

## 美年大健康产业控股股份有限公司

### 关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告

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

#### 特别提示：

本次被担保对象慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭健康”）等部分下属子公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、本次综合授信额度及担保和反担保情况概述

##### （一）本次综合授信额度

根据美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）经营规划，为支持公司及下属子公司运营发展的融资需要，公司及所有合并报表范围内的下属子公司拟向银行等金融机构申请 2025 年度融资额度不超过人民币 50 亿元。融资内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、供应链融资、并购、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁（包括但不限于售后回租）等业务，在额度内循环使用。

##### （二）本次担保基本情况

公司及部分下属子公司 2025 年度拟为公司及合并报表范围内的子公司在上述融资范围内提供担保，拟提供担保额度累计不超过人民币 49 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 63.65%。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。

上述担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，同意根据实际需要分别对资产负债率 70%以上和资产负债率 70%以下子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。

具体担保额度分配如下：

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例（直接或间接）	被担保方最近一年经审计或最近一期资产负债率孰高值	截至 2024 年 12 月 12 日担保余额（万元）	本年度授权担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
1	美年健康	美年大健康产业（集团）有限公司	100.00%	57.59%	303,640.29	170,000	22.08%	否
2		上海美鑫融资租赁有限公司	75.00%	24.16%		10,000	1.30%	否
3		慈铭健康体检管理集团有限公司	100.00%	90.01%		30,000	3.90%	否
4		上海美年门诊部有限公司	100.00%	94.95%		10,000	1.30%	否
5		上海美年健康科技发展有限公司	100.00%	99.24%		10,000	1.30%	否
6		上海初元慈铭门诊部有限公司	100.00%	71.06%		2,000	0.26%	否
7		上海慈铭门诊部有限公司	100.00%	74.45%		2,000	0.26%	否
8		上海美东门诊部有限公司	100.00%	99.10%		2,000	0.26%	否
9		上海美恒门诊部有限公司	100.00%	98.45%		2,000	0.26%	否
10		上海美健门诊部有限公司	100.00%	96.97%		2,000	0.26%	否
11		上海美锦门诊部有限公司	100.00%	117.50%		2,000	0.26%	否
12		上海美涛门诊部有限公司	94.00%	93.63%		2,000	0.26%	否
13		上海美延门诊部有限公司	100.00%	107.07%		2,000	0.26%	否
14		上海美阳门诊部有限公司	100.00%	98.60%		2,000	0.26%	否
15		上海美宜门诊部有限公司	100.00%	100.10%		2,000	0.26%	否
16		上海美智门诊部有限公司	100.00%	92.84%		2,000	0.26%	否
17		上海至诚慈铭门诊部有限公司	100.00%	92.35%		2,000	0.26%	否
18		上海卓越慈铭门诊部有限公司	100.00%	91.43%		2,000	0.26%	否
19		资产负债率 70% 以下的其他子公司	按持股比例	-		20,000	2.60%	否
20		资产负债率 70% 以上的其他子公司	按持股比例	-		24,000	3.12%	否
21	美年大健康	美年大健康产业控股股份有限公司	-	56.78%	100,000	12.99%	否	
22	美年健康、公司下属子公司 <sup>1</sup>	资产负债率 70% 以下的其他子公司	按持股比例	-	5,000	0.65%	否	
		资产负债率 70% 以上的其他子公司	按持股比例	-	5,000	0.65%	否	
23	美年健康、美年大健康、上海美年科技、上海美年门诊部有限公司	美年大健康、上海美年健康科技发展有限公司、上海美年门诊部有限公司	按持股比例	-	80,000	10.39%	否	
<b>合计</b>					<b>303,640.29</b>	<b>490,000</b>	<b>63.65%</b>	

