证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-019

美年大健康产业控股股份有限公司第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

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、董事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次（临时）会议于2024年1月26日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2024年1月31日上午10时在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事为11名（其中独立董事施东辉先生以通讯方式参加）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《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》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《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》详见公司指定信息披露媒体《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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《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）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三十二次（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
二〇二四年二月一日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-020

美年大健康产业控股股份有限公司第八届监事会第二十次（临时）会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次（临时）会议经全体监事同意，会议于2024年1月31日上午9:30分以通讯表决方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意提名荣施先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

《关于监事辞职及补选监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十次（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监事会
二〇二四年二月一日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-021

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次被担保对象中慈铭健康体检管理集团杭州有限公司（以下简称"慈铭杭州"）等10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。

一、交易情况概述

（一）开展售后回租融资租赁业务及对外担保情况概述

为保障业务发展资金需求，同时盘活存量资产，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"）拟通过公司下属全资子公司作为承租人以其名下的设备作为租赁物与相关机构开展售后回租融资租赁业务，融资金额总计不超过人民币30,000万元，单一机构额度将在公司下属全资子公司中根据需要进行分配。具体情况如下：

序号	债权人	拟承租人	融资额度（万元）	融资期限（年）	融资利率	保证金（万元）	还款方式
1	横琴华通金融租赁有限公司	慈铭健康体检管理集团杭州有限公司 慈铭健康体检管理集团南京有限公司 新疆美年大健康健康管理有限公司 美年大健康产业（集团）有限公司 东莞东城美兆健康医疗门诊部有限公司 乌鲁木齐华瑞天美慈铭健康管理有限公司	10,000	1	6.52%	300	季度付息，到期还本
2	北银金融租赁有限公司	北京美年美福门诊部有限公司 北京慈铭奥亚西单门诊部有限公司 北京润美门诊部有限公司 北京美年美佳门诊部有限公司 北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司 北京通州慈铭健康体检中心有限公司 北京美年门诊部有限责任公司 慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司 慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司 北京慈铭丽泽门诊部有限公司 北京美年佳境门诊部有限公司 慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司 北京美年美康门诊部有限公司 北京美年绿生源门诊部有限公司	10,000	3	不低于5.88%	500	等额季付
3	江苏金融租赁股份有限公司	泰安美年大健康体检管理有限公司 遵义美年大健康体检中心有限公司 吉林省慈铭健康体检管理有限公司 青岛慈铭健康管理有限公司 贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司 大连慈铭综合门诊部有限公司 武汉高信综合门诊部有限公司 武汉美年亿生综合门诊部有限公司	10,000	3	6.80%	0	等额季付

公司拟为上述融资租赁业务提供连带责任保证，担保债权之最高金额累计不超过人民币30,000万元。横琴华通金融租赁有限公司（以下简称"横琴华通"）、北银金融租赁有限公司（以下简称"北银金租"）、江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"江苏金租"）均不构成《深圳证券交易所股票上市规则》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拟为公司与横琴华通开展的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证，公司实际控制人俞熔先生及其配偶拟为公司与北银金租、江苏金租开展的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证，本次担保不收取担保费用，且公司不提供反担保。

（二）审批程序

公司于2024年1月31日召开了第八届董事会第三十二次（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

1、横琴华通金融租赁有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4UHX733E

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年10月12日

法定代表人：谢伟

注册地址：珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第23A层

注册资本：人民币200,000万元

经营范围：许可项目：金融租赁服务。（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）

主要股东：珠海华发投资控股集团有限公司持有横琴华通49%的股权。

与公司关系：与公司不存在关联关系。

横琴华通不是失信被执行人。

主要财务指标：截至2022年末（经审计），总资产1,046,291.72万元，总负债788,621.51万元，净资产257,670.21万元，营业收入29,293.07万元，利润总额16,412.67万元，净利润10,209.72万元。截至2023年四季度末（未经审计），总资产1,108,364.40万元，总负债838,475.91万元，净资产269,888.50万元，营业净收入31,723.52万元，利润总额13,529.34万元，净利润12,218.29万元。

2、北银金融租赁有限公司

统一社会信用代码：91110000091899057D

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年01月20日

法定代表人：孔海涛

注册地址：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心9层、10层

注册资本：人民币415,119.310417万元

经营范围：融资租赁业务；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；为项目公司对外融资提供担保业务；中国银保监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及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。）

主要股东：北京银行股份有限公司持有北银金租86.7508%的股权。

与公司关系：与公司不存在关联关系。

北银金租不是失信被执行人。

主要财务指标：截至2022年末（经审计），总资产4,183,997.21万元，总负债3,662,020.92万元，营业收入123,171.45万元，利润总额56,410.49万元，净利润42,830.70万元。截至2023年11月末（未经审计），总资产5,189,628.38万元，总负债4,629,016.83万元，营业收入120,451.98万元，利润总额51,517.12万元，净利润38,635.27万元。

