

美年大健康产业控股股份有限公司

关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务 暨公司提供担保的公告

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

特别提示：

本次被担保对象中山美年大健康管理有限公司中山美年门诊部（以下简称“中山美年门诊部”）等 21 家下属子公司的资产负债率超过 70%，本次担保尚需提交公司股东大会审议，请投资者充分关注担保风险。

一、交易情况概述

（一）开展售后回租融资租赁业务及对外担保情况概述

为进一步提升企业下一阶段主营业务发展的资金需求，盘活存量资产，优化长短期负债结构，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”）拟通过公司下属子公司及分支机构作为承租人以其名下的设备作为租赁物与西门子财务租赁有限公司（以下简称“西门子财务租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额总计不超过人民币 6,000 万元，单一机构额度将在公司下属子公司中根据需要进行分配。具体情况如下：

债权人	拟承租人	融资额度（万元）	融资期限（年）	融资利率	服务费	还款方式
西门子财务租赁有	中山美年大健康管理有限公司、中山美年大健康管理有限公司中山美年门诊部、阳江美年大健康健康管理有限公司、阳江美年大健康健康管理有限公司江城门诊部、江门美年大健康健康管理有限公司、江门美年大健康健康管理有限公司万达门诊部、茂名美年大健康健康管理有限公司、东莞美年大健康门诊部有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司、东莞东城美兆健康医疗门诊部有限公司、东莞虎门美年大健康门诊部有	6,000	1-3	7.80%-7.82%	0-1.35%	季度后付

限 公 司	限公司、广州美年大健康医疗门诊部有限公司、广州美年健康广中门诊部有限公司、广州增城区美年健康管理 有限公司力源门诊部、广州慈铭门诊部有限公司、广州花都区美年大健康管理有限公司新华门诊部、广东 优一健康管理有限公司、汕头美年健康管理有限公司、深圳美年大健康健康管理有限公司、深圳市慈铭健康 体检管理有限公司、惠州市美年大健康健康管理有限 公司、河源市美年大健康管理有限公司华达健康体检 中心、南宁美年大健康体检有限公司、海南慈铭奥亚体 检医院有限公司、海南美年大健康医院有限公司、南昌 红谷长庚健康体检中心有限公司、南昌青山湖长庚健 康体检中心有限公司、南昌美康健康体检中心有限公 司、南昌美安中医门诊部有限公司、宜春美年大健康体 检有限公司、高安美年大健康体检管理有限公司					
-------------	--	--	--	--	--	--

公司拟为上述融资租赁业务提供连带责任保证，担保债权之最高融资金额累计不超过人民币 6,000 万元。西门子财务租赁不构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的公司关联方。

（二）审批程序

公司于 2024 年 1 月 5 日召开了第八届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，为提高工作效率，顺利推进本次交易，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表全权办理本次交易相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。

二、交易对方基本情况

名称：西门子财务租赁有限公司

统一社会信用代码：91110000717853297N

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

成立日期：2004 年 12 月 27 日

法定代表人：马提亚斯·格罗斯曼（MATTHIAS GROSSMANN）

注册地址：北京市朝阳区望京中环南路 7 号 17 幢 16 层 011 室

注册资本：7,600 万美元

经营范围：（一）本外币的各种形式的融资性租赁业务，如针对租赁物为国内和国外各种先进或适当的机械设备如生产设备、通讯设备、医疗设备、科研设

备、检验和测试设备、工程设备、交通工具（包括飞机、车辆和船只）、信息技术设备等的直接租赁、转租、销售和回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁和经营性租赁等；销售 I、II 类医疗器械；第三类医疗器械经营；（二）从国内或国外采购和进口租赁业务所必需的货物和服务，并根据承租人选择采购和进口相关的附属技术；（三）在国内和国外（即包括出口）出售和处理租赁资产的残值；（四）有关租赁交易的咨询和担保业务；（五）经商务部批准的其他业务；（六）兼营与主营业务有关的商业保理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：西门子财务租赁为西门子股份公司孙公司，西门子股份公司通过其全资子公司西门子（中国）有限公司持有西门子财务租赁 100% 的股权。

与公司关系：与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

西门子财务租赁不是失信被执行人。

主要财务指标：截至 2022 年末（经审计），总资产 535,163.30 万元，总负债 426,273.38 万元，净资产 108,889.92 万元，营业收入 54,392.47 万元，利润总额 21,335.62 万元，净利润 15,992.27 万元。截至 2023 年三季度末（未经审计），总资产 497,108.22 万元，总负债 400,992.70 万元，净资产 96,115.52 万元，营业收入 32,134.94 万元，利润总额 8,470.19 万元，净利润 2,225.60 万元。

三、标的资产情况

以公司 31 家下属子公司及分支机构拥有的部分设备作为融资租赁物，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、被担保人基本情况

