

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2023-091

美年大健康产业控股股份有限公司

关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2023 年 3 月 24 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊部有限公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次新增担保额度累计不超过人民币 551,902 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。

二、进展情况

近日，公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“光大银行”）签署了《最高额保证合同》，为贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司（以下简称“贵州美年”）提供最高本金余额人民币 800 万元的连带责任保证。

公司与天津农村商业银行股份有限公司西青中心支行（以下简称“天津农商银行”）签署了《保证合同》，为天津滨海新区美欣门诊有限公司（以下简称“天津美欣”）提供主债权本金人民币 600 万元的连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

1、贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司

成立日期：2012年10月30日

法定代表人：胡汝发

住所：贵州省贵阳市南明区观水路46号[水口寺社区]

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（健康体检（持许可证经营）、健康咨询服务、健康管理服务（涉及医疗服务的持许可证经营）。）

与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，贵州美年为公司下属全资子公司。

贵州美年不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	62,094,739.01	60,417,032.24
负债总额	44,259,301.87	41,285,688.82
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	44,259,301.89	41,285,688.82
净资产	17,835,437.14	19,131,343.42
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	14,437,840.99	29,042,849.34
利润总额	-1,522,460.25	-5,932,732.09
净利润	-1,295,906.28	-4,620,226.26

2、天津滨海新区美欣门诊有限公司

成立日期：2016年6月1日

法定代表人：解静

住所：天津市滨海新区津塘公路1255号天润商业街D201-204\E201-204\F201-208\H201-204号商铺

注册资本：人民币 1,382.43 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有其 100% 股权，天津美欣为公司下属全资子公司。

天津美欣不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	60,014,470.28	67,325,493.07
负债总额	35,632,442.64	42,671,349.28
其中：银行贷款总额	6,000,000.00	6,000,000.00
流动负债总额	31,634,641.06	37,427,323.63
净资产	24,382,027.64	24,654,143.79
项目	2023 年 1-6 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	18,654,754.74	29,457,900.44
利润总额	-147,496.21	1,013,680.01
净利润	-272,116.15	758,331.24

四、协议的主要内容

1、公司与光大银行签署的《最高额保证合同》

受信人：贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司

授信人：中国光大银行股份有限公司贵阳分行

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他

应付的费用。

保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具有授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币捌佰万元整。

2、公司与天津农商银行签署的《保证合同》

债务人：天津滨海新区美欣门诊有限公司

债权人：天津农村商业银行股份有限公司西青中心支行

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等），以及相应款项的增值税。

保证期间：（1）主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。（2）如发生垫付款项、则保证期间至债权人垫付款之日起三年。（3）如主合同展期，则保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：所担保的主债权本金为人民币陆佰万元整。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 9 月 24 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 263,779.40 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 35.38%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 174,589.54 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 23.42%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司与光大银行签署的《最高额保证合同》；
- 2、公司与天津农商银行签署的《保证合同》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十六日