3、江苏金融租赁股份有限公司

统一社会信用代码：913200001347585460

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

成立日期：1988年4月23日

法定代表人：熊先根

住所：南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9、11-19、25-33层

注册资本：人民币424,470.6875万元

经营范围：融资租赁业务；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；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；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；银监会批准的其他业务。

主要股东：江苏交通控股有限公司为江苏金租控股股东。

与公司关系：与公司不存在关联关系。

江苏金租不是失信被执行人。

主要财务指标：截至2022年末（经审计），总资产10,899,167.92万元，总负债9,302,163.59万元，净资产1,597,004.33万元，营业收入434,603.32万元，利润总额321,550.52万元，净利润241,157.83万元。截至2023年三季度末（未经审计），总资产11,809,462.65万元，总负债10,088,048.22万元，净资产1,721,414.43万元，营业收入364,045.98万元，利润总额271,754.84万元，净利润204,094.38万元。

三、标的资产情况

以公司28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

1、慈铭健康体检管理集团杭州有限公司

成立日期：2014年5月21日

法定代表人：何琼

注册地址：浙江省杭州市上城区凯旋街道凯旋路445号浙江物产国际广场2-001室

注册资本：人民币3,500万元

经营范围：一般项目：企业管理咨询；诊所服务（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）。以下限分支机构经营：许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械租赁；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：美年健康间接持有慈铭杭州100%的股权，慈铭杭州为公司下属全资子公司。

慈铭杭州不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	143,046,880.82	85,357,096.56
负债总额	138,362,234.25	73,806,376.03
其中：银行贷款总额	21,000,000.00	4,590,000.00
流动负债总额	123,787,980.11	65,260,840.56
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	4,684,646.57	11,550,720.53
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	54,088,328.82	62,096,560.18
利润总额	-6,256,122.99	-165,062.55
净利润	-6,866,073.96	2,070,745.70

2、慈铭健康体检管理集团南京有限公司（以下简称"南京慈铭"）

成立日期：2008年7月16日

法定代表人：邱勇

注册地址：南京市鼓楼区中央路323号利奥大厦402室

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）（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）限分支机构经营：医疗服务。

与公司关系：美年健康间接持有南京慈铭100%的股权，南京慈铭为公司下属全资子公司。

南京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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	60,787,646.96	65,098,575.23
负债总额	20,108,725.49	23,630,156.97
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	12,159,834.30	14,959,824.22
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	40,678,921.47	41,468,418.26
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	37,679,083.72	41,467,226.77
利润总额	-1,047,666.07	-5,831,650.18
净利润	-789,496.79	-4,345,571.27

3、新疆美年大健康健康管理有限公司（以下简称"新疆美年"）

成立日期：2013年7月15日

法定代表人：李新东

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区燕儿窝路788号

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：诊所服务；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；餐饮管理；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）。（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：美年健康间接持有新疆美年100%的股权，新疆美年为公司下属全资子公司。

新疆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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	121,235,583.28	121,608,228.75
负债总额	69,953,914.42	79,864,201.17
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	60,578,116.09	70,835,478.71
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	51,281,668.86	41,744,027.58
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	76,038,144.42	52,427,885.54
利润总额	12,293,488.05	-4,224,467.98
净利润	11,165,606.79	-4,481,968.36

4、美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称"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：美年健康直接持有其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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	15,650,910,329.58	14,766,551,835.36
负债总额	8,757,750,493.59	8,438,812,043.65
其中：银行贷款总额	1,071,331,955.59	1,483,213,461.79
流动负债总额	6,665,170,955.78	6,603,796,666.74
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	6,893,159,835.99	6,327,739,791.71
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	5,720,693,122.01	6,809,066,125.04
利润总额	325,910,855.98	-217,172,591.62
净利润	280,603,296.63	-263,894,413.11

5、东莞东城美兆健康医疗门诊部有限公司（以下简称"东莞美兆门诊"）

成立日期：2018年3月13日

法定代表人：王嘉红

注册地址：东莞市东城街道东泰社区鸿福东路1号民盈国贸城5号楼四层L4014号商铺

注册资本：人民币3,417万元

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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单用途商业预付卡代理销售；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：美年健康间接持有东莞美兆门诊100%的股权，东莞美兆门诊为公司下属全资子公司。

东莞美兆门诊不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	34,443,763.87	40,943,397.82
负债总额	24,284,715.90	32,665,508.54
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	16,970,599.01	24,195,881.78
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	10,159,047.97	8,277,889.28
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	35,217,456.90	45,709,910.45
利润总额	711,158.69	3,710,139.09
净利润	711,158.69	3,710,139.09

6、乌鲁木齐华瑞天美慈铭健康管理有限公司（以下简称"乌鲁木齐慈铭"）

成立日期：2013年10月8日

法定代表人：李红

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路499号

注册资本：人民币1,500万元

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）一般项目：诊所服务；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；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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：美年健康间接持有乌鲁木齐慈铭100%的股权，乌鲁木齐慈铭为公司下属全资子公司。

