广东甘化科工股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:000576　证券简称:甘化科工　公告编号:2022-14

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	90,211,676.77	142,188,679.11	-36.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,216,906.58	44,216,910.79	-42.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,254,214.72	44,234,369.52	-38.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,050,291.16	-38,513,719.81	16.78%
基本每股收益(元/股)	0.0581	0.1019	-42.98%
稀释每股收益(元/股)	0.0578	0.1019	-43.28%
加权平均净资产收益率	1.54%	2.55%	-1.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,868,318,764.83	1,854,461,108.45	0.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,649,390,124.65	1,621,176,703.21	1.74%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	728,774.57	
委托他人投资或管理资产的损益	2,509,933.08	主要是银行理财收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,651,486.38	主要是持有二级市场股票的公允价值变动损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,645.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	489,816.93	
减:所得税影响额	-880,040.69	
少数股东权益影响额(税后)	9,032.38	
合计	-2,037,308.14	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、交易性金融资产期末余额比期初减少11,647.62万元,减幅39.82%。主要原因是购买理财产品金额减少。

2、应收账款期末余额比期初增加3,005.29万元,增幅32.09%。主要原因是本期销售形成的应收账款。

3、预付款项期末余额比期初增加504.09万元,增幅40.05%。主要原因是预付材料款增加所致。

4、应付票据期末余额比期初增加678.45万元,增幅65.43%。主要原因是票据结算增加所致。

5、应付职工薪酬期末余额比期初减少2,812.38万元,减幅73.63%。主要原因是本期发放了上年末计提的奖金。

6、营业收入同比减少5,197.70万元,减幅36.55%。主要原因是疫情影响,部分军工产品尚未交付,糖贸易收入有所下降。

7、营业成本同比减少3,217.88万元,减幅44.32%。主要原因是本期收入减少,成本随之减少。

8、管理费用同比增加537.31万元,增幅71.60%。主要原因是股权激励费用增加。

9、研发费用同比增加247.13万元,增幅44.25%。主要原因是研发力度加大,相应研发费用增加。

10、所得税费用同比减少490.70万元,减幅61.65%。主要原因是利润总额减少。

11、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加2,135.56万元,增幅31.80%。主要原因是本期销售回款好于上年同期。

12、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加2,390.30万元,增幅107.42%。主要原因是:1、本期奖金发放金额高于上期;2、本期员工人数同比增加。

13、支付的各项税费同比减少458.02万元,减幅53.09%。主要原因是利润下降,支付所得税金额减少。

14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加388.52万元,增幅180.86%。主要原因是购买质量检测设备金额增加。

