

美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司下属全资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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司本次提供担保的石家庄美年大健康体检管理有限公司（以下简称“石家庄美年”）等3家下属全资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。

公司实际控制人及其配偶拟同时为本次交易提供连带责任保证，不收取担保费用，本次担保不构成关联交易。

一、交易情况概述

（一）交易概述

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”、“本公司”）拟与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银金租”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币2亿元，该额度将在集团内全资子公司中根据需要进行分配。

本次拟通过石家庄美年等六家下属全资子公司作为承租人与招银金租开展售后回租融资租赁业务，即以各承租人名下的设备作为租赁物开展售后回租融资租赁业务，本次融资金额合计不超过人民币1亿元，该融资合同利率为6.83%，保证金合计不超过人民币100万元，无手续费及担保费用，期限3年，等额本息季付，该额度将在上述六家全资子公司中根据需要进行分配。

公司与公司实际控制人及其配偶拟为本次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 1 亿元。招银金租不构成《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》中规定的公司关联方。本次交易除公司提供担保外，公司实际控制人俞熔先生及其配偶拟同时为本次交易提供连带责任保证，不收取担保费用。因此，本次开展售后回租融资租赁的交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》中规定的关联交易，本次担保亦不构成关联交易。

（二）审批程序

公司于 2022 年 12 月 13 日召开了第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司下属全资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

公司名称：招银金融租赁有限公司

成立日期：2008 年 03 月 28 日

法定代表人：施顺华

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1088 号 2 幢 21 层、22 层、23 层一单元、24 层

注册资本：人民币 1,200,000 万元

经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银监会批准的其他业务。（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：与公司不存在关联关系。

招银金租不是失信被执行人。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），总资产 226,562,028 千元，总负债 201,078,424 千元，净资产 25,483,604 千元，营业收入 13,853,410 千元，利润总额 3,797,115 千元，净利润 2,890,705 千元。截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 271,084,228 千元，总负债 242,340,995 千元，净资产 28,743,233 千元，营业收入 12,823,205 千元，利润总额 3,165,667 千元，净利润 2,490,865 千元。

三、标的资产情况

以公司六家下属全资子公司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

（一）被担保人基本情况

1、石家庄美年大健康体检管理有限公司

成立日期：2010 年 07 月 14 日

法定代表人：周宝福

住所：河北省石家庄市桥西区友谊北大街 75 号新友合雅苑 E 座 303

注册资本：人民币 400 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）；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）

与公司关系：公司间接持有其 100% 股权，石家庄美年为公司下属全资子公司。

石家庄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	2021 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

	(未经审计)	(经审计)
资产总额	159,981,639.36	174,247,354.25
负债总额	135,065,980.98	142,398,050.72
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	110,230,086.06	109,295,452.88
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	24,915,658.38	31,849,303.53
项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	65,753,881.36	103,174,426.64
利润总额	1,987,904.64	14,558,883.93
净利润	2,390,624.89	11,686,365.71

2、慈铭健康体检管理集团武汉有限公司（以下简称“慈铭武汉”）

成立日期：2009 年 04 月 03 日

法定代表人：王再可

住所：武汉市江汉区北湖路 3-85 号

注册资本：人民币 2,500 万元

经营范围：对体检中心进行管理；投资咨询；企业形象策划；会议及展览服务；文化艺术策划；设计、制作、代理、发布国内外广告；电脑技术服务；体检信息管理系统软件开发。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）；诊疗服务（仅限分支机构经营）；健康体检服务（仅限分支机构经营）；食堂（仅限分支机构经营）。（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）

与公司关系：公司间接持有其 100%股权，慈铭武汉为公司下属全资子公司。

慈铭武汉不是失信被执行人。

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	307,514,464.79	304,700,446.53
负债总额	127,966,633.61	132,097,728.57
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	93,240,999.19	87,665,898.53
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	179,547,831.18	172,602,717.96
项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)

营业收入	105,167,983.93	158,459,525.24
利润总额	9,270,794.22	24,215,927.00
净利润	6,945,113.22	17,887,478.99