乌鲁木齐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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	31,938,031.07	32,325,429.36
负债总额	13,786,338.80	16,771,649.89
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	13,786,338.80	16,368,069.81
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	18,151,692.27	15,553,779.47
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	27,360,766.28	17,822,346.38
利润总额	2,852,955.61	-5,266,640.64
净利润	2,597,912.80	-4,473,501.23

7、北京美年美福门诊部有限公司（以下简称"北京美年美福"）

成立日期：2016年6月28日

法定代表人：翟勇

住所：北京市海淀区花园北路35号9号楼105、B101-B102

注册资本：人民币2,632万元

经营范围：许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗美容服务。（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）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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）（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：美年健康间接持有北京美年美福100%的股权，北京美年美福为公司下属全资子公司。

北京美年美福不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	90,388,818.00	87,405,936.55
负债总额	53,607,867.54	52,288,423.43
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	42,069,873.64	37,346,953.68
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	36,780,950.46	35,117,513.12
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	64,786,067.27	61,988,530.91
利润总额	2,218,598.99	-4,481,649.15
净利润	1,663,437.34	-3,431,994.83

8、北京慈铭奥亚西单门诊部有限公司（以下简称"北京慈铭门诊"）

成立日期：2015年3月25日

法定代表人：韩圣群

住所：北京市西城区西单北大街114-118号1幢5层501室、120号2幢5层501室

注册资本：人民币1,000万元

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：食品销售（仅销售预包装食品）；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。（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：美年健康间接持有北京慈铭门诊100%的股权，北京慈铭门诊为公司下属全资子公司。

北京慈铭门诊不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	58,182,482.91	64,963,050.08
负债总额	87,302,502.83	91,490,527.72
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	87,089,816.25	84,777,505.19
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-29,120,019.92	-26,527,477.64
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	28,009,765.18	36,096,602.51
利润总额	-2,619,561.25	-151,223.56
净利润	-2,592,542.28	-5,578,915.70

9、北京润美门诊部有限公司（以下简称"北京润美"）

成立日期：2019年6月14日

法定代表人：王晓娜

住所：北京市海淀区紫竹院路69号1层裙房05室、2层裙房05室、3层裙房05室

注册资本：人民币3,734.57万元

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）；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）（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：美年健康间接持有北京润美100%的股权，北京润美为公司下属全资子公司。

北京润美不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	40,357,240.03	44,073,108.34
负债总额	66,482,918.39	62,207,986.56
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	62,203,035.99	49,496,661.00
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-26,125,678.36	-18,134,878.22
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	20,043,463.67	27,627,065.48
利润总额	-7,990,800.14	-12,104,776.69
净利润	-7,990,800.14	-12,687,099.17

10、北京美年美佳门诊部有限公司（以下简称"北京美年美佳"）

成立日期：2014年2月25日

法定代表人：刘扬

住所：北京市朝阳区夏家园12号楼底商一层部分、二层全部

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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）；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）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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：美年健康间接持有北京美年美佳100%的股权，北京美年美佳为公司下属全资子公司。

北京美年美佳不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	37,880,639.21	39,743,418.58
负债总额	29,750,973.15	36,278,975.64
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	29,750,973.15	36,278,975.64
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	8,129,666.06	3,464,442.94
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	82,551,111.74	74,980,029.63
利润总额	5,495,277.97	-8,062,375.76
净利润	4,665,223.12	-5,911,436.18

11、北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司（以下简称"奥亚上地辉煌"）

成立日期：2016年3月16日

法定代表人：韩圣群

住所：北京市海淀区上地十街1号院6号楼2层213

注册资本：人民币2,000万元

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：食品销售（仅销售预包装食品）；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。（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：美年健康间接持有奥亚上地辉煌100%的股权，奥亚上地辉煌为公司下属全资子公司。

奥亚上地辉煌不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	112,697,668.09	103,894,581.26
负债总额	20,147,086.14	22,925,687.60
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	20,147,086.14	19,567,558.23
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	92,550,581.95	80,968,893.66
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	43,068,416.05	50,264,007.61
利润总额	15,442,329.40	17,069,191.41
净利润	11,581,688.29	12,692,092.36

12、北京通州慈铭健康体检中心有限公司（以下简称"北京通州慈铭"）

成立日期：2022年3月14日

法定代表人：韩圣群

住所：北京市通州区八里桥南街1号院1-1、1-2、1-3号商业F3-135

注册资本：人民币3,000万元

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：食品销售（仅销售预包装食品）；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。（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：美年健康间接持有北京通州慈铭100%股权，北京通州慈铭为公司下属全资子公司。