1、中山美年大健康管理有限公司

成立日期：2016 年 5 月 22 日

法定代表人：汪祥

注册地址：中山市石岐区天湖上街 12 号附楼第三层（302 卡 D1 室 01 卡）

注册资本：人民币 1,200 万元

经营范围：一般项目：远程健康管理服务；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；养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中医养生保健服务（非医疗）；企业管理咨询；保健食品（预包装）销售；细胞技术研发和应用。许可项目：医疗服务；医疗美容服务；食品销售；医疗器械互联网信息服务；生活美容服务。

与公司关系：美年健康间接持有中山美年大健康管理有限公司（简称“中山美年”）97%的股权，中山美年为公司下属控股子公司。

中山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 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	50,457,101.74	52,375,554.98
负债总额	39,987,971.45	42,684,599.96
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	29,213,366.41	31,052,101.48
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	10,469,130.29	9,690,955.02
项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	27,434,881.11	39,458,201.54
利润总额	1,791,442.21	-18,293,819.72
净利润	778,175.27	-20,169,691.42

2、中山美年大健康管理有限公司中山美年门诊部（以下简称“中山美年门诊部”）

成立日期：2017 年 11 月 15 日

法定代表人：李波

注册地址：中山市石岐区南基路 2 号（6 层、7 层之一 A 区）

经营范围：一般项目：远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中医养生保健服务（非医疗）；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：医疗服务；医疗美容服务；生活美容服务；医疗器械互联网信息服务；食品销售。

与公司关系：美年健康间接持有中山美年 97% 股权，中山美年门诊部为公司下属控股子公司中山美年的分支机构。

中山美年门诊部不是失信被执行人。

中山美年最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	50,457,101.74	52,375,554.98
负债总额	39,987,971.45	42,684,599.96
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	29,213,366.41	31,052,101.48
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	10,469,130.29	9,690,955.02
项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	27,434,881.11	39,458,201.54
利润总额	1,791,442.21	-18,293,819.72
净利润	778,175.27	-20,169,691.42

3、阳江美年大健康健康管理有限公司

成立日期：2016 年 9 月 20 日

法定代表人：闫雷

注册地址：阳江市江城区西平北路 363 号君怡写字楼 11 层整层和 10 层部分

注册资本：人民币 1,500 万元

经营范围：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；保健食品（预包装）销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；软件开发；企业管理咨询。（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）许可项目：医疗服务【分支机构经营】。（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）

与公司关系：美年健康间接持有阳江美年大健康健康管理有限公司（简称“阳

江美年”) 79.17%的股权, 阳江美年为公司下属控股子公司。

阳江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9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	19,267,124.38	21,849,334.65
负债总额	26,388,337.27	29,106,021.47
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	15,993,727.77	16,845,143.02
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-7,121,212.89	-7,256,686.82
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	12,287,393.00	15,389,620.35
利润总额	135,473.93	-2,989,846.00
净利润	135,473.93	-2,989,846.00

4、阳江美年大健康健康管理有限公司江城门诊部(以下简称“阳江美年江城门诊部”)

成立日期: 2018年09月26日

法定代表人: 雷靖雯

注册地址: 阳江市江城区西平北路363号君怡花园4幢9层部分和10层整层

经营范围: 健康管理服务(不含医疗服务); 医疗投资; 医疗软件开发; 健康信息咨询服务; 预防保健科/内科/外科/妇产科; 妇科专业/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/医学检验科/医学影像科; X线诊断专业; CT诊断专业; 磁共振成像诊断专业; 超声诊断专业; 心电诊断专业。(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)

与公司关系: 美年健康间接持有阳江美年79.17%股权, 阳江美年江城门诊部为公司控股子公司阳江美年的分支机构。

阳江美年江城门诊部不是失信被执行人。

阳江美年最近一年及一期主要财务指标:

单位: 人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	19,267,124.38	21,849,334.65
负债总额	26,388,337.27	29,106,021.47
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	15,993,727.77	16,845,143.02
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-7,121,212.89	-7,256,686.82
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	12,287,393.00	15,389,620.35
利润总额	135,473.93	-2,989,846.00
净利润	135,473.93	-2,989,846.00

5、江门美年大健康健康管理有限公司

成立日期：2016年5月25日

法定代表人：王潮庭

注册地址：江门市蓬江区发展大道江门万达广场1幢4层1-20

注册资本：人民币1,500万元

经营范围：一般项目：远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；机械设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；通用设备修理；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；细胞技术研发和应用；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；食品销售（仅销售预包装食品）；诊所服务。（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）许可项目：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；医疗服务；食品销售。（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）

