股票代码:600399　股票简称:抚顺特钢　编号:临 2024-023

抚顺特殊钢股份有限公司
关于2023年度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")2023年度业绩说明会于2024年4月12日15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动交流的形式召开。现将有关事项公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

公司董事长孙立国先生、董事会秘书邓勇先生、财务总监吴效超先生、独立董事兆文军先生出席了本次业绩说明会,就公司2023年度经营业绩等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

投资者提问:公司对股价怎么看待的?对未来有什么规划?

公司回复:尊敬的投资者,您好!公司股价受宏观经济形势、市场环境等多重因素影响。目前,公司生产经营正常有序。未来,公司将快速推进技改项目实施,持续提升高端特殊钢新材料产能,在目前优势产品的基础上,重点从航空航天,尤其是商飞、商发等民用领域、以及油服、核电、舰船用钢等领域,积极参与新项目认证、产品试验,开拓新产品、新市场,进一步优化高毛利、高性能产品品种结构,逐步提升重点产品产量及占比,更好的满足重要领域发展对高端特殊钢的需求。此外,公司将继续加强与科研院所及军工、航空航天等单位的技术合作,不断提升产品质量、市场竞争力和行业影响力,形成特有的技术和品牌优势。感谢您对公司的关注!

投资者提问:董事长您好,请问公司有何发展规划?如何继续保持良好的发展趋势?谢谢。

公司回复:尊敬的投资者,您好!根据公司2023年实际经营情况、财务状况和经营成果,并结合当前主要原材料价格波动和能源动力价格高位的实际及公司未来发展规划,2024年公司计划实现钢产量72万吨至79万吨、钢材产量56万吨至62万吨;实现营业收入90亿元至110亿元,实现净利润4亿元至7亿元。公司下步将持续提升产品质量、控制生产成本、提升服务质量,同时不断研发新产品,提升产品档次,保持良好的发展趋势。感谢您对公司的关注!

投资者提问:请问公司如何鼓励科研人员创新?在激励制度方面做了哪些工作?能否简单介绍一下?谢谢。

公司回复:尊敬的投资者,您好!公司制定专家评聘制度,鼓励研发人员按项目制不断进行品种研发、工艺创新,感谢您对公司的关注!

投资者提问:尊敬的孙董,我注意到公告说公司要拓展经营范围,请问具体的拓展范围包括哪些?

公司回复:尊敬的投资者,您好!公司增加经营范围主要是为满足特殊产品的销售。感谢您对公司的关注!

三、其他说明

投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二四年四月十三日

证券代码:600276　证券简称:恒瑞医药　公告编号:临2024-035

江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得药物临床试验批准通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称"公司")及子公司上海恒瑞医药有限公司收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发关于羟乙磺酸达尔西利片、HRS8807片的《药物临床试验批准通知书》,将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称	羟乙磺酸达尔西利片	HRS8807片
剂型	片剂	片剂
申请事项	临床试验	临床试验
受理号	CXHL2400089、CXHL2400092、CXHL2400093	CXHL2400090、CXHL2400091
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2024年1月22日受理的羟乙磺酸达尔西利片和HRS8807片临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意羟乙磺酸达尔西利片联合HRS8807片开展用于乳腺癌的临床试验。	

二、药品的已获批适应症情况

羟乙磺酸达尔西利片(商品名:艾瑞康)于2021年12月获国家药监局批准上市,获批适应症为联合氟维司群用于激素受体(HR)阳性,人表皮生长因子受体2(HER2)阴性的经内分泌治疗后进展的复发或转移性乳腺癌的治疗。2023年6月,获批适应症为联合芳香化酶抑制剂作为初始治疗,适用于激素受体(HR)阳性,人表皮生长因子受体2(HER2)阴性局部晚期或转移性乳腺癌患者的治疗。