北京通州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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	50,840,099.07	41,992,778.77
负债总额	31,141,040.70	25,441,068.93
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	12,635,833.15	4,379,257.42
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	19,699,058.37	16,551,709.84
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	9,948,440.05	-
利润总额	-5,672,351.47	-4,796,590.16
净利润	-5,504,351.47	-4,796,590.16

13、北京美年门诊部有限责任公司（以下简称"北京美年门诊"）

成立日期：2009年6月22日

法定代表人：刘畅

住所：北京市朝阳区东四环中路78号楼2层2-31

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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）；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）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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：美年健康间接持有北京美年门诊100%股权，北京美年门诊为公司下属全资子公司。

北京美年门诊不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	173,036,548.90	151,380,992.44
负债总额	169,600,674.46	143,804,738.08
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	148,985,557.36	142,317,808.28
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	3,435,874.44	7,576,254.36
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	78,472,586.14	85,024,490.57
利润总额	-5,520,497.23	-2,387,097.15
净利润	-4,140,379.92	-1,787,977.84

14、慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司（以下简称"慈铭学院路"）

成立日期：2003年9月18日

法定代表人：李世海

住所：北京市海淀区知春路1号1层101、102、103、104、2层201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、216

注册资本：人民币60万元

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：食品销售（仅销售预包装食品）；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。（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：美年健康间接持有慈铭学院路100%的股权，慈铭学院路为公司下属全资子公司。

慈铭学院路不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	81,082,230.50	78,138,036.71
负债总额	19,729,107.72	19,250,997.52
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	19,729,107.72	16,827,961.33
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	61,353,122.78	58,887,039.19
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	28,345,930.53	36,914,467.67
利润总额	3,288,217.12	5,253,834.22
净利润	2,466,083.59	3,982,291.65

15、慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司（以下简称"慈铭上地"）

成立日期：2006年8月9日

法定代表人：李世海

住所：北京市海淀区农大南路1号院2号楼3层办公A-301-1、302-1、303-1、304-1、305-1、306-1、4层办公A-402-1、402-2

注册资本：人民币60万元

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：食品销售（仅销售预包装食品）；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。（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：美年健康间接持有慈铭上地100%的股权，慈铭上地为公司下属全资子公司。

慈铭上地不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	114,072,619.81	93,333,944.22
负债总额	31,794,616.69	16,012,118.62
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	20,361,919.60	15,425,916.24
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	82,278,003.12	77,321,825.60
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	27,241,910.47	28,564,010.08
利润总额	6,608,236.70	6,481,247.03
净利润	4,956,177.52	4,779,794.41

16、北京慈铭丽泽门诊部有限公司（以下简称"慈铭丽泽"）

成立日期：2018年7月16日

法定代表人：韩圣群

住所：北京市丰台区丰台北路18号院2号楼2层201

注册资本：人民币3,000万元

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：食品销售（仅销售预包装食品）；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。（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：美年健康间接持有慈铭丽泽100%的股权，慈铭丽泽为公司下属全资子公司。

慈铭丽泽不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	69,575,929.80	62,875,618.92
负债总额	20,117,146.32	25,061,064.50
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	20,117,146.32	21,591,803.85
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	49,458,783.48	37,814,554.42
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	39,971,951.61	34,706,614.89
利润总额	15,503,877.56	9,919,871.29
净利润	11,644,229.06	9,828,566.52

17、北京美年佳境门诊部有限公司（以下简称"北京美年佳境"）

成立日期：2004年11月10日

法定代表人：刘扬

住所：北京市朝阳区酒仙桥路甲12号电子城科技大厦8层801-809

注册资本：人民币200万元

经营范围：许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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）；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）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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：美年健康间接持有北京美年佳境100%的股权，北京美年佳境为公司下属全资子公司。

北京美年佳境不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	25,534,678.18	14,154,764.68
负债总额	22,419,483.36	10,833,213.11
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	10,828,691.36	10,833,213.11
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	3,115,194.82	3,321,551.57
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	14,534,927.42	18,250,001.48
利润总额	-257,939.55	-20,305.12
净利润	-206,356.75	2,302.22

18、慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司（以下简称"慈铭慈云寺"）

成立日期：2008年1月7日

法定代表人：李世海

住所：北京市朝阳区八里庄西里99号楼501、502、503、507、508、509

注册资本：人民币60万元

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：食品销售（仅销售预包装食品）；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。（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：美年健康间接持有慈铭慈云寺100%的股权，慈铭慈云寺为公司下属全资子公司。

慈铭慈云寺不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	144,248,863.98	134,077,978.52
负债总额	16,113,543.38	15,567,943.60
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	15,716,940.04	14,658,197.92
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	128,135,320.60	118,510,034.92
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	31,085,960.67	33,523,475.42
利润总额	12,833,714.23	13,009,665.55
净利润	9,625,285.68	9,685,758.98

19、北京美年美康门诊部有限公司（以下简称"北京美年美康"）

成立日期：2013年7月1日

法定代表人：翟勇

住所：北京市西城区宣武门外大街20号3层0301、0302-1

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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）；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）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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：美年健康间接持有北京美年美康100%的股权，北京美年美康为公司下属全资子公司。