<sup>1</sup> 担保方美年健康和担保方美年健康、公司下属子公司对应的被担保方本年度授权担保额度不重叠。

### （三）反担保基本情况

公司下属全资子公司成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司拟向成都银行申请贷款人民币 1,000 万元，期限 1 年，公司及成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担保”）、成都金控融资担保有限公司（以下简称“成都金控”）分别为此笔贷款提供连带责任保证。现根据成都中小担保、成都金控的要求，公司需向成都中小担保、成都金控提供连带责任反担保，本次反担保额度为人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.13%。

公司下属全资子公司美年大健康产业（集团）成都健康体检中心有限公司拟向成都银行申请贷款人民币 800 万元，期限 1 年，成都武侯中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“武侯中小担保”）为此笔贷款提供连带责任保证。现根据武侯中小担保的要求，公司需向武侯中小担保提供连带责任反担保，本次反担保额度为人民币 800 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.10%。

公司下属全资子公司北京润美门诊部有限公司拟向工商银行申请贷款人民币 1,000 万元，期限 1 年，北京首创融资担保有限公司（以下简称“北京首创融资”）为此笔贷款提供连带责任保证。现根据北京首创融资的要求，公司需向北京首创融资提供连带责任反担保，本次反担保额度为人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.13%。

公司下属全资或控股子公司上海美宜门诊部有限公司（以下简称“上海美宜”）、上海美健门诊部有限公司（以下简称“上海美健”）、上海美东门诊部有限公司（以下简称“上海美东”）、上海美锦门诊部有限公司（以下简称“上海美锦”）、上海美恒门诊部有限公司（以下简称“上海美恒”）、上海美延门诊部有限公司（以下简称“上海美延”）、上海美阳门诊部有限公司（以下简称“上海美阳”）、上海美智门诊部有限公司（以下简称“上海美智”）、上海慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海慈铭”）、上海卓越慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海卓越慈铭”）、上海至诚慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海至诚慈铭”）、上海初元慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海初元慈铭”）、上海美涛门诊部有限公司（以下简称“上海美涛”）共计 13 家，拟分别向上海银行股份有限公司浦东分行申请合计不超过人民币 1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000

万元、1,000 万元、1,000 万元、1000 万元、1,000 万元、1000 万元、1000 万元、1,000 万元的贷款，期限不超过 16 个月，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“融资担保中心”）为上述 13 家子公司向银行申请的综合授信业务提供合计不超过 13,000 万元的贷款中 85% 的部分提供连带责任保证担保，同时美年健康向融资担保中心提供反担保。

公司下属全资子公司天津滨海新区美欣门诊有限公司和天津南开区美年鼓楼健康管理有限公司分别拟向大连银行申请贷款人民币 400 万元，期限 1 年，天津中关村科技融资担保有限公司（以下简称“天津融资担保”）为上述两笔贷款提供连带责任保证。现根据天津融资担保的要求，公司下属全资子公司天津美年投资管理有限公司（以下简称“天津美年”）需向天津融资担保提供反担保，本次反担保额度合计人民币 800 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.10%。

上述反担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。

具体反担保额度分配如下：

序号	担保方	被反担保方	被反担保方最近一年经审计或最近一期资产负债率孰高值	截至 2024 年 12 月 12 日反担保余额（万元）	本年度授权反担保额度（万元）	反担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
1	美年健康	成都中小企业融资担保有限责任公司	-	10,525	600	0.08%	否
2		成都金控融资担保有限公司	20.30%		400	0.05%	否
3		成都武侯中小企业融资担保有限责任公司	15.99%		800	0.10%	否
4		北京首创融资担保有限公司	-		1,000	0.13%	否
5		上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	-		11,050	1.44%	否
6	天津美年	天津中关村科技融资担保有限公司	8.86%		800	0.10%	否
合计				10,525	14,650	1.90%	

#### （四）内部决策程序

2024 年 12 月 13 日，公司召开了第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

在上述额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况对上述被担保方之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批，并根据实际经营情况需求，在股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

