

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-055
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提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“美年健康”)于2024年12月13日召开第九届董事会第五次(临时)会议及2024年12月30日召开2024年第六次临时股东大会,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》,同意公司及部分下属子公司2025年度为公司及下属全资子公司提供担保额度累计不超过人民币49亿元。具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告》(公告编号:2024-111)。

二、进展情况

近日,公司与恒丰银行股份有限公司上海分行(以下简称“恒丰银行”)签署了《最高额保证合同》,为美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年健康”)提供最高额担保人民币10,000万元的连带责任担保。

公司与北京中关村银行股份有限公司(以下简称“北京中关村银行”)签署了《最高额保证合同》,为美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年健康”)提供最高额担保人民币6,000万元的连带责任担保。

公司和下属全资子公司湖南美年大健康健康管理有限公司(以下简称“株洲美年”)分别与湖南银行股份有限公司湘潭分行(以下简称“湖南银行”)签署了《最高额保证合同》,为长沙美年大健康健康管理有限公司(以下简称“长沙美年”)提供最高额担保人民币10,000万元的连带责任担保。

公司与招银金融租赁有限公司(以下简称“招银租赁”)签署了《保证合同》,为慈铭奥亚医院(大连)有限公司(以下简称“慈铭奥亚”),杭州美年大健康管理有限公司(以下简称“杭州美年”),上海美锦(上海)有限公司(以下简称“上海美锦”),慈铭健康管理集团南京有限公司(以下简称“慈铭南京”)分别提供融资人民币797.84万元,436.09万元,557.34万元,489.84万元的连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关的规定,上述担保在预计额度内,同时根据股东大会授权,公司可以根据实际情况对被担保方之间的担保金额进行调剂。本公司从上海美年健康科技发展有限公司、上海美年门诊有限公司未使用的共同担保额度中分别调剂不超过人民币489.84万元、人民币155万元至资产负债率70%以上的其他子公司,上述担保额度由担保物权实现后,公司为资产负债率70%以上的其他子公司提供的担保额度由不超过人民币91,258.60万元调整为不超过人民币91,748.44万元,公司及下属子公司为资产负债率70%以上的其他子公司提供的担保额度由不超过人民币5,000万元调整为不超过人民币5,815万元,公司及下属子公司为美年大健康、上海美年健康科技发展有限公司、上海美年门诊有限公司提供的共同担保额度由不超过人民币48,841.40万元调整为不超过人民币47,536.56万元。本次担保事项无需单独提请公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

1. 扶州美年健康管理有限公司
成立日期:2017年11月23日
法定代表人:胥志强
注册地址:江西省抚州市抚州高新技术产业开发区赣东大道1998号6#C栋3-4层

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有效期内方可开展经营活动,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),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),企业管理咨询,远程健康管理服务,保健食品(预包装)销售,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),(分支机经营);第一类医疗器械销售(分支机经营);第二类医疗器械销售,第二类医疗器械租赁(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)

与公司关系:美年健康间接持有扶州美年100%股权,扶州美年为公司下属全资子公司。

扶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	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	61,087,816.83	56,512,624.82
负债总额	43,824,667.14	40,051,783.91
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	31,285,609.83	27,199,075.88
净资产	17,26,849.69	16,460,840.91

2. 慈铭健康体检管理有限公司
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);会议及展览服务;食品销售(仅销售预包装食品);化妆品零售;化妆品批发;电子产品销售;日用百货销售;第一类医疗器械销售;(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:美年健康间接持有慈铭奥亚100%股权,慈铭奥亚为公司下属全资子公司。

慈铭奥亚不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	61,087,816.83	56,512,624.82
负债总额	43,824,667.14	40,051,783.91
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	31,285,609.83	27,199,075.88
净资产	17,26,849.69	16,460,840.91