北京美年美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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	29,262,752.51	34,335,653.92
负债总额	26,651,573.30	30,231,873.19
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	12,349,483.05	12,559,323.69
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	2,611,179.21	4,103,780.73
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	17,657,933.86	22,828,088.33
利润总额	-1,151,769.77	-6,525,590.46
净利润	-1,492,601.52	-5,237,770.02

20、北京美年绿生源门诊部有限公司（以下简称"北京美年绿生源"）

成立日期：2007年8月31日

法定代表人：翟勇

住所：北京市海淀区西直门北大街45号院2号楼底商6号

注册资本：人民币100万元

经营范围：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）；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）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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：医疗服务；第二类医疗器械经营；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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）（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：美年健康间接持有北京美年绿生源100%的股权，北京美年绿生源为公司下属全资子公司。

北京美年绿生源不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	26,223,899.91	29,904,403.66
负债总额	20,385,499.87	24,918,875.73
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	10,172,813.60	12,925,025.40
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	5,838,400.04	4,985,527.93
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	14,556,753.52	16,851,660.92
利润总额	1,066,099.14	-2,756,889.46
净利润	852,872.11	-2,200,528.86

21、泰安美年大健康体检管理有限公司（以下简称"泰安美年"）

成立日期：2012年2月22日

法定代表人：石琳

注册地址：山东省泰安市泰山区温泉路北首三合社区18#商业楼

注册资本：人民币1,871.1万元

经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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：企业形象策划；广告发布；广告制作；食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；日用杂品销售；日用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；五金产品零售；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；停车场服务；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；医用口罩零售。（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）

与公司关系：美年健康间接持有泰安美年100%的股权，泰安美年为公司下属全资子公司。

泰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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	346,055,140.39	350,197,904.95
负债总额	231,896,516.10	243,277,273.42
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	200,749,366.06	205,699,872.72
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	114,158,624.29	106,920,631.53
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	113,870,161.89	131,186,784.23
利润总额	13,442,683.30	-7,444,589.28
净利润	11,298,893.06	-4,902,779.12

22、遵义美年大健康体检中心有限公司（以下简称"遵义美年"）

成立日期：2015年10月30日

法定代表人：杨思危

注册地址：贵州省遵义市汇川区北海路13号楼3-4层

注册资本：人民币3,500万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（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）；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：美年健康间接持有遵义美年100%的股权，遵义美年为公司下属全资子公司。

遵义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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	50,523,054.46	50,831,427.84
负债总额	17,060,320.61	18,183,851.60
其中：银行贷款总额	3,000,000.00	3,000,000.00
流动负债总额	17,060,320.61	18,183,851.60
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	33,462,733.85	32,647,576.24
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	29,034,306.10	39,119,292.58
利润总额	1,387,001.17	-371,886.49
净利润	815,157.61	-587,659.34

23、吉林省慈铭健康体检管理有限公司（以下简称"吉林慈铭"）

成立日期：2009年7月17日

法定代表人：刘曼力

注册地址：长春市经济技术开发区浦东路1345号

注册资本：人民币338.98万元

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用百货销售；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；保健食品（预包装）销售；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；科普宣传服务；办公设备租赁服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；礼仪服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；平面设计；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备零售；特种作业人员安全技术培训；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医疗服务；食品销售；保健用品（非食品）销售；保健食品生产；证券投资咨询。（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，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：美年健康间接持有吉林慈铭100%的股权，吉林慈铭为公司下属全资子公司。

吉林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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	76,863,707.27	78,570,969.03
负债总额	31,353,995.31	35,129,756.10
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	28,846,085.11	31,311,222.18
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	45,509,711.96	43,441,212.93
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	46,561,847.51	47,564,145.85
利润总额	1,137,924.12	-4,733,347.76
净利润	2,068,499.03	-4,877,871.30

24、青岛慈铭健康管理有限公司（以下简称"青岛慈铭"）

成立日期：2014年8月13日

法定代表人：王健

注册地址：山东省青岛市市南区燕儿岛路8号五层501、502、505

注册资本：人民币2,500万元

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）；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；中医养生保健服务（非医疗）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用家电零售；家用电器销售；五金产品零售；化妆品零售；鞋帽零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；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：美年健康间接持有青岛慈铭100%的股权，青岛慈铭为公司下属全资子公司。

青岛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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	116,238,212.50	116,024,249.63
负债总额	73,914,999.93	74,672,939.95
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	51,885,430.78	49,950,540.76
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	42,323,212.57	41,351,309.68
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	65,805,956.14	68,158,575.98
利润总额	1,583,399.88	3,278,903.79
净利润	971,902.89	2,857,557.20

25、贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司（以下简称"贵州美年"）

成立日期：2012年10月30日

法定代表人：胡汝发

注册地址：贵州省贵阳市南明区观水路46号[水口寺社区]