三、药品的其他情况

羟乙磺酸达尔西利片是公司自主研发的化学药品1类新药,是一种口服、高效、选择性的小分子CDK4/6抑制剂。全球首个上市的CDK4/6抑制剂为辉瑞公司研发的Palbociclib(商品名Ibrance),于2015年2月获美国食品药品监督管理局(FDA)批准上市,目前已在欧盟、日本等多个国家和地区上市,并于2018年在中国获批上市。其他已被FDA批准上市的CDK4/6抑制剂有诺华研发的Ribociclib(商品名Kisqali),礼来研发的Abemaciclib(商品名Verzenio)和G1 Therapeutics研发的Trilaciclib(商品名Cosela),均已在国内上市。经查询EvaluatePharma数据库,羟乙磺酸达尔西利片同类产品2022年全球销售额合计约88.7亿美元。截至目前,羟乙磺酸达尔西利片相关项目累计已投入研发费用约89,073万元。

HRS8807片是一种是新型、高效、选择性的口服ER拮抗剂,强效且高选择性地共价结合ER,抑制ER活性及下游信号,进而抑制肿瘤细胞增殖。目前尚无同类品种上市。截至目前,HRS8807片相关项目累计已投入研发费用约8,214万元。

四、风险提示

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。

药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司
董事会
2024年4月12日

证券代码:000793　证券简称:华闻集团　公告编号:2024-022

华闻传媒投资集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次临时股东大会于2024年3月28日以公告形式发出通知。

1. 召开时间:

现场会议召开时间:2024年4月12日14:30开始;

网络投票时间:2024年4月12日,其中,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4月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月12日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点:海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室。
3. 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台,公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果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。

4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:副董事长金日先生
6. 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份162,751,035股,占公司总股份的8.1488%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份142,301,244股,占公司总股份的7.1249%。

通过网络投票的股东12人,代表股份20,449,791股,占公司总股份的1.0239%。

2. 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东13人,代表股份20,450,791股,占公司总股份的1.0240%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,000股,占公司总股份的0.0001%。

通过网络投票的中小股东12人,代表股份20,449,791股,占公司总股份的1.0239%。

3. 公司部分董事、监事,以及公司聘请的律师出席了本次会议;部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突,未能出席本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场记名表决与网络投票相结合的方式进行表决。

(二)提案的表决结果:

审议并通过《关于修订《公司章程》的议案》。

投票表决情况:

同意161,496,135股,占出席会议所有股东所持股份的99.2289%;反对1,254,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.7711%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本提案获得出席会议所有股东所持有股份2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海汇业(海口)律师事务所

(二)律师姓名:高少芝、张雨馨

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书;

(三)所有提案。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2024-027

广州金域医学检验集团股份有限公司
关于股东部分股份补充质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司股东圣域钫直接持有公司无限售流通股股份21,000,000股,占公司总股本的4.48%。本次补充质押股份500,000股,占圣域钫直接持有公司股份数的2.38%,占公司股本的0.11%。

● 本次股份补充质押后,公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫、鑫镘域、圣铂域及锐致累计质押19,340,000股,占其持有公司股份总数的11.72%,占公司总股本的4.13%。

一、上市公司股份补充质押

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")股东广州市圣域钫投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"圣域钫")于2022年6月6日办理了部分股份质押手续(公告编号:2022-018)。近日公司接到圣域钫通知,获悉其于2024年4月11日办理了股份补充质押手续。

本次业务为补充证券质押,不存在新增融资的情况。具体事项如下:

1.本次股份补充质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
圣域钫	否	500,000	否	是	2024/4/11	2025/6/3	国金证券股份有限公司	2.38%	0.11%	补充质押