15、投资所支付的现金同比减少30,809.40万元,减幅41.12%。主要原因是购买银行理财金额减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,895	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
德力西集团有限公司	境内非国有法人	41.77%	185,000,000		质押	50,000,000
					冻结	24,084,779
冯骏	境内自然人	2.34%	10,348,119	7,814,129		
天风证券-陕西煤业股份有限公司-天风证券天时领航2号单一资产管理计划	其他	1.44%	6,361,485			
胡成中	境内自然人	1.43%	6,350,000			
单明川	境内自然人	1.07%	4,723,600			
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.77%	3,399,968			
韩一斌	境内自然人	0.69%	3,061,600			
吕超	境内自然人	0.65%	2,883,300			
郁良	境内自然人	0.52%	2,289,400			
上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金6号	其他	0.39%	1,740,100			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
德力西集团有限公司	185,000,000	人民币普通股	185,000,000
天风证券-陕西煤业股份有限公司-天风证券天时领航2号单一资产管理计划	6,361,485	人民币普通股	6,361,485
胡成中	6,350,000	人民币普通股	6,350,000
单明川	4,723,600	人民币普通股	4,723,600
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	3,399,968	人民币普通股	3,399,968
韩一斌	3,061,600	人民币普通股	3,061,600
吕超	2,883,300	人民币普通股	2,883,300
冯骏	2,533,990	人民币普通股	2,533,990
郁良	2,289,400	人民币普通股	2,289,400
上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金6号	1,740,100	人民币普通股	1,740,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人,与德力西集团有限公司为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。广东甘化科工股份有限公司回购专用证券账户为公司回购股份设立的专用证券账户,持有公司股票4,482,462股,在前10名股东中排名第6,该回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,德力西集团有限公司通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份35,000,000股,占公司总股本的7.90%。郁良通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,289,400股,占公司总股本0.52%;吕超通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,253,700股,占公司总股本0.28%。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司控股股东德力西集团计划于2021年12月3日起6个月内(法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间除外),通过深圳证券交易所大宗交易系统及集中竞价交易系统增持公司股份,拟增持金额合计不低于人民币1,000万元,拟增持价格不设置固定价格或价格区间。具体内容详见公司于2021年12月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(2021-85)。截至本报告期末,德力西集团通过深圳证券交易所系统集中竞价交易方式累计增持公司股份1,000,000股,占公司总股本的0.23%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东甘化科工股份有限公司　2022年03月31日　单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	147,135,659.09	122,849,662.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	176,005,102.90	292,481,315.59
衍生金融资产		
应收票据	78,460,529.69	77,930,640.69
应收账款	123,710,516.59	93,657,626.97
应收款项融资		
预付款项	17,626,196.43	12,585,315.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,786,498.81	2,862,346.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,953,012.63	114,068,172.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,160,641.37	151,300,076.60
流动资产合计	876,838,157.51	867,735,156.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,345,441.79	6,345,441.79
长期股权投资	160,053,212.40	157,858,508.52
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,117,234.77	23,297,125.81
固定资产	41,257,319.36	39,274,854.67
在建工程	375,558.55	375,558.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,495,510.86	59,413,719.69
无形资产	7,097,148.91	8,226,045.12
开发支出		
商誉	650,263,070.56	650,263,070.56
长期待摊费用	5,341,492.20	4,162,669.26
递延所得税资产	16,350,152.92	15,049,410.58
其他非流动资产	2,784,465.00	2,459,547.57
非流动资产合计	991,480,607.32	986,725,952.12
资产总计	1,868,318,764.83	1,854,461,108.45
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,153,458.85	10,368,919.23
应付账款	26,783,300.51	21,570,288.82
预收款项	29,070.00	
合同负债	26,868,504.79	24,629,339.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,070,794.02	38,194,616.06
应交税费	14,251,007.17	18,265,870.22
其他应付款	47,135,665.12	44,182,126.90
其中:应付利息		
应付股利	1,273,624.65	1,273,624.65
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,232,706.81	2,112,688.15
其他流动负债	1,052,856.41	63,343.39
流动负债合计	145,577,363.68	159,387,191.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	60,263,063.34	60,897,403.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	227,594.90	245,997.80
递延所得税负债	896,988.53	1,076,413.66
其他非流动负债	2,086,723.91	2,146,898.50
非流动负债合计	63,474,370.68	64,366,713.65
负债合计	209,051,734.36	223,753,905.51
所有者权益:		
股本	442,861,324.00	442,861,324.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	706,861,268.76	704,254,180.85
减:库存股	74,214,504.38	74,214,504.38
其他综合收益		
专项储备	4,865,078.92	4,475,651.97
盈余公积	85,729,477.01	85,729,477.01
一般风险准备		
未分配利润	483,287,480.34	458,070,573.76
归属于母公司所有者权益合计	1,649,390,124.65	1,621,176,703.21
少数股东权益	9,876,905.82	9,530,499.73
所有者权益合计	1,659,267,030.47	1,630,707,202.94
负债和所有者权益总计	1,868,318,764.83	1,854,461,108.45