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（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）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；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：美年健康间接持有贵州美年100%的股权，贵州美年为公司下属全资子公司。

贵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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	63,640,768.68	60,417,032.24
负债总额	45,813,003.77	41,285,688.82
其中：银行贷款总额	8,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	45,813,003.79	41,285,688.82
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	17,827,764.91	19,131,343.42
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	25,373,964.81	29,042,849.34
利润总额	-1,531,486.39	-5,932,732.09
净利润	-1,303,578.51	-4,620,226.26

26、大连慈铭综合门诊部有限公司（以下简称"大连慈铭"）

成立日期：2015年10月28日

法定代表人：胡淑梅

注册地址：辽宁省大连市沙河口区学苑广场1号18#B102、B203号

注册资本：人民币1,000万元

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。（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：美年健康间接持有大连慈铭100%的股权，大连慈铭为公司下属全资子公司。

大连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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	86,322,626.83	79,075,618.73
负债总额	52,887,490.89	49,126,888.63
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	51,036,908.03	45,577,286.53
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	33,435,135.94	29,948,730.10
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	31,666,500.65	33,507,222.04
利润总额	4,657,432.10	4,089,561.34
净利润	3,486,405.84	3,070,855.69

27、武汉高信综合门诊部有限公司（以下简称"武汉高信"）

成立日期：2006年5月16日

法定代表人：段泽彪

注册地址：武昌区中北路108号兴业银行大厦4层1室

注册资本：人民币1,891.17万元

经营范围：许可项目：医疗服务，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，小微型客车租赁经营服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：美年健康间接持有武汉高信100%的股权，武汉高信为公司下属全资子公司。

武汉高信不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	36,485,087.78	38,101,389.21
负债总额	16,839,377.02	19,560,311.00
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	15,982,463.57	16,449,809.83
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	19,645,710.76	18,541,078.21
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	28,858,251.59	33,093,624.02
利润总额	1,147,785.48	1,753,878.65
净利润	1,104,632.55	1,403,002.97

28、武汉美年亿生综合门诊部有限公司（以下简称"武汉亿生门诊"）

成立日期：2016年12月8日

法定代表人：段泽彪

注册地址：武汉市江汉区东方商都2层A室

注册资本：人民币800万元

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：食品销售（仅销售预包装食品），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，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：美年健康间接持有武汉亿生门诊100%的股权，武汉亿生门诊为公司下属全资子公司。

武汉亿生门诊不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	24,531,599.86	29,710,854.75
负债总额	16,866,791.08	20,524,767.50
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	16,866,791.08	20,259,930.15
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	7,664,808.78	9,186,087.25
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	13,325,698.21	17,897,941.37
利润总额	-1,943,645.08	-95,261.22
净利润	-1,521,278.47	-164,424.51

五、担保协议的主要内容

1、公司、实际控制人俞熔与横琴华通拟签订的担保协议

保证方式：连带责任保证

保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：最高债权金额累计不超过人民币10,000万元。

相关条款以实际签署的担保协议为准。

2、公司、实际控制人俞熔及其配偶分别与北银金租、江苏金租拟签订的担保协议

保证方式：连带责任保证

保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：最高债权金额累计分别不超过人民币10,000万元。

相关条款以实际签署的担保协议为准。

六、本次交易对公司的影响

1、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，进一步保障公司业务发展对资金的需求。

2、本次开展资产售后回租融资租赁业务不会影响公司对相关资产的正常使用，对公司日常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、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。

七、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。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年1月30日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币272,540.40万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的36.56%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币176,642.06万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的23.69%。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、公司第八届董事会第三十二次（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
二〇二四年二月一日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-022

美年大健康产业控股股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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、关于公司监事辞职的情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事檀叙先生的书面辞职报告。因工作调整原因，檀叙先生申请辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，檀叙先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，檀叙先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《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》和《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，檀叙先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，檀叙先生的书面辞职报告在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，檀叙先生仍将继续履行公司监事职责。

公司及监事会对檀叙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司监事的情况

为保证公司监事会的正常运作，公司于2024年1月31日召开第八届监事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名荣施先生（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司非职工代表监事尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司监事会
二〇二四年二月一日

附件：非职工代表监事候选人简历

荣施先生：男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中南财经大学EMBA在读。1990年至1995年上海企鹅制冷集团公司历任职员、财务科长、副总经理；1995年至2011年审计署驻上海特派员办事处历任科员、主任科员、处长；2011年至2018年中国商用飞机有限责任公司下属二级公司上海航空工业（集团）有限公司任党委委员、总会计师；2018年至2021年中国商用飞机有限责任公司民用飞机试飞中心任党委委员、总会计师。2022年至今任美年大健康产业控股股份有限公司董事长特别助理、风控中心副总裁、审计部部长，上海美维口腔医疗管理集团有限公司董事，长沙美兆医疗管理有限公司董事，成都美兆健康管理有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，荣施先生未直接持有公司股份，通过2021年员工持股计划和2022年员工持股计划持有部分公司股份。荣施先生除在实际控制人控制的上海美维口腔医疗管理集团有限公司任董事、长沙美兆医疗管理有限公司任职董事、成都美兆健康管理有限公司任职董事兼总经理外，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，荣施先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（5）经公司查询，其未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的"失信被执行人"。其任职资格符合《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》和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-023