## 二、被担保方及被反担保方基本情况

### （一）被担保方

#### 1、美年大健康产业（集团）有限公司（全文简称“美年大健康”）

成立日期：2004 年 6 月 8 日

法定代表人：俞熔

注册地址：上海市闵行区东川路 555 号乙 B2035 室

注册资本：人民币 321,083.8148 万元

经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。【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：美年健康直接持有美年大健康 100% 股权，美年大健康为公司全资子公司。

美年大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	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	15,898,694,227.65	16,496,411,626.14
负债总额	8,802,363,343.41	9,500,133,476.72
其中：银行贷款总额	1,620,435,575.39	1,287,874,235.01
流动负债总额	6,869,150,548.29	7,334,927,112.16
净资产	7,096,330,884.24	6,996,278,149.42
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	5,753,614,934.05	8,650,871,745.40
利润总额	109,179,462.00	842,805,051.45
净利润	88,330,512.04	659,078,850.58

## 2、上海美年健康科技发展有限公司（全文简称“上海美年科技”）

成立日期：2021年1月18日

法定代表人：俞熔

注册地址：上海市静安区汶水路451号1幢315室

注册资本：人民币200万元

经营范围：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；第二类医疗器械销售；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）；广告设计、代理；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；心理咨询服务；第一类医疗器械销售；日用品销售；礼品花卉销售；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；文具用品零售；办公用品销售；化妆品零售；家政服务；货物进出口；技术进出口；食用农产品零售；服装服饰零售；电子产品销售；日用家电零售；家用电器销售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；鞋帽零售；针纺织品销售；箱包销售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；摩托车及零配件零售；汽车零配件零售；日用杂品销售；玩具销售；宠物食品及用品零售；家用电器零配件销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；照相机及器材销售；润滑油销售。

（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）许可项目：食品销售；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；互联网信息服务；药品零售；酒类经营；食品互联网销售。

（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：美年健康间接持有上海美年科技100%的股权，上海美年科技为公司下属全资子公司。

上海美年科技不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	112,171,992.24	51,180,458.57
负债总额	109,285,827.11	50,791,488.17

其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	109,266,251.55	50,618,239.62
净资产	2,886,165.13	388,970.40
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	125,230,961.86	34,583,300.28
利润总额	2,542,893.18	1,016,358.63
净利润	1,897,194.73	1,016,358.63

### 3、上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）

成立日期：2015年10月21日

法定代表人：万冬琦

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路477号4层B79室

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

【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：美年健康间接持有美鑫租赁75%的股权，美鑫租赁为公司下属控股子公司。

美鑫租赁不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	284,826,454.36	363,641,248.86
负债总额	32,247,800.70	87,865,882.48
其中：银行贷款总额	-	2,999,296.00
流动负债总额	13,160,503.70	85,361,279.24
净资产	252,578,653.66	275,775,366.38
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	6,199,865.54	32,054,533.07
利润总额	4,586,918.63	8,052,604.82
净利润	2,735,297.03	6,044,368.74

### 4、上海美智门诊部有限公司

成立日期：2017年11月2日

法定代表人：张宇

注册地址：上海市静安区灵石路 697 号 10 幢 B 区

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；第二类增值电信业务。（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：互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；心理咨询服务。（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：美年健康间接持有上海美智 100% 的股权，上海美智为公司下属全资子公司。

上海美智不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	109,166,521.12	79,240,951.52
负债总额	101,355,532.77	72,785,834.29
其中：银行贷款总额	17,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	92,103,386.26	49,405,725.25
净资产	7,810,988.35	6,455,117.23
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	51,372,071.57	54,062,581.66
利润总额	2,015,687.23	11,555,425.96
净利润	1,355,871.12	8,614,036.26

## 5、慈铭健康体检管理集团有限公司

成立日期：2004 年 9 月 27 日

法定代表人：张成刚

注册地址：北京市朝阳区北苑路 91 号院 1 号楼-1 至 5 层 101 三层

注册资本：人民币 12,289.16 万元

经营范围：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）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；企