法定代表人:黄克　主管会计工作负责人:陈波　会计机构负责人:陈锡念

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	90,211,676.77	142,188,679.11
其中:营业收入	90,211,676.77	142,188,679.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,398,291.22	86,454,161.06
其中:营业成本	40,419,442.59	72,598,265.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	338,988.14	427,879.92
销售费用	1,644,153.17	1,910,348.42
管理费用	12,877,099.80	7,503,973.55
研发费用	8,055,487.45	5,584,217.69
财务费用	63,120.07	-1,570,524.30
其中:利息费用	747,178.31	
利息收入	622,671.18	1,251,017.29
加:其他收益	3,635,570.68	1,790,048.69
投资收益(损失以"-"号填列)	2,414,040.16	2,808,318.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,194,703.88	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-4,360,889.58	-3,098,637.82
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,654.49	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	28,516,761.30	57,234,247.59
加:营业外收入	4,956.61	153,213.08
减:营业外支出	12.34	48,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	28,521,705.57	57,339,460.67
减:所得税费用	3,052,827.16	7,959,834.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,468,878.41	49,379,626.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	25,468,878.41	49,379,626.66
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	25,216,906.58	44,216,910.79
2.少数股东损益	251,971.83	5,162,715.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,468,878.41	49,379,626.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,216,906.58	44,216,910.79
归属于少数股东的综合收益总额	251,971.83	5,162,715.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0581	0.1019
(二)稀释每股收益	0.0578	0.1019

法定代表人:黄克　主管会计工作负责人:陈波　会计机构负责人:陈锡念

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,514,459.04	67,158,844.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,167,563.49	
收到其他与经营活动有关的现金	2,260,063.73	2,607,696.16
经营活动现金流入小计	91,942,086.26	69,766,540.76
购买商品、接受劳务支付的现金	66,479,953.34	70,112,127.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,155,634.64	22,252,633.84
支付的各项税费	4,046,411.20	8,626,580.90
支付其他与经营活动有关的现金	7,310,378.24	7,288,918.41
经营活动现金流出小计	123,992,377.42	108,280,260.57
经营活动产生的现金流量净额	-32,050,291.16	-38,513,719.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	509,673,634.70	593,621,844.59
取得投资收益收到的现金	3,630,113.59	2,819,054.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,123.90	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	513,325,872.19	596,440,898.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,033,422.42	2,148,211.91
投资支付的现金	441,113,728.98	749,207,738.73
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	447,147,151.40	751,355,950.64
投资活动产生的现金流量净额	66,178,720.79	-154,915,051.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,463,471.15	
筹资活动现金流入小计	2,463,471.15	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	2,463,471.15	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,031.18	1,876.39
五、现金及现金等价物净增加额	36,592,931.96	-193,426,895.24
加:期初现金及现金等价物余额	69,503,359.41	461,031,156.87
六、期末现金及现金等价物余额	106,096,291.37	267,604,261.63

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

(上接B279版)

衢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	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	50,773,721.61	54,271,540.57
负债总额	30,947,717.62	32,450,237.35
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	10,883,821.46	10,844,092.58
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	19,826,003.99	21,821,303.22
项目	2022年1-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	3,082,496.18	28,557,375.68
利润总额	-2,058,059.96	2,609,918.12
净利润	-1,995,299.23	3,943,520.56

12、临沂慈铭健康体检管理有限公司(以下简称"临沂慈铭")

成立日期:2010年11月17日

法定代表人:曹光蕾

住所:兰山区沂蒙路468号

注册资本:人民币2,000万元

经营范围:体检档案管理;以下经营范围限分支机构经营:医学急诊科、预防保健科、内科、外科、妇科专业、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、医学检验科、X线诊断科、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血液图诊断专业、体检专业(凭许可证经营)。(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:美年健康间接持有其100%股权,临沂慈铭为公司下属全资子公司。

临沂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	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	70,501,636.54	74,520,886.29
负债总额	17,571,986.38	20,600,836.14
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	15,869,278.21	17,297,190.92
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	52,929,650.16	53,920,050.15
项目	2022年1-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	6,837,793.75	43,001,784.35
利润总额	-1,241,840.18	7,812,770.85
净利润	-990,399.99	5,680,683.04

13、郑州美年大健康科技有限公司(以下简称"郑州美年")

成立日期:2010年10月26日

法定代表人:宋启军

住所:郑州市金水区农业路68号郑州时代国际广场四楼

注册资本:人民币1,500万元

经营范围:健康咨询(不含医学、医疗咨询);医疗许可经营(限分支机构经营)

与公司关系:美年健康间接持有其100%股权,郑州美年为公司下属全资子公司。

郑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	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	806,012,917.16	763,456,992.36
负债总额	626,386,494.60	588,110,146.36
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	540,041,715.42	503,865,772.04
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	179,626,422.56	175,346,846.00
项目	2022年1-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	62,279,721.04	387,354,952.35
利润总额	-1,231,382.40	52,288,859.73
净利润	-821,428.45	41,126,397.31