与公司关系：美年健康间接持有江门美年大健康健康管理有限公司（简称“江门美年”）97%的股权，江门美年为公司下属控股子公司。

江门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9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	32,068,749.72	35,974,672.67
负债总额	34,185,106.77	36,064,174.58
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	21,817,555.77	22,613,141.63
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-2,116,357.05	-89,501.91
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	14,084,595.98	20,490,474.86
利润总额	-2,533,296.50	-3,441,137.78
净利润	-2,026,855.14	-1,192,054.45

6、江门美年大健康健康管理有限公司万达门诊部（以下简称“江门美年万达门诊部”）

成立日期：2017年03月08日

法定代表人：王潮庭

注册地址：江门市蓬江区发展大道江门万达广场1幢4层401

经营范围：健康体检；健康管理、健康咨询，医疗投资，软件研发；内科/外科/妇产科；妇产专业/口腔科/医学检验科/医学影像科；核磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电图诊断专业/中医科；眼科专业；耳鼻咽喉科专业；肛肠科专业。（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）

与公司关系：美年健康间接持有江门美年97%股权，江门美年万达门诊部为公司下属控股子公司江门美年的分支机构。

江门美年万达门诊部不是失信被执行人。

江门美年最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	32,068,749.72	35,974,672.67
负债总额	34,185,106.77	36,064,174.58
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	21,817,555.77	22,613,141.63
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-2,116,357.05	-89,501.91
项目	2023年1-9月	2022年度

	(未经审计)	(经审计)
营业收入	14,084,595.98	20,490,474.86
利润总额	-2,533,296.50	-3,441,137.78
净利润	-2,026,855.14	-1,192,054.45

7、茂名美年大健康管理有限公司（简称“茂名美年”）

成立日期：2017年8月2日

法定代表人：潘宇

注册地址：茂名市光华南路178号大院1、2、3、4、5号第2层5-16号房，
第3层1-16号房

注册资本：人民币1,800万元

经营范围：诊疗服务（仅限分支机构经营），健康管理，健康咨询（须经批准的诊疗活动除外），餐饮服务（另设经营场所经营），企业策划，承办展览展示，会议服务，设计、制作广告，基础软件服务，体检信息系统软件开发。销售：计算机软、硬件辅助设备，文具用品，工艺美术品。（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）

与公司关系：美年健康间接持有茂名美年46.25%的股权，茂名美年为公司下属控股子公司。

茂名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9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	39,286,227.91	53,852,070.79
负债总额	18,583,934.53	26,324,571.57
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	9,959,138.60	15,304,189.93
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	20,702,293.38	27,527,499.22
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	18,063,670.65	29,543,297.42
利润总额	2,233,839.06	10,227,343.18
净利润	1,677,447.25	7,638,460.32

8、东莞美年大健康门诊部有限公司（简称“东莞美年”）

成立日期：2018年05月30日

法定代表人：王嘉红

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区研发五路2号宏远研发大厦6号研发楼1层（13号铺、14号铺）、2层、3层、4层、5层、6层

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：许可项目：医疗服务。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；销售代理；单用途商业预付卡代理销售。（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：东莞市美年大健康医疗科技有限公司（以下简称“东莞美医”）持有其100%股权。公司下属全资子公司南城美年持有东莞美医59%股权，关联方研计（上海）企业管理有限公司持有东莞美医33.55%股权，非关联方南通美舜健康产业合伙企业（有限合伙）持有东莞美医7.45%股权。公司间接持有东莞美年59%股权，东莞美年为公司下属控股子公司。

东莞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9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	61,506,853.95	51,486,815.35
负债总额	34,768,042.12	26,724,114.29
其中：银行贷款总额	13,000,000.00	-
流动负债总额	22,046,092.65	18,980,024.07
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	26,738,811.83	24,762,701.06
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	28,896,676.98	44,870,153.09
利润总额	2,641,386.36	4,423,824.42
净利润	1,976,110.77	3,314,684.90

9、东莞南城美年大健康门诊部有限公司（简称“东莞南城美年”）

成立日期：2015年1月30日

法定代表人：王嘉红

注册地址：东莞市南城街道元美路黄金花园金丰、金裕楼一、二层写字楼

注册资本：人民币800万元

经营范围：许可项目：医疗服务。（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）。（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：美年健康间接持有东莞南城美年100%的股权，东莞南城美年为公司下属全资子公司。

东莞南城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9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	183,629,728.68	150,234,843.29
负债总额	112,470,057.89	81,687,434.53
其中：银行贷款总额	16,000,000.00	-
流动负债总额	78,130,721.33	67,023,994.11
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	71,159,670.79	68,547,408.76
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	81,868,549.07	133,125,132.98
利润总额	3,429,479.04	10,570,481.53
净利润	2,612,262.03	7,445,031.40

10、东莞东城美兆健康医疗门诊部有限公司（简称“东莞美兆”）

成立日期：2018年3月13日

法定代表人：王嘉红

注册地址：东莞市东城街道东泰社区鸿福东路1号民盈国贸城5号楼四层L4014号商铺

注册资本：人民币3,417万元

经营范围：许可项目：医疗服务。（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；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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：美年健康间接持有东莞美兆 100%的股权，东莞美兆为公司下属全资子公司。