业管理；企业管理咨询；企业形象策划；社会经济咨询服务；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；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）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；非居住房地产租赁；网络与信息安全软件开发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售。（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）（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。）

与公司关系：美年健康直接和间接持有慈铭健康 100%的股权，慈铭健康为公司下属全资子公司。

慈铭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	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	3,033,250,086.53	3,330,110,019.43
负债总额	2,708,121,687.61	2,997,336,576.05
其中：银行贷款总额	214,990,000.00	122,400,000.00
流动负债总额	2,127,554,814.09	2,381,808,947.49
净资产	325,128,398.92	332,773,443.38
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	1,418,018,181.62	2,296,827,816.78
利润总额	-10,372,271.33	125,411,450.87
净利润	-10,196,572.22	121,630,165.99

## 6、上海美年门诊部有限公司（以下简称“上海美年”）

成立日期：2006年8月25日

法定代表人：俞熔

注册地址：上海市徐汇区小木桥路251号1层、2层、3层

注册资本：人民币6,000万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务；药品零售；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）一般项目：健康咨询服务（不

含诊疗服务），第二类医疗器械销售，从事医药科技、计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，日用百货、消毒剂（不含危险化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。（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：美年健康间接持有上海美年 100%的股权，上海美年为公司下属全资子公司。

上海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	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	1,522,596,755.53	1,550,559,868.73
负债总额	1,445,679,856.34	1,434,647,204.96
其中：银行贷款总额	10,880,000.00	13,880,000.00
流动负债总额	1,383,788,427.47	1,344,768,828.61
净资产	76,916,899.19	115,912,663.77
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	502,075,606.60	879,731,617.99
利润总额	-21,439,844.56	104,634,991.91
净利润	-14,985,764.58	89,229,829.98

## 7、上海初元慈铭门诊部有限公司

成立日期：2014年12月26日

法定代表人：吴卿

注册地址：上海市杨浦区铁岭路32号2楼

注册资本：人民币1,000万元

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：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：美年健康间接持有上海初元慈铭 100%的股权，上海初元慈铭为公司下属全资子公司。

上海初元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	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	26,267,185.25	28,096,214.04
负债总额	18,666,658.23	17,324,943.58
其中：银行贷款总额	5,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	17,907,774.05	9,335,225.60
净资产	7,600,527.02	10,771,270.46
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	5,423,542.60	12,538,286.92
利润总额	-3,962,929.30	-162,762.55
净利润	-3,170,743.44	-209,020.07

#### 8、上海慈铭门诊部有限公司

成立日期：2006年1月13日

法定代表人：吴卿

注册地址：上海市宝山区双城路803弄11号1602A-4459室

注册资本：人民币1,000万元

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：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：美年健康间接持有上海慈铭100%的股权，上海慈铭为公司下属全资子公司。

上海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	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	31,810,486.97	34,034,591.28
负债总额	23,682,842.85	25,099,325.59
其中：银行贷款总额	9,500,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	23,682,842.85	20,099,325.59
净资产	8,127,644.12	8,935,265.69

项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	-	11,310,529.28
利润总额	-1,008,710.61	-1,063,130.00
净利润	-807,621.57	-896,667.60

### 9、上海美东门诊部有限公司

成立日期：2012年5月4日

法定代表人：俞熔

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路836、838号东裙房2F、3F

注册资本：人民币500万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；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：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：美年健康间接持有上海美东100%的股权，上海美东为公司下属全资子公司。

上海美东不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	51,176,195.26	55,487,897.74
负债总额	50,715,783.58	45,745,066.49
其中：银行贷款总额	17,000,000.00	18,000,000.00
流动负债总额	43,224,809.93	20,446,957.83
净资产	460,411.68	9,742,831.25
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	23,184,599.87	43,742,289.68
利润总额	-12,355,361.94	255,832.45
净利润	-9,282,419.57	48,420.51