3. 慈铭奥亚医院(大连)有限公司
成立日期:2011年5月9日
法定代表人:胡淑梅
注册地址:辽宁省大连市沙河口区滨海西路599、599-1号

注册资本:人民币2,900万元
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:健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务;食品销售(仅销售预包装食品);化妆品零售;化妆品批发;电子产品销售;日用百货销售;第一类医疗器械销售;(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:美年健康间接持有慈铭奥亚100%股权,慈铭奥亚为公司下属全资子公司。

慈铭奥亚不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	479,134,293.48	486,307,703.50
负债总额	547,091,393.42	546,762,527.48
其中:银行贷款总额	-	1,000,000
流动负债总额	392,749,182.42	387,461,064.15
净资产	-67,957,099.94	-60,454,823.98

4. 长沙美年大健康健康管理有限公司
成立日期:2010年10月21日
法定代表人:赵万强
注册地址:湖南省长沙市开福区东风路街道东风路248号鸿波大厦501室

注册资本:人民币2,400万元
经营范围:许可项目:医疗服务【分支机构经营】;药品零售【分支机构经营】;放射卫生技术服务【分支机构经营】;辐射监测【分支机构经营】;职业卫生技术服务【分支机构经营】;餐饮服务【分支机构经营】;中医养身保健服务(非医疗),企业管理咨询,远程健康管理服务,保健食品(预包装)销售,食品销售(仅销售预包装食品),体育健康服务,信息咨询服务(不含诊疗服务),第一类医疗器械经营;第一类医疗器械销售【分支机构经营】;第二类医疗器械销售,第二类医疗器械租赁(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)

与公司关系:美年健康间接持有长沙美年100%股权,长沙美年为公司下属全资子公司。

长沙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	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	479,134,293.48	486,307,703.50
负债总额	547,091,393.42	546,762,527.48
其中:银行贷款总额	-	1,000,000
流动负债总额	392,749,182.42	387,461,064.15
净资产	-67,957,099.94	-60,454,823.98

5. 慈铭奥亚医院(大连)有限公司
成立日期:2011年5月9日
法定代表人:胡淑梅
注册地址:辽宁省大连市沙河口区滨海西路599、599-1号

注册资本:人民币2,900万元
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:健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务;食品销售(仅销售预包装食品);化妆品零售;化妆品批发;电子产品销售;日用百货销售;第一类医疗器械销售;(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:美年健康间接持有慈铭奥亚100%股权,慈铭奥亚为公司下属全资子公司。

慈铭奥亚不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	479,134,293.48	486,307,703.50
负债总额	547,091,393.42	546,762,527.48
其中:银行贷款总额	-	1,000,000
流动负债总额	392,749,182.42	387,461,064.15
净资产	-67,957,099.94	-60,454,823.98

6. 慈铭健康体检管理集团南京有限公司
成立日期:2008年7月16日
法定代表人:袁鸿飞
注册地址:南京市建邺区江东中路222号奥体中心南坡道下商业用房(部分)

注册资本:人民币1,000万元
经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理;社会经济咨询服务;企业形象策划;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;文具用品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售;会议及展览服务;广告设计、代理;发布广告;非居住房地产租售;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。(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%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	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	2,913,292,551.53	3,233,740,558.28
负债总额	2,659,667,296.11	2,919,687,236.67
其中:银行贷款总额	253,958,055.00	261,813,569.85
流动负债总额	2,107,025,320.43	2,287,892,869.26
净资产	3,143,813.83	3,143,813.83

7. 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%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	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	297,038,671.37	214,306,606.75
负债总额	75,229,668.84	45,095,718.97
流动负债总额	61,202,936.96	10,005,586.92

净资产		253,625,155.42	314,053,321.61
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)	
营业收入	297,038,671.37	214,306,606.75	
利得总额	-75,229,668.84	45,095,718.97	
净利润	-61,202,936.96	10,005,586.92	

3. 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%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:

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
营业收入	297,038,671.37	214,306,606.75
利得总额	-75,229,668.84	45,095,718.97
净利润	-61,202,936.96	10,005,586.92

最近一年及一期主要财务指标:							
项目				单位:人民币元			