东莞美兆不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	36,714,669.22	42,903,873.09
负债总额	24,807,524.35	33,178,859.99
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	17,493,407.46	24,709,233.23
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	11,907,144.87	9,725,013.10
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	34,618,187.71	49,162,024.80
利润总额	1,012,131.77	5,157,262.91
净利润	1,012,131.77	5,157,262.91

11、东莞虎门美年大健康门诊部有限公司（简称“东莞虎门美年”）

成立日期：2018年5月10日

法定代表人：王嘉红

注册地址：东莞市虎门镇连升北路288号2层5号铺、3层2号铺

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：许可项目：医疗服务。（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；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售

需要许可的商品)。(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:公司下属全资子公司深圳美年大健康健康管理有限公司持有东莞虎门美年 59%股权,关联方研计(上海)企业管理有限公司持有东莞虎门美年 33.55%股权,非关联方南通美舜健康产业合伙企业(有限合伙)持有东莞虎门美年 7.45%股权。公司间接持有东莞虎门美年 59%的股权,东莞虎门美年为公司下属控股子公司。

东莞虎门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9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	28,633,126.96	34,044,962.34
负债总额	23,528,533.57	26,574,024.95
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	16,397,384.49	17,997,073.31
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	5,104,593.39	7,470,937.39
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	21,050,170.76	9,365,910.93
利润总额	-2,957,930.00	2,385,212.04
净利润	-2,366,344.00	5,375,111.49

12、广州美年大健康医疗门诊部有限公司(简称“广州美年”)

成立日期:2013年9月22日

法定代表人:刘辉

注册地址:广州市天河区花城大道86号三层B区

注册资本:人民币500万元

经营范围:第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;医疗设备租赁;医学研究和试验发展;软件开发;中医养生保健服务(非医疗);养生保健服务(非医疗);保健食品(预包装)销

售；食品销售（仅销售预包装食品）；医疗服务；诊所服务；食品销售；

与公司关系：美年健康间接持有广州美年 97%的股权，广州美年为公司下属控股子公司。

广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 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	69,470,148.71	74,185,528.44
负债总额	52,684,941.41	57,378,694.47
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	45,236,391.82	45,559,222.79
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	16,785,207.30	16,806,833.97
项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	47,357,061.23	62,137,113.33
利润总额	13,608.18	332,025.99
净利润	-21,626.67	224,767.95

13、广州美年健康广中门诊部有限公司（简称“美年广中”）

成立日期：2014 年 9 月 1 日

法定代表人：刘辉

注册地址：广州市天河区天河东路 153 号富海大厦 B 座一楼 101、二楼及三楼

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；软件开发；医学研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；细胞技术研发和应用；保健食品（预包装）销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；通用设备修理；医疗设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备销售；食品销售；医疗服务；诊所服务；第三类医疗器械经营。

与公司关系：美年健康间接持有美年广中 97%的股权，美年广中为公司下属控股子公司。

美年广中不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	127,331,553.14	118,688,012.32
负债总额	99,706,122.41	99,175,106.67
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	60,176,352.62	53,422,315.98
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	27,625,430.73	19,512,905.65
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	80,238,001.29	76,727,224.48
利润总额	10,847,669.48	4,728,730.90
净利润	8,112,525.08	7,324,622.13

14、广州增城区美年健康管理有限公司力源门诊部（简称“广州增城力源门诊部”）

成立日期：2018年2月2日

法定代表人：赵国荣

注册地址：广州市增城区荔城街百花路2号一幢第三层

经营范围：营养健康咨询服务；企业管理咨询服务；健康科学项目研究、开发；健康科学项目研究成果技术推广；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；亚健康调理（不含医疗服务，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；女性健康调理中心（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；门诊部（所）。

与公司关系：美年健康间接持有广州增城区美年健康管理有限公司（以下简称“增城美年”）89.24%的股权，广州增城力源门诊部为公司下属控股子公司增城美年的分支机构。

广州增城力源门诊部不是失信被执行人。

增城美年最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	39,605,264.08	29,213,568.31
负债总额	25,079,648.93	14,427,256.30
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	19,186,632.07	7,496,559.33
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	14,525,615.15	14,786,312.01
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	15,239,339.08	23,550,090.91
利润总额	-314,368.16	1,786,702.59
净利润	-260,696.86	2,776,242.09

15、广州慈铭门诊部有限公司（简称“广州慈铭”）

成立日期：2009年12月31日

法定代表人：方艳娇

注册地址：广州市天河区天河路351号广东外经贸大厦3楼

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；医学研究和试验发展；医疗设备租赁；软件开发；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；第一类医疗器械销售；食品销售；诊所服务；医疗服务。