### 10、上海美恒门诊部有限公司

成立日期：2014年9月30日

法定代表人：尚世英

注册地址：上海市静安区恒丰路 638 号 2、3 层

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（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）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（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：美年健康间接持有上海美恒 100%的股权，上海美恒为公司下属全资子公司。

上海美恒不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	623,814,377.32	654,986,618.43
负债总额	614,136,349.27	626,142,289.47
其中：银行贷款总额	32,700,000.00	25,411,294.68
流动负债总额	535,468,751.00	523,138,152.97
净资产	9,678,028.05	28,844,328.96
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	132,212,662.74	209,842,065.68
利润总额	-21,249,898.63	9,095,692.78
净利润	-16,595,003.39	-5,589,371.40

## 11、上海美健门诊部有限公司

成立日期：2009 年 8 月 17 日

法定代表人：俞熔

注册地址：上海市长宁区哈密路 198 号 102-02 室、102-04 室、202-01 室

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（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）一般项目：电子商务（不含增值电信业务、金融业务）。（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：美年健康间接持有上海美健 100%的股权，上海美健为公司下

属全资子公司。

上海美健不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	61,177,606.31	58,221,370.97
负债总额	59,322,952.90	53,898,323.58
其中：银行贷款总额	13,500,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	53,941,745.42	35,238,523.08
净资产	1,854,653.41	4,323,047.39
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	14,827,651.94	27,310,241.32
利润总额	-3,011,243.48	4,284,470.09
净利润	-2,468,393.98	3,204,456.79

## 12、上海美锦门诊部有限公司

成立日期：2014年5月23日

法定代表人：尚世英

注册地址：上海市静安区南京西路818号601、601a、602、603、604、605、606、607室

注册资本：人民币500万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（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）一般项目：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：美年健康间接持有上海美锦100%的股权，上海美锦为公司下属全资子公司。

上海美锦不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	73,627,777.85	92,143,871.60

负债总额	86,513,610.99	96,517,668.68
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	39,974,687.20	35,754,341.99
净资产	-12,885,833.14	-4,373,797.08
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	22,257,449.04	37,848,298.40
利润总额	-8,505,773.50	-7,231,107.29
净利润	-8,512,036.06	-6,565,549.46

### 13、上海美涛门诊部有限公司

成立日期：2018年6月27日

法定代表人：薛飞

注册地址：上海市松江区梅家浜路800弄2-9号1-2层、10-16号1层、17-24号2层

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：许可项目：餐饮服务；营利性医疗机构。（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：电子商务。（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：美年健康间接持有上海美涛94%的股权，上海美涛为公司下属控股子公司。

上海美涛不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	57,995,549.65	64,643,050.13
负债总额	54,298,867.53	57,994,577.37
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	11,920,000.00
流动负债总额	36,684,819.93	36,701,533.71
净资产	3,696,682.12	6,648,472.76
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	20,778,000.37	35,180,724.18
利润总额	-3,924,194.74	-841,568.72
净利润	-2,951,790.64	-1,005,046.25

#### 14、上海美延门诊部有限公司

成立日期：2014年12月19日

法定代表人：俞熔

注册地址：上海市黄浦区延安东路175号4楼

注册资本：人民币500万元

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：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：美年健康间接持有上海美延100%的股权，上海美延为公司下属全资子公司。

上海美延不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	22,437,137.52	26,706,348.20
负债总额	24,023,575.50	22,756,645.20
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	24,023,575.50	12,756,645.20
净资产	-1,586,437.98	3,949,703.00
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	8,626,817.47	18,359,801.38
利润总额	-6,704,598.54	-2,542,088.92
净利润	-5,536,140.98	-2,095,917.91

#### 15、上海美阳门诊部有限公司

成立日期：2015年6月25日

法定代表人：尚世英

注册地址：上海市杨浦区淞沪路388号4楼401-409室，398号5楼501-510室

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品经营。（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）一般项目：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：美年健康间接持有上海美阳 100%的股权，上海美阳为公司下属全资子公司。