3、武汉美年大健康体检管理有限公司（以下简称“武汉美年”）

成立日期：2012 年 04 月 27 日

法定代表人：段泽彪

住所：武汉市硚口区航空路 1-5 号 2 栋 0516

注册资本：人民币 2,400 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：食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理（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：公司间接持有其 100%股权，武汉美年为公司下属全资子公司。

武汉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	645,788,406.63	809,085,255.50
负债总额	543,382,464.38	719,542,350.35
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	513,325,308.46	671,782,183.92
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	102,405,942.25	89,542,905.15
项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	122,585,245.64	191,210,961.50
利润总额	17,649,461.89	48,604,178.53
净利润	15,369,857.13	43,266,543.85

4、西安美年大健康健康管理有限公司（以下简称“西安美年”）

成立日期：2011 年 04 月 18 日

法定代表人：张丽

住所：西安市经开区未央路 164 号双威迎宾广场三楼

注册资本：人民币 3,000 万元

经营范围：内科、外科、妇产科；妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科（急诊室）、中医科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床生化检验专业）、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、脑电及脑血流图诊断专业）、预防保健科、健康体检、医疗体检服务、预包装食品销售、餐饮服务。（以上经营范围仅限分支机构经营）；健康科技项目开发、健康档案管理。（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：公司间接持有其 100% 股权，西安美年为公司下属全资子公司。

西安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	320,217,348.75	325,789,851.80
负债总额	213,284,263.48	231,801,255.84
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	195,715,000.13	198,296,412.48
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	106,933,085.27	93,988,595.96
项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	104,662,283.44	143,199,817.22
利润总额	17,389,751.05	23,703,668.24
净利润	14,817,209.92	21,838,273.99

5、西安曲江新区美年健康体检中心有限公司（以下简称“曲江美年”）

成立日期：2012 年 01 月 04 日

法定代表人：张丽

住所：西安曲江新区慈恩路 66 号西安威斯汀大酒店西楼一层及负一层

注册资本：人民币 600 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；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；远程健康管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理。（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）

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, 具体经营项目以审批结果为准)

与公司关系: 公司间接持有其 100% 股权, 曲江美年为公司下属全资子公司。

曲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	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	66,067,420.65	63,647,962.32
负债总额	28,578,950.42	33,421,913.66
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	19,241,925.70	19,125,612.49
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	37,488,470.23	30,226,048.66
项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	25,257,236.78	34,567,418.10
利润总额	8,544,025.37	7,745,755.35
净利润	7,262,421.57	6,653,479.25

6、长春美年大健康宇宸医院有限公司 (以下简称“长春美年”)

成立日期: 2008 年 07 月 01 日

法定代表人: 和顺

住所: 长春市朝阳区建设街 888 号

注册资本: 人民币 800 万元

经营范围: 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; 临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业; 医学影像科、X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业; 中医科; 健康体检。(法律、法规和国务院决定禁止的项目, 不得经营; 许可经营项目凭有效许可证或批准文件并在其核准的期限与范围内经营; 一般经营项目可自主选择经营)

与公司关系: 公司间接持有其 100% 股权, 长春美年为公司下属全资子公司。

长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	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	93,610,644.93	97,232,930.15
负债总额	46,606,468.51	52,587,269.30
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	33,078,803.00	36,852,573.58
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	47,004,176.42	44,645,660.85
项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	41,109,077.49	79,851,575.82
利润总额	3,795,864.75	20,239,898.47
净利润	2,846,415.57	15,082,490.83

(二) 其他说明

公司本次为石家庄美年等六家下属全资子公司提供担保，不涉及关联担保。其中，最近一期经审计资产负债率 70%以上的公司石家庄美年、武汉美年、西安美年资产负债率分别为 81.72%、88.93%、71.15%；最近一期经审计资产负债率 70%以下的公司慈铭武汉、曲江美年、长春美年资产负债率分别为 43.35%、52.51%、54.08%。

五、担保协议的主要内容

保证方式：连带责任保证

保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年止。

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 1 亿元。

相关条款以实际签署的担保协议为准。

六、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全资子公司，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。

七、本次交易对公司的影响

公司下属全资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。

本次交易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。公司与公司实际控制人俞熔先生及其配偶为本次融资租赁事项提供连带责任担保，且未收取任何担保费用，有效提升了公司的融资能力，符合公司的整体利益。

八、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。

九、备查文件

1、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