

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2022-153

美年大健康产业控股股份有限公司
关于为下属控股子公司提供担保额度的公告

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

特别提示：

本次被担保的天津市和平区美年美佳健康管理有限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、情况概述

2022年12月13日，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”、“本公司”）召开了第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于为下属控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为下属控股子公司天津市和平区美年美佳健康管理有限公司（以下简称“和平美年”）向银行申请综合授信事项提供不超过人民币2,000万元的担保；同意公司全资子公司东莞南城美年大健康门诊部有限公司（以下简称“南城美年”）为其下属控股子公司东莞美年大健康门诊部有限公司（以下简称“东莞美年”）向银行申请综合授信事项提供不超过人民币800万元的担保。

本次拟新增担保额度累计不超过人民币2,800万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.35%。其中，为资产负债率70%以上的子公司担保不超过2,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.25%，为资产负债率70%以下的子公司担保不超过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。具体担保额度分配如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比	被担保方最近一年	截至目前	本次新增担保	总担保额度	新增担保额度占公司最	是否关联
----	-----	------	--------	----------	------	--------	-------	------------	------

			例（直接或间接）	经审计或最近一期资产负债率孰高值	担保余额	额度		近一期经审计归母净利润资产比例	担保
1	美年健康	天津市和平区美年美佳健康管理有限公司	87.14%	104.84%	-	2,000	2,000	0.25%	否
2	南城美年	东莞美年大健康门诊部有限公司	59.00%	51.55%	-	800	1,800	0.10%	否
合计					-	2,800	3,800	0.35%	

公司董事会提请股东大会授权公司管理层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、被担保方基本情况

1、天津市和平区美年美佳健康管理有限公司

成立日期：2017 年 07 月 17 日

法定代表人：李喆

住所：天津市和平区小白楼街曲阜道 38 号友谊精品广场四层 L2

注册资本：人民币 3,500 万元

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；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。（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；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）

股权结构：公司下属全资子公司天津美年投资管理有限公司持有其 87.14% 股权，关联方嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 12.86% 股权。公司间接持有和平美年 87.14% 股权，和平美年为公司下属控股子公司。

和平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	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	69,766,655.78	30,937,475.33
负债总额	73,144,879.26	28,464,826.92
其中：银行贷款总额	-	-

流动负债总额	45,384,349.35	24,942,710.92
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-3,378,223.48	2,472,648.41
项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	15,852,942.20	29,931,388.40
利润总额	-5,929,185.98	6,657,247.91
净利润	-5,850,871.89	7,736,567.52

2、东莞美年大健康门诊部有限公司

成立日期：2018 年 05 月 30 日

法定代表人：王嘉红

住所：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：诊疗服务。（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）

股权结构：东莞市美年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	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	44,709,980.99	42,801,114.21
负债总额	23,046,157.16	21,353,098.05
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	14,617,995.73	10,250,828.79
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	21,663,823.83	21,448,016.16
项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (未经审计)
营业收入	27,808,096.57	41,134,320.19

利润总额	219,877.97	4,095,941.20
净利润	215,807.67	3,927,414.77

三、担保协议的主要内容

本次担保系为公司下属控股子公司向银行申请综合授信提供担保，相关协议尚未签署，最终实际担保总额将不超过本次授予的拟担保额度，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

公司本次担保计划是为了满足下属控股子公司未来一定时期经营发展需要，不会对公司产生不利影响，亦不会影响公司持续经营能力。

本次被担保对象为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，对日常经营具有控制权，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。

和平美年和东莞美年均为公司控股子公司，经营情况稳定，具有实际债务偿还能力，公司本次提供担保，其他股东包括关联股东未按出资比例提供同等担保或反担保。但和平美年和东莞美年的经营活动相关各环节均处于公司有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制范围之内。公司能及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 13 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 221,686.38 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 27.58%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 201,214.06 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 25.03%。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、公司第八届董事会第十九次（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

二〇二二年十二月十三日