上海美阳不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	112,098,282.91	76,216,262.85
负债总额	110,528,803.10	64,348,553.75
其中：银行贷款总额	17,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	76,366,418.22	25,131,282.66
净资产	1,569,479.81	11,867,709.10
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	21,029,224.07	45,867,279.46
利润总额	-13,717,866.21	-2,144,589.03
净利润	-10,298,229.29	352,929.67

## 16、上海美宜门诊部有限公司

成立日期：2010年1月29日

法定代表人：俞熔

注册地址：上海市闵行区宜山路1728号1层西侧及2层

注册资本：人民币500万元

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营；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：互联网销售（除销售需许可的商品）。（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：美年健康间接持有上海美宜 100%的股权，上海美宜为公司下属全资子公司。

上海美宜不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	74,467,160.68	66,751,039.79
负债总额	74,538,727.35	57,982,302.83
其中：银行贷款总额	17,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	69,612,192.38	39,898,646.02
净资产	-71,566.67	8,768,736.96
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	21,289,150.82	42,702,124.72
利润总额	-11,663,108.93	3,029,543.61
净利润	-8,840,303.63	2,097,024.67

### 17、上海至诚慈铭门诊部有限公司

成立日期：2008年5月27日

法定代表人：吴卿

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道637号2层、2夹层

注册资本：人民币500万元

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：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：美年健康间接持有上海至诚慈铭100%的股权，上海至诚慈铭为公司下属全资子公司。

上海至诚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	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	37,846,224.21	39,945,004.21
负债总额	34,951,234.83	32,855,482.70
其中：银行贷款总额	8,500,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	31,363,355.55	23,857,373.22
净资产	2,894,989.38	7,089,521.51
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)

营业收入	7,254,868.75	17,748,974.41
利润总额	-5,239,859.22	-4,482,143.84
净利润	-4,194,532.13	-3,773,970.67

### 18、上海卓越慈铭门诊部有限公司

成立日期：2007年5月11日

法定代表人：吴卿

注册地址：上海市徐汇区虹桥路188号2楼201室（A）

注册资本：人民币1,000万元

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：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：美年健康间接持有上海卓越慈铭100%的股权，上海卓越慈铭为公司下属全资子公司。

上海卓越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	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	102,821,921.59	120,480,728.51
负债总额	92,964,264.75	110,153,692.13
其中：银行贷款总额	17,990,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	92,964,264.75	100,153,692.13
净资产	9,857,656.84	10,327,036.38
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	34,320,213.03	78,694,763.96
利润总额	-488,454.07	25,088.59
净利润	-469,379.54	3,019,631.62

### 19、美年大健康产业控股股份有限公司

成立日期：1991年1月22日

法定代表人：俞熔

注册地址：江苏南通市人民东路218号

注册资本：人民币391,425.3923万元

经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；投资管理；健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）；设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出口业务。（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）

美年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	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	19,015,228,416.16	19,456,660,182.54
负债总额	10,587,857,098.46	11,046,670,548.86
其中：银行贷款总额	2,774,998,055.39	2,233,874,235.01
流动负债总额	7,966,478,742.06	8,196,944,516.98
归属于上市公司股东的净资产	7,652,560,374.20	7,697,788,310.81
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	7,140,540,911.69	10,893,535,007.49
利润总额	88,905,841.35	848,055,323.22
归属于上市公司股东的净利润	24,632,532.07	505,621,135.98

## （二）被反担保方

### 1、成都中小企业融资担保有限责任公司

成立日期：1999年8月17日

法定代表人：简继业

注册地址：四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心15、16楼

注册资本：人民币520,000万元

经营范围：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、工程履约担保、投标担保等履约担保业务；委托贷款业务；以自有资金进行投资；与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。（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）