注:圣域钫系公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生控制的合伙企业。

2.本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫、广州市鑫镘域投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"鑫镘域")、广州市圣铂域投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"圣铂域")及广州市锐致投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"锐致")累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次补充质押前累计质押数量(股)	本次补充质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
梁耀铭	74,191,907	15.83%	15,550,000	15,550,000	20.96%	3.32%	0	0	3,123,698	0
严婷	3,500,000	0.75%	0	0	0	0	0	0	0	0
曾湛文	3,500,000	0.75%	0	0	0	0	0	0	0	0
圣域钫	21,000,000	4.48%	3,290,000	3,790,000	18.05%	0.81%	0	0	0	0
鑫镘域	28,590,102	6.10%	0	0	0	0	0	0	0	0
圣铂域	19,298,752	4.12%	0	0	0	0	0	0	0	0
锐致	14,902,860	3.18%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	164,983,621	35.19%	18,840,000	19,340,000	11.72%	4.13%	0	0	3,123,698	0

注:以上数据出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

公司将密切关注相关质押事项的进展,并按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告!

广州金域医学检验集团股份有限公司
董事会
2024年4月13日

证券代码:603725　证券简称:天安新材　公告编号:2024-038

广东天安新材料股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/2/19
回购方案实施期限	2024年2月18日-2025年2月17日
预计回购金额	3,000万元-6,000万元
回购用途	为维护公司价值及股东权益、用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数	22.6万股
累计已回购股数占总股本比例	0.1035%
累计已回购金额	229.1512万元
实际回购价格区间	10.06元/股-10.24元/股

一、回购股份的基本情况

广东天安新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月18日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》。公司拟使用不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)的自有资金以集中竞价方式回购公司股份;回购价格为不超过人民币8元/股;回购的公司股份不低于人民币1,000万元(含)、不超过人民币2,000万元(含)用于维护公司价值及股东权益所必需(出售),剩余股份将用于股权激励或员工持股计划;回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。

公司于2024年4月11日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》,将原定回购股份价格上限由人民币8元/股调整为人民币14元/股并延长回购实施期限至12个月。

具体内容详见公司分别于2024年2月19日、2024年2月21日、2024年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2024-011)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-013)、《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》(公告编号:2024-037)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等法律法规及规范性文件的规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2024年4月12日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份22.6万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.1035%,购买的最高价为10.24元/股、最低价为10.06元/股,已支付的总金额为2,291,512元(不含交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司
董事会
2024年4月13日

证券代码:000066　证券简称:中国长城　公告编号:2024-018

中国长城科技集团股份有限公司
关于下属控股公司定向发行股票的进展公告

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。

中国长城科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月1日召开第七届董事会第一百次会议,审议通过了关于下属控股公司长城信息股份有限公司(以下简称"长城信息",为全国中小企业股份转让系统挂牌公司,证券代码:874148)定向发行股票的议案,同意长城信息以2022年度经审计归属于挂牌公司股东的每股净资产2.40元/股作为发行价格,采用现金认购的方式向6名原股东同比例定向发行股票不低于1,666.68万股,募集资金总额不低于4,000.032万元,用于补充流动资金。具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于下属控股公司拟定向发行股票的提示性公告》(公告编号:2023-064)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求,长城信息拟对本次股票定向发行的发行价格、发行数量、发行对象进行调整。调整后,长城信息以不低于经国有资产评估备案的每股权益评估价值作为发行价格,定向发行股票不低于1,444.05万股,募集资金总额不低于4,000.0185万元,长沙湘景企业管理合伙企业(有限合伙)原拟认购的20%股票由控股股东湖南长城科技信息有限公司(本公司全资子公司,以下简称"湖南长科")认购,除上述调整外,其他与原方案保持一致。

截至本公告披露日,公司通过湖南长科持有长城信息57%的股权,长城信息定向发行股票完成后,湖南长科仍为长城信息控股股东,不会导致公司丧失对长城信息的控股权,不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

长城信息本次定向发行股票事项尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核,能否通过相关审核以及最终通过相关审核的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况,按照法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。长城信息于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《股票定向发行说明书(修订稿)》。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十三日