与公司关系：美年健康间接持有广州慈铭100%的股权，广州慈铭为公司下属全资子公司。

广州慈铭不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	87,780,622.69	71,202,641.02
负债总额	86,165,493.15	59,989,059.94
其中：银行贷款总额	-	-

流动负债总额	51,567,831.76	21,842,016.74
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	1,615,129.54	11,213,581.08
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	36,873,146.14	61,821,053.10
利润总额	-12,791,172.06	-4,533,503.30
净利润	-9,598,451.54	-3,202,255.92

16、广州花都区美年大健康管理有限公司新华门诊部（简称“广州美年新华门诊部”）

成立日期：2018年2月11日

法定代表人：赵国荣

注册地址：广州市花都区迎宾大道179号之二

经营范围：第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；保健食品（预包装）销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；软件开发；医学研究和试验发展；医疗设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；远程健康管理服务；医疗服务；诊所服务；食品销售；

与公司关系：公司下属控股子公司广州美年大健康医疗科技有限公司持有广州花都区美年大健康管理有限公司（简称“花都美年”）51%股权，关联方嘉兴信文淦富股权投资合作企业（有限合伙）持有花都美年41%股权，非关联方卢泰敏持有花都美年8%股权。广州美年新华门诊部为公司下属控股子公司花都美年的分支机构。

广州美年新华门诊部不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	56,103,464.19	36,149,611.49
负债总额	40,820,822.93	24,738,251.79
其中：银行贷款总额	-	-

流动负债总额	29,280,772.11	11,262,148.17
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	15,282,641.26	11,411,359.70
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	26,064,414.62	28,667,165.16
利润总额	4,757,836.19	1,825,097.72
净利润	3,871,281.56	3,055,484.24

17、广东优一健康管理有限公司（简称“广东优一健康”）

成立日期：2015年10月22日

法定代表人：刘辉

注册地址：广州市海珠区琶洲蟠龙新街1号302房

注册资本：人民币1,500万元

经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）（仅限分支机构经营）；养生保健服务（非医疗）（仅限分支机构经营）；人体基因诊断与治疗技术开发（仅限分支机构经营）；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（仅限分支机构经营）；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（仅限分支机构经营）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（仅限分支机构经营）；医疗服务（仅限分支机构经营）；食品经营（销售散装食品）（仅限分支机构经营）。

与公司关系：美年健康间接持有广东优一健康67.9%的股权，广东优一健康为公司下属控股子公司。

广东优一健康不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	6,050,520.78	9,493,153.76
负债总额	23,544,812.75	24,323,005.60
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	23,544,812.75	23,991,156.95
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-17,494,291.97	-14,829,851.84
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)

营业收入	3,845,061.70	11,722,734.20
利润总额	-2,664,440.13	-3,997,181.81
净利润	-2,664,440.13	-3,988,455.84

18、汕头美年健康管理有限公司（简称“汕头美年”）

成立日期：2016年12月22日

法定代表人：何爱根

注册地址：汕头市龙湖区泰山路8号之二

注册资本：人民币1,868.54万元

经营范围：健康咨询服务（不含诊疗服务）；病人陪护服务；家政服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；体育用品及器材零售；康复辅具适配服务；护理机构服务（不含医疗服务）；大数据服务；软件销售；市场营销策划；品牌管理；医疗服务。（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）

与公司关系：美年健康间接持有汕头美年67.65%的股权，汕头美年为公司下属控股子公司。

汕头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9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	36,009,461.08	37,919,609.12
负债总额	11,140,492.91	12,702,293.52
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	6,774,372.69	9,490,226.65
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	24,868,968.17	25,217,315.60
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	19,347,535.59	34,146,513.43
利润总额	-519,212.44	2,656,581.56
净利润	-348,347.43	2,550,364.80

19、深圳美年大健康健康管理有限公司（简称“深圳美年”）

成立日期：2007年4月13日

法定代表人：郭璋

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座6层（一照多址企业）

注册资本：人民币1,200万元

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的开发、销售；投资兴办医院（医院项目另行申报）；为医院提供后勤管理服务；投资咨询（不含限制项目）；健康管理咨询（不含医疗行为）；设备租赁；房屋租赁。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）；家用电器销售；日用百货销售。（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）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械零售。（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），许可经营项目是：健康咨询。食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售。（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）；第三类医疗器械经营。（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）

与公司关系：美年健康间接持有深圳美年100%的股权，深圳美年为公司下属全资子公司。

深圳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9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	1,499,625,496.41	1,304,407,849.01
负债总额	1,279,723,079.49	1,095,480,840.01
其中：银行贷款总额	16,000,000.00	-
流动负债总额	1,073,623,940.36	935,758,765.78
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	219,902,416.92	208,927,009.00
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	571,520,681.64	754,248,963.69