关联关系：公司与成都中小担保之间不存在关联关系

被反担保方是否为失信被执行人：否

信用等级状况：A

## 2、成都金控融资担保有限公司

成立日期：2009年3月9日

法定代表人：邓友志

注册地址：成都市锦江区新光华街7号航天科技大厦15楼

注册资本：人民币200,000万元

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它等融资性担保业务、诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）。

关联关系：公司与成都金控之间不存在关联关系

被反担保方是否为失信被执行人：否

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	2,621,104,761.31	2,559,109,710.57
负债总额	532,051,429.78	513,325,938.98
其中：银行贷款总额	-	
流动负债总额	66,502,322.60	73,440,764.46
净资产	2,089,053,331.53	2,045,783,771.59
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	90,754,837.51	107,518,522.96
利润总额	43,988,618.26	27,586,048.96
净利润	43,269,559.94	10,522,583.38

## 3、成都武侯中小企业融资担保有限责任公司

成立日期：2008年10月17日

法定代表人：涂声垓

注册地址：四川省成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武青南路33号

注册资本：人民币101,000万元

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保和信用

证担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

关联关系：公司与武侯中小担保之间不存在关联关系

被反担保方是否为失信被执行人：否

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	135,928	136,037
负债总额	21,732	24,568
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	21,263	19,272
净资产	114,196	111,469
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	5,946	9,973
利润总额	3,659	7,118
净利润	2,728	4,745

#### 4、北京首创融资担保有限公司

成立日期：1997年12月5日

法定代表人：臧晓松

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G

注册资本：人民币100,230.80万元

经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（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。）

关联关系：公司与北京首创融资之间不存在关联关系

被反担保方是否为失信被执行人：否

信用等级状况：信用状况良好

#### 5、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

有效期：自 2021 年 04 月 27 日至 2026 年 04 月 26 日

负责人：卢华

注册地址：上海市黄浦区陆家浜路 1056 号 16 层

开办资金：人民币 50 万元

宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，开展政策性融资担保业务，协调处理基金理事会日常事务等职责。

关联关系：公司与融资担保中心之间不存在关联关系

被反担保方是否为失信被执行人：否

信用等级状况：信用状况良好

#### 6、天津中关村科技融资担保有限公司

成立日期：2018 年 8 月 1 日

法定代表人：李志华

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 1 门 1101-1105

注册资本：人民币 20,000 万元

经营范围：融资担保业务（包括借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务）；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务；以自有资金投资。（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）

关联关系：公司与天津融资担保之间不存在关联关系

被反担保方是否为失信被执行人：否

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	228,638,354.49	227,223,006.85
负债总额	19,775,656.72	20,135,908.09
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	19,525,862.39	16,114,475.57

净资产	208,862,697.77	204,375,004.72
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	11,300,179.71	11,736,545.57
利润总额	2,600,456.41	3,968,645.66
净利润	1,775,599.01	2,712,094.04

### 三、担保协议及反担保协议的主要内容

本次担保系公司及部分下属子公司为公司及合并报表范围内的子公司提供担保及反担保事项，相关担保协议尚未签署，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保金额、担保期限、授信额度及授信期限以签订的相关合同为准。

### 四、董事会意见

公司及下属子公司本次担保及反担保计划是为了满足公司及下属子公司经营发展需要，用于公司及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。本次被担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司能够充分了解其经营情况，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。

公司部分下属控股子公司的其他股东未按出资比例提供担保或反担保措施，鉴于该部分下属控股子公司与公司主营业务相关的医疗服务，公司对其具有实质控制权，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。除上述控股子公司之外，其余被担保对象均为公司全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司股东，尤其是中小股东权益的情形。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 12 月 12 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 314,165.29 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 40.81%，其中，公司为子公司累计提供担保余额为人民币 224,326.01 万元，占公司 2023 年度经

审计归属于母公司净资产的 29.14%；子公司为子公司累计提供担保余额为人民币 79,314.28 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 10.30%。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、公司第九届董事会第五次（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

二〇二四年十二月十四日