证券代码:000066　证券简称:中国长城　公告编号:2024-017

中国长城科技集团股份有限公司
第七届董事会第一百零六次会议决议公告

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。

中国长城科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一百零六次会议通知于2024年4月10日以电子邮件方式发出,会议于2024年4月12日以邮件/专人送达方式召开,应参加会议董事七名,实际参加会议董事七名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于调整长城信息股份有限公司(以下简称"长城信息",为全国中小企业股份转让系统挂牌公司,证券代码:874148)股票定向发行方案的议案:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求,长城信息拟对本次股票定向发行的发行价格、发行数量、发行对象进行调整。本次股票定向发行方案调整后,长城信息以不低于经国有资产评估备案的每股权益评估价值作为发行价格,定向发行股票不低于1,444.05万股,募集资金总额不低于4,000.0185万元,长沙湘景企业管理合伙企业(有限合伙)原拟认购的20%股票由控股股东湖南长城科技信息有限公司(本公司全资子公司)认购,除上述调整外,其他与原方案保持一致。

审议结果:表决票7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十三日

证券代码:002044　证券简称:美年健康　公告编号:2024-035

美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月5日召开了第八届董事会第三十一次(临时)会议,于2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司下属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》,同意公司通过下属子公司及分支机构作为承租人以其名下的设备作为租赁物与西门子财务租赁有限公司(以下简称"西门子财务租赁")开展售后回租融资租赁业务,融资金额总计不超过人民币6,000万元,单一机构额度将在公司下属子公司中根据需要进行分配。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《关于公司下属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》(公告编号:2024-010)。

一、融资租赁及担保情况概述

近日,公司下属子公司中山美年大健康管理有限公司(以下简称"中山美年")与西门子财务租赁签署了《租赁协议》,租赁本金为人民币4,931,040元,同时公司向西门子财务租赁签署了《担保书》,为中山美年等31家下属子公司提供人民币6,000万元的连带责任保证担保。

二、交易对方基本情况

名称:西门子财务租赁有限公司

统一社会信用代码:91110000717853297N

企业类型:有限责任公司(外国法人独资)

成立日期:2004年12月27日

法定代表人:马提亚斯·格罗斯曼(MATTHIAS GROSSMANN)

注册地址:北京市朝阳区望京中环南路7号17幢16层011室

注册资本:7,600万美元

经营范围:(一)本外币的各种形式的融资性租赁业务,如针对租赁物为国内和国外各种先进或适当的机械设备如生产设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验和测试设备、工程设备、交通工具(包括飞机、车辆和船只)、信息技术设备等的直接租赁、转租、销售和回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁和经营性租赁等;销售I、II类医疗器械;第三类医疗器械经营;(二)从国内或国外采购和进口租赁业务所必需的货物和服务,并根据承租人选择采购和进口相关的附属技术;(三)在国内和国外(即包括出口)出售和处理租赁资产的残值;(四)有关租赁交易的咨询和担保业务;(五)经商务部批准的其他业务;(六)兼营与主营业务有关的商业保理业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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:西门子财务租赁为西门子股份公司孙公司,西门子股份公司通过其全资子公司西门子(中国)有限公司持有西门子财务租赁100%的股权。

与公司关系:与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

西门子财务租赁不是失信被执行人。

主要财务指标:截至2022年末(经审计),总资产535,163.30万元,总负债426,273.38万元,净资产108,889.92万元,营业收入54,392.47万元,利润总额21,335.62万元,净利润15,992.27万元。截至2023年三季度末(未经审计),总资产497,108.22万元,总负债400,992.70万元,净资产96,115.52万元,营业收入32,134.94万元,利润总额8,470.19万元,净利润2,225.60万元。

三、本次交易签署协议的主要内容

(一)与西门子财务租赁签署的《租赁协议》主要内容

1、出租人:西门子财务租赁有限公司

2、承租人:中山美年大健康管理有限公司

3、租赁物:医疗设备

4、租赁本金:人民币4,931,040元

5、租赁期限:2.5年

6、租赁保证金:无

7、租赁利率:7.82%

8、担保措施:公司提供连带责任保证担保

9、租赁期限届满的设备处理:在承租人已按时足额支付租赁协议/租赁附表项下的全部租金和其他应付款项且不存在其他违约事件的前提下,租赁期限届满时设备将被视为由承租人自动购买。承租人无须额外支付任何款项,设备所有权将自动转移给承租人或租赁协议/租赁附表约定的承租人中的一方。