利润总额	23,624,430.32	37,878,921.42
净利润	13,805,700.52	31,030,601.16

20、深圳市慈铭健康体检管理有限公司（简称“深圳慈铭”）

成立日期：2009年5月21日

法定代表人：康宇敏

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座6层

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：一般经营项目是：对体检中心进行管理（不得从事体检、医疗行业；不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；体检信息管理系统软件开发；投资咨询、企业形象策划、经济信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）；承办展览展示（涉及需主管部门审批或许可的，取得审批和许可证后方可经营）；会议服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机软、硬件及辅助设备、文具用品、工艺美术品的销售（不含专营、专控、专卖商品）；医疗诊疗行为（由分支机构经营，执照另行申报）；第一类医疗器械销售；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；体育健康服务。（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）；机械设备租赁。（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）；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）；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）；化妆品批发；化妆品零售。（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），许可经营项目是：食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售；食品互联网销售；保健食品（预包装）销售。（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）；第三类医疗器械经营。（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）；第二类医疗

器械销售；心理咨询服务。（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）；药品零售；药品互联网信息服务。（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）；生活美容服务。（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）

与公司关系：美年健康间接持有深圳慈铭 100%的股权，深圳慈铭为公司下属全资子公司。

深圳慈铭不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	155,677,448.10	146,043,609.17
负债总额	126,998,389.69	112,118,715.89
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	94,289,348.06	88,301,871.11
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	28,679,058.41	33,924,893.28
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	65,408,001.98	90,828,120.95
利润总额	-5,788,521.78	-9,441,655.39
净利润	-5,245,834.87	-8,816,333.87

21、惠州市美年大健康健康管理有限公司（简称“惠州美年”）

成立日期：2016年6月17日

法定代表人：程景治

注册地址：惠州市河南岸斑璋湖东鑫大厦1层1F11号商场、1F13号商场、2层、3层3F01-3F06号商场

注册资本：人民币1,500万元

经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗及心理诊疗活动）；健康科技项目开发；健康档案管理；营利性医疗机构经营（另设分支机构经营）。许可项目：医疗美容服务；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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；人体干细胞技术开发和应用；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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：美年健康间接持有惠州美年 49.47%的股权，惠州美年为公司下属控股子公司。

惠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9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	51,718,473.08	53,235,321.30
负债总额	39,126,327.28	39,140,605.32
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	14,238,062.21	12,592,767.25
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	12,592,145.80	14,094,715.98
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	21,295,647.52	29,971,838.59
利润总额	-1,848,454.85	-1,643,271.42
净利润	-1,502,570.18	-1,928,049.19

22、河源市美年大健康管理有限公司华达健康体检中心（简称“河源美年体检”）

成立日期：2017年4月18日

法定代表人：叶浩文

注册地址：河源市区东城中片区黄沙大道东面、纬十东路北面广晟中源广场商铺 14-A 栋 040 房二楼

经营范围：许可项目：医疗服务。（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）；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许

可的商品)；销售代理；单用途商业预付卡代理销售；企业管理咨询。(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：美年健康间接持有河源市美年大健康管理有限公司(以下简称“河源美年”)65.96%的股权，河源美年体检为公司下属控股子公司河源美年的分支机构。

河源美年体检不是失信被执行人。

河源美年最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	55,923,026.17	52,893,484.29
负债总额	41,516,995.28	34,871,461.69
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	34,915,475.56	28,531,658.41
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	14,406,030.89	18,022,022.60
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	23,673,121.55	39,282,415.63
利润总额	1,520,934.45	6,402,239.89
净利润	1,167,900.46	4,783,892.17

23、南宁美年大健康体检有限公司(简称“南宁美年体检”)

成立日期：2011年12月18日

法定代表人：林洪毅

注册地址：南宁市江南区白沙大道38-8号第三层

注册资本：人民币1,500万元

经营范围：许可项目：医疗服务；诊所服务；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：项目策划与公关服务；以自有资金从事投资活动；健康咨询服务(不含诊疗服务)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；康复辅具适配服务；养生保健服务(非医疗)(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：美年健康间接持有南宁美年体检 100%的股权，南宁美年体检为公司下属全资子公司。

南宁美年体检不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	134,268,471.70	92,467,491.57
负债总额	121,884,681.16	78,697,854.89
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	78,736,433.85	62,971,569.31
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	12,383,790.54	13,769,636.68
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	47,647,959.25	65,595,032.57
利润总额	-3,625,208.14	-7,491,731.93
净利润	-1,385,846.14	-8,027,365.18