美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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"）2024年第二次临时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。

根据公司于2024年1月31日召开的第八届董事会第三十二次（临时）会议，公司定于2024年2月26日召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会第三十二次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：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职权范围内公告。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）下午14:50。

（2）网络投票时间：2024年2月26日（星期一）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2024年2月26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2024年2月26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表决方式。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：2024年2月19日。

7、出席对象：

（1）2024年2月19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	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	√
2.00	关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√

2、提案内容

上述议案已经公司2024年1月31日召开的第八届董事会第三十二次（临时）会议、第八届监事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见2024年2月1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、其他说明

上述议案将对中小投资者[1]（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。）的表决单独计票并予以披露。议案1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。

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（附件二）、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续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于2024年2月22日下午17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明"股东大会"字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年2月22日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

3、登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：刘丽娟；

电子邮箱：zqb@health-100.cn；

联系电话：021-66773289；

联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十二次（临时）会议决议；

2、公司第八届监事会第二十次（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
二〇二四年二月一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362044，投票简称：美年投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年2月26日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月26日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	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	√			
2.00	关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股份性质及持股数量： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2024年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

美年健康股东现场参会登记表

股东名称/姓名	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
联系电话	
电子邮箱	
传真号码	
联系地址	
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确、完整，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。2、已填妥及签署的登记，截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。	
股东签名（法人股东盖章）：年 月 日	

（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。）

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-024

美年大健康产业控股股份有限公司关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告

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2023年3月8日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及2023年3月24日召开的公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》，同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称"美年大健康"）、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊部有限公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次新增担保额度累计不超过人民币551,902万元。具体内容详见公司于2023年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。

公司于2023年8月28日召开的第八届董事会第二十七次会议及2023年9月14日召开的2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》，同意公司为下属控股子公司潍坊美年慧尔健康管理有限公司（以下简称"潍坊美年"）的分支机构潍坊美年慧尔健康管理有限公司高新门诊部（以下简称"潍坊美年门诊部"）向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币1,000万元。公司于2023年12月6日召开的第八届董事会第三十次（临时）会议及2023年12月25日召开的2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》，同意将潍坊美年门诊部变更为潍坊美年，在已审批的担保额度内为潍坊美年提供担保。具体内容详见公司分别于2023年8月30日和2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》（公告编号：2023-081）和《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》（公告编号：2023-114）。

公司于2024年1月5日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及2024年1月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康、成都美年大健康健康管理有限公司、重庆大健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及长沙美年大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，提供担保额度累计不超过人民币700,000万元。具体内容详见公司于2024年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的公告》（公告编号：2024-009）。

二、进展情况

近日，公司向招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称"招商银行合肥分行"）签署了《最高额不可撤销担保书》，为安徽美年大健康管理咨询有限公司（以下简称"安徽美年"）提供债权最高本金余额人民币3,000万元的连带责任保证担保。

公司与北京银行股份有限公司潍坊分行（以下简称"北京银行"）签署了《最高额保证合同》，为潍坊美年提供主债权本金最高限额人民币1,000万元的连带责任保证担保。

公司与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称"光大银行"）签署了《最高额保证合同》，为美年大健康提供主债权最高本金余额人民币15,000万元的连带责任保证担保。

公司和美年大健康就共同向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行上海分行"）申请综合授信人民币20,000万元事项分别签署了《最高额不可撤销担保书》，合计提供本金余额之和最高限额人民币20,000万元的连带责任保证担保。

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》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，同时根据股东大会授权，公司管理层可以根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调剂。本次公司从上海美年门诊部有限公司未使用的担保额度中调剂不超过人民币1,000万元至安徽美年，上述担保额度内部调剂完成后，公司为安徽美年提供的担保额度由不超过人民币2,000万元调整为不超过人民币3,000万元，公司为上海美年门诊部有限公司提供的担保额度由不超过人民币15,001万元调整为不超过人民币14,001万元。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

1、安徽美年大健康管理咨询有限公司

成立日期：2010年1月25日

法定代表人：张宇

住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利商务中心2号门负一层（北侧001-020室）

注册资本：人民币1,333.33万元

经营范围：许可项目：餐饮服务；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（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；会议及展览服务；新材料技术研发；生物基材料技术研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；远程健康管理服务；心理咨询服务；充电控制设备租赁；信息系统集成服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