14、无锡华康门诊部有限公司(以下简称"无锡华康")

成立日期:2015年8月5日

法定代表人:徐兆荣

住所:无锡市新吴区兴昌南路228号

注册资本:人民币1,000万元

经营范围:预防保健科/内科:呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业/外科:普通外科专业、泌尿外科专业/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、超声诊断专业、心电诊断专业/中医科。(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:美年健康间接持有其100%股权,无锡华康为公司下属全资子公司。

无锡华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	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	41,443,987.22	47,640,201.37
负债总额	21,145,097.55	25,182,011.44
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	16,299,236.16	19,418,007.14
或有事项涉及的总额		
净资产	20,298,889.67	22,458,189.93
项目	2022年1-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	6,255,337.28	38,367,487.20
利润总额	-2,713,844.66	1,385,760.16
净利润	-2,159,300.26	958,755.76

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项,系公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保事项,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,具体担保金额及担保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。本次被担保对象除重庆大健康、宁波鄞州易和门诊、嘉兴美年、温州奥亚、湖州美年门诊、丽水美年及衢州美年系下属控股子公司外,其他被担保对象均为公司下属全资子公司,经营状况良好,具备偿还债务能力,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。

重庆大健康、宁波鄞州易和门诊、嘉兴美年、温州奥亚、湖州美年门诊、丽水美年及衢州美年的其他股东未按出资比例向本公司提供反担保措施,上述控股子公司主要开展与公司主营业务相关的业务,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上市公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币178,157.82万元(不包括本次对外担保),占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的22.16%,其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币168,657.82万元,占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的20.98%。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
二〇二二年四月二十九日

证券代码:002044　证券简称:美年健康　公告编号:2022-056

美年大健康产业控股股份有限公司关于2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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:

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")2021年度股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室,敬请投资者特别留意。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月14日召开的第八届董事会第九次会议,定于2022年5月17日召开公司2021年度股东大会,具体内容详见公司于2022年4月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

2022年4月29日,公司召开的第八届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保额度的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司于2022年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为下属子公司提供担保额度的公告》。

为提高决策效率,公司股东世纪长河科技集团有限公司于2022年4月29日向公司董事会提交了《关于提请增加公司2021年度股东大会临时提案的函》,提请在2022年5月17日召开的公司2021年度股东大会增加审议《关于为下属子公司提供担保额度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告日,世纪长河科技集团有限公司持有公司股份186,448,512股,占公司总股本的4.76%,具有提出临时提案的资格,且提案的内容未违反相关法律法规,符合《公司章程》的规定及股东大会的职权范围,该议案已经公司第八届董事会第十次(临时)会议审议通过,同意将该临时提案提交公司2021年度股东大会审议。

除增加上述一项临时提案外,公司2021年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变,现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下:

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次:公司2021年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司第八届董事会第九次会议决议召开,由公司董事会召集。

3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月17日(星期二)下午14:50。

(2)网络投票时间:2022年5月17日(星期二)9:15-15:00。

1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年5月11日。

7、出席对象:

(1)2022年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8、现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√
3.00	公司2021年年度报告及摘要	√
4.00	公司2021年度财务决算报告	√
5.00	公司2022年度财务预算报告	√
6.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√
8.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于2022年度公司董事薪酬的议案	√
10.00	关于2022年度公司监事薪酬的议案	√
11.00	关于为下属子公司提供担保额度的议案	√
累积投票提案		
12.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数2人
12.01	选举夏庆仁先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举檀叙先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

2、提案内容

上述议案1、3-9已经公司2022年4月14日召开的第八届董事会第九次会议审议通过,议案2、10、12已经公司2022年4月14日召开的第七届监事会第二十五次会议审议通过,议案11已经公司2022年4月29日召开的第八届董事会第十次(临时)会议审议通过。具体内容详见2022年4月16日及2022年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、其说明

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露;议案12为累积投票议案,应选出监事2名。以累积投票方式选举公司监事时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

议案6、11属于特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;议案8的关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、出席现场会议登记方式

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手