24、海南慈铭奥亚体检医院有限公司（简称“海南慈铭”）

成立日期：2016年12月28日

法定代表人：王丽萍

注册地址：海南省海口市龙华区南海大道99-9号

注册资本：人民币5,737.5万元

经营范围：预防保健科、内科、外科、妇科、眼科、医学影像科、耳鼻咽喉科、口腔科、中医科、儿科、病理科、医学检验科、健康体检、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业，停车场服务，健康管理咨询服务，养生文化交流活动策划与推广，健康养生项目开发，保健器械及用品、保健食品、化妆品的销售，医疗技术培训、日常护理培训、健康常识培训、医疗护理培训及咨询，医疗信息咨询，保健信息咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

与公司关系：美年健康间接持有海南慈铭 69.16%的股权，海南慈铭为公司下属控股子公司。

海南慈铭不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	79,209,038.97	86,504,454.43
负债总额	42,440,164.08	47,858,490.92
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	13,070,533.71	17,328,474.56
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	36,768,874.89	38,645,963.51
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	25,495,054.51	38,136,614.15
利润总额	-825,378.27	-583,508.58
净利润	-1,877,088.62	4,310,367.43

25、海南美年大健康医院有限公司（简称“海南美年”）

成立日期：2015年3月17日

法定代表人：沙奇斌

注册地址：海南省海口市龙华区南海大道99-9号

注册资本：人民币1,850.51万元

经营范围：预防保健科、内科、外科、妇科、眼科、医学影像科、耳鼻咽喉科、口腔科、中医科、儿科、病理科、医学检验科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业，停车场服务，健康管理咨询服务，养生文化交流活动策划与推广，健康养生项目开发，保健器械及用品、保健食品、化妆品的销售，医疗信息咨询，保健信息咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

与公司关系：美年健康间接持有海南美年75%的股权，海南美年为公司下属控股子公司。

海南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9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	224,257,183.35	231,883,148.94
负债总额	113,880,857.60	123,820,911.05
其中：银行贷款总额	-	1,000.00
流动负债总额	83,940,154.21	92,323,036.09
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	110,376,325.75	108,062,237.89
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	56,595,474.28	89,561,150.21
利润总额	3,616,964.09	8,477,627.25
净利润	2,314,087.86	12,928,808.95

26、南昌红谷长庚健康体检中心有限公司（简称“南昌红谷健康”）

成立日期：2014年12月17日

法定代表人：邵磊

注册地址：江西省南昌市红谷滩区怡园路101支路68号（一期）会所

注册资本：人民币1,500万元

经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限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，食品销售（仅销售预包装食品），互联网销售（除销售需要许可的商品）（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：美年健康间接持有南昌红谷健康100%的股权，南昌红谷健康为公司下属全资子公司。

南昌红谷健康不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	98,030,110.98	84,661,410.63
负债总额	83,716,052.09	70,818,476.65
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	-
流动负债总额	81,760,860.79	67,787,849.01

或有事项涉及的总额	-	-
净资产	14,314,058.89	13,842,933.98
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	35,415,567.08	52,195,809.60
利润总额	846,422.20	1,098,168.08
净利润	471,124.91	1,201,374.18

27、南昌青山湖长庚健康体检中心有限公司（简称“南昌长庚健康”）

成立日期：2015年4月9日

法定代表人：邵磊

注册地址：江西省南昌市青山湖区南京东路 898 号国信医药谷四层 A 区（A19-A39）、C 区（C01-C52）

注册资本：人民币 1,500 万元

经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限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，食品销售（仅销售预包装食品），互联网销售（除销售需要许可的商品）（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：美年健康间接持有南昌长庚健康 100% 的股权，南昌长庚健康为公司下属全资子公司。

南昌长庚健康不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	39,799,054.47	36,794,308.69
负债总额	30,184,961.68	27,480,090.14
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	19,903,461.12	16,561,075.55
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	9,614,092.79	9,314,218.55
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	11,154,894.54	17,190,122.38

利润总额	276,053.18	1,943,298.49
净利润	299,874.24	1,916,100.78

28、南昌美康健康体检中心有限公司（简称“南昌美康体检”）

成立日期：2016年7月11日

法定代表人：邵磊

注册地址：江西省南昌市西湖区站前路105号江西省供销物流服务中心6-7层

注册资本：人民币1,764.71万元

经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限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，食品销售（仅销售预包装食品），互联网销售（除销售需要许可的商品）（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：美年健康间接持有南昌美康体检100%的股权，南昌美康体检为公司下属全资子公司。

南昌美康体检不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	55,077,081.68	51,963,555.93
负债总额	26,382,504.60	25,255,694.15
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	17,878,549.71	13,913,290.32
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	28,694,577.08	26,707,861.78
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	37,308,185.82	45,859,864.97
利润总额	2,409,028.31	1,069,017.03
净利润	1,986,715.30	1,038,241.23