与公司关系：美年健康间接持有安徽美年100%的股权，安徽美年为公司下属全资子公司。

安徽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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	650,246,370.53	643,259,806.09
负债总额	482,241,721.06	461,351,161.26
其中：银行贷款总额	20,000,000.00	17,300,000.00
流动负债总额	407,943,860.58	371,764,289.15
净资产	168,004,649.47	181,908,644.83
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	354,430,996.74	421,307,697.97
利润总额	31,471,719.71	37,338,978.50
净利润	24,995,415.66	34,627,338.13

2、潍坊美年慧尔健康管理有限公司

成立日期：2017年7月18日

法定代表人：石琳

住所：山东省潍坊高新区清池街道永春社区东风东街以南永春路以西（潍坊大众信息技术有限公司办公楼）

注册资本：人民币1,000万元

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）；第一类医疗器械销售；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：美年健康间接持有潍坊美年51%的股权，潍坊美年为公司下属控股子公司。

潍坊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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	14,084,587.57	13,799,042.63
负债总额	24,453,267.39	24,877,777.48
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	24,453,267.39	24,132,851.58
净资产	-10,368,679.82	-11,078,734.85
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	13,899,526.83	16,433,893.22
利润总额	372,939.29	-3,976,902.04
净利润	710,055.03	-2,927,805.32

3、美年大健康产业（集团）有限公司

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：美年健康直接持有其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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	15,650,910,329.58	14,766,551,835.36
负债总额	8,757,750,493.59	8,438,812,043.65
其中：银行贷款总额	1,071,331,955.59	1,483,213,461.79
流动负债总额	6,665,170,955.78	6,603,796,666.74
净资产	6,893,159,835.99	6,327,739,791.71
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	5,720,693,122.01	6,809,066,125.04
利润总额	325,910,855.98	-217,172,591.62
净利润	280,603,296.63	-263,894,413.11

4、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

住所：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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	18,539,735,767.19	18,279,893,036.29
负债总额	10,099,618,263.67	10,083,119,604.89
其中：银行贷款总额	2,127,681,771.50	2,027,005,089.16
流动负债总额	7,372,694,919.28	7,640,836,493.78
归属于上市公司股东的净资产	7,663,850,935.81	7,455,349,420.97
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	7,217,331,650.49	8,532,848,220.98
利润总额	351,971,040.47	-421,825,973.34
净利润	310,031,813.45	-472,718,482.06

四、协议的主要内容

1、公司向招商银行合肥分行签署的《最高额不可撤销担保书》

授信申请人：安徽美年大健康管理咨询有限公司

债权人（贵行）：招商银行股份有限公司合肥分行

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：1、贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。2、就循环授信而言，如贵行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则本保证人对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。尽管有前述约定，但本保证人明确：即使授信期间内某一时点贵行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，但在贵行要求本保证人承担保证责任时各种授信本金余额之和并未超过授信额度的，本保证人不得以前述约定为由提出抗辩，而应对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。3、贵行在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前），本保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。4、授信申请人申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额，本保证人对此予以确认。

保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保金额：所担保的债权最高本金余额为人民币叁仟万元整。

2、公司与北京银行签署的《最高额保证合同》

债务人：潍坊美年慧尔健康管理有限公司

债权人：北京银行股份有限公司潍坊分行

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币壹仟万元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

担保金额：所担保的主债权本金最高限额为人民币壹仟万元整。

3、公司与光大银行签署的《最高额保证合同》

受信人：美年大健康产业（集团）有限公司

授信人：中国光大银行股份有限公司上海分行

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币壹亿伍仟万元整。

4、公司、美年大健康分别向招商银行上海分行签署的《最高额不可撤销担保书》

保证人、授信申请人：美年大健康产业控股股份有限公司

保证人、授信共享申请人：美年大健康产业（集团）有限公司

债权人（贵行）：招商银行股份有限公司上海分行

保证方式：连带责任保证

保证范围：（1）贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人/授信共享申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

（2）就循环授信而言，如贵行向授信申请人/授信共享申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则本保证人对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。

尽管有前述约定，但本保证人明确：即使授信期间内某一时点贵行向授信申请人/授信共享申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，但在贵行要求本保证人承担保证责任时各种授信本金余额之和并未超过授信额度，本保证人不得以前述约定为由提出抗辩，而应对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。

（3）贵行在授信期间内为授信申请人/授信共享申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前），本保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。

（4）授信申请人/授信共享申请人申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额，本保证人对此予以确认。

保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保金额：所担保的债权最高本金余额之和最高限额为人民币贰亿元整。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年1月30日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币272,540.40万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的36.56%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币176,642.06万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的23.69%。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、公司向招商银行合肥分行签署的《最高额不可撤销担保书》；

2、公司与北京银行签署的《最高额保证合同》；

3、公司与光大银行签署的《最高额保证合同》；

4、公司向招商银行上海分行签署的《最高额不可撤销担保书》；

5、美年大健康向招商银行上海分行签署的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇二四年二月一日