29、南昌美安中医门诊部有限公司（简称“南昌美安中医”）

成立日期：2022年1月11日

法定代表人：邵磊

注册地址：江西省南昌市西湖区站前路 105 号江西省供销物流服务中心 5 层

注册资本：人民币 150 万元

经营范围：许可项目：食品销售（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：中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动），诊所服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），中医养生保健服务（非医疗），养生保健服务（非医疗），医院管理，体育健康服务，远程健康管理服务，护理机构服务（不含医疗服务），保健食品（预包装）销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：美年健康间接持有南昌中医门诊 100% 的股权，南昌美安中医为公司下属全资子公司。

南昌美安中医不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	6,091,350.29	5,624,784.54
负债总额	3,712,879.56	4,037,890.05
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,586,890.84	1,202,289.07
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	2,378,470.73	1,586,894.49
项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	2,004,248.00	1,435,560.00
利润总额	811,086.30	89,154.18
净利润	791,576.24	86,894.49

30、宜春美年大健康体检有限公司（简称“宜春美年”）

成立日期：2017 年 1 月 22 日

法定代表人：邵磊

注册地址：江西省宜春市袁州区卢洲北路 669 号-5 商务楼 1-5 层

注册资本：人民币 1,400 万元

经营范围：许可项目：医疗服务，食品销售，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限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），远程健康管理服务，体育健康服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），养生保健服务（非医疗），中医养生保健服务（非医疗），护理机构服务（不含医疗服务），企业管理咨询，残疾康复训练服务（非医疗），互联网销售（除销售需要许可的商品）（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：美年健康间接持有宜春美年 51%的股权，宜春美年为公司下属控股子公司。

宜春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9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	32,823,749.22	32,596,775.54
负债总额	17,440,866.36	19,824,318.27
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	15,885,985.82	17,387,701.71
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	15,382,882.86	12,772,457.27
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	17,669,719.25	21,092,451.60
利润总额	2,889,614.17	-3,586,779.22
净利润	2,610,425.59	-2,636,563.36

31、高安美年大健康体检管理有限公司（简称“高安美年体检”）

成立日期：2018年4月23日

法定代表人：陈静

注册地址：江西省宜春市高安市德远路与文昌路交叉口品正大厦2楼

注册资本：人民币1,600万元

经营范围：许可项目：医疗服务，食品生产，粮食加工食品生产，餐饮服务，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经

营活动，具体经营项目和许可期限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），食品销售（仅销售预包装食品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，诊所服务，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品）（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：美年健康间接持有高安美年体检 51%的股权，高安美年体检为公司下属控股子公司。

高安美年体检不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	22,698,384.82	26,842,400.72
负债总额	15,568,275.29	18,788,394.11
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	10,306,391.50	11,490,732.34
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	7,130,109.53	8,054,006.61
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	10,530,420.31	12,104,768.58
利润总额	-1,151,681.60	459,965.25
净利润	-923,897.08	1,769,574.77

五、担保协议的主要内容

保证方式：连带责任保证

保证期间：自担保书生效之日起至主合同保证债务履行期届满之日后三年。

担保金额：合同所担保债权之最高融资金额累计不超过人民币 6,000 万元。

相关条款以实际签署的担保文件为准。

六、本次交易对公司的影响

1、公司下属子公司本次开展资产售后回租融资租赁业务，有利于公司盘活存量资产，优化融资结构，拓宽融资渠道，进一步满足公司下一阶段主营业务发展对资金的需求。

2、本次开展资产售后回租融资租赁业务不会影响公司对相关资产的正常使
用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益
及公司业务的独立性。

七、董事会意见

公司本次提供担保是为了满足下属子公司未来一定时期经营发展需要，用于
下属子公司的融资业务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。
本次被担保对象均为公司下属子公司，公司能够充分了解其经营情况，对其日常
经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控
范围内。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规，不会损害公司及其他
股东的利益。

公司下属控股子公司中山美年、阳江美年、江门美年、茂名美年、广州美年、
美年广中、东莞美年、东莞虎门美年、广东优一健康、汕头美年、惠州美年、海
南美年、海南慈铭、宜春美年、高安美年体检的其他股东以及中山美年门诊部、
阳江美年江城门诊部、江门美年万达门诊部、河源美年体检、广州美年新华门诊
部、广州增城力源门诊部的总公司的其他股东未按出资比例向本公司提供反担保
措施。公司对上述被担保人具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该
项融资有利于提高被担保人的经营能力，增加企业效益，符合公司未来发展的规
划，公司因该担保事项而承担的风险可控，不会对公司正常经营构成不利影响，
董事会认为公司对其提供担保不会损害公司的利益。除上述 15 家控股子公司及
6 家控股子公司分支机构之外，其余被担保对象均为公司全资子公司，被担保对
象经营状况良好，具备偿还债务能力，不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 1 月 4 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 280,969.87
万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 37.69%，其中公司为控股
子公司累计提供担保余额为人民币 186,968.87 万元，占公司 2022 年度经审计归
属于母公司净资产的 25.08%。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。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第三十一次（临时）会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月八日