在上述情况下,设备按"现状"转为承租人或租赁协议/租赁附表约定的承租人中的一方财产。如承租人要求,出租人可向承租人或租赁协议/租赁附表约定的承租人中的一方签署并交付设备所有权转移的确认文件。承租人同意,出租人不就设备的性能和状况作出任何承诺和保证。

(二)向西门子财务租赁签署的《保证书》主要内容

1、债权人:西门子财务租赁有限公司

2、保证人:美年大健康产业控股股份有限公司

3、债务人:中山美年大健康管理有限公司/中山美年大健康管理有限公司中山美年门诊部/阳江美年大健康健康管理有限公司/阳江美年大健康健康管理有限公司江城门诊部/江门美年大健康健康管理有限公司/江门美年大健康健康管理有限公司万达门诊部/茂名美年大健康管理有限公司/东莞美年大健康门诊部有限公司/东莞南城美年大健康门诊部有限公司/东莞东城美兆健康医疗门诊部有限公司/东莞虎门美年大健康门诊部有限公司/广州美年大健康医疗门诊部有限公司/广州美年健康广中门诊部有限公司/广州增城区美年健康管理有限公司力源门诊部/广州慈铭门诊部有限公司/广州花都区美年大健康管理有限公司新华门诊部/广东优一健康管理有限公司/汕头美年健康管理有限公司/深圳美年大健康健康管理有限公司/深圳市慈铭健康体检管理有限公司/惠州市美年大健康健康管理有限公司/河源市美年大健康管理有限公司华达健康体检中心/南宁美年大健康体检有限公司/海南慈铭奥亚体检医院有限公司/海南美年大健康医院有限公司/南昌红谷长庚健康体检中心有限公司/南昌青山湖长庚健康体检中心有限公司/南昌美康健康体检中心有限公司/南昌美安中医门诊部有限公司/宜春美年大健康体检有限公司/高安美年大健康体检管理有限公司

4、保证方式:连带责任保证

5、保证范围:承租人在主合同项下现在或将来在任何时候应向债权人支付的任何实际或或有全部租金、费用、逾期利息、违约金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)及其他应付款项之和,如遇利率变化,还应包括因该变化而必须增加的款项。

6、保证期间:主合同项下债务履行期届满之日起满三年的期间,最高额期间签署多个主合同的,保证期间为最后一笔债务到期之日起满三年的期间。若发生法律法规规定的事项或主合同约定的情形,债权人宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日起三年止。

7、担保金额:债权本金最高余额人民币6,000万元

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月11日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币296,598.21万元,占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的39.78%,其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币208,586.28万元,占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的27.98%。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。

五、备查文件

1、中山美年与西门子财务租赁签署的《租赁协议》;

2、公司向西门子财务租赁签署的《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
二〇二四年四月十三日

证券代码:002044　证券简称:美年健康　公告编号:2024-034

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进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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产业(集团)有限公司(以下简称"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,公司与宁波银行股份有限公司无锡分行(以下简称"宁波银行")签署了《最高额保证合同》,为无锡华康门诊部有限公司(以下简称"无锡华康")提供债权最高本金限额500万元整的连带责任担保。

公司与北京银行股份有限公司济南分行(以下简称"北京银行济南分行")签署了《最高额保证合同》,为山东慈铭健康体检管理有限公司(以下简称"山东慈铭")提供最高债权额2,000万元整的连带责任担保。

公司与北京银行济南分行签署了《最高额保证合同》,为济南大健康健康体检管理有限公司(以下简称"济南大健康")提供主债权本金最高限额1,000万元整的连带责任担保。

公司与北京银行宁波分行(以下简称"北京银行宁波分行")签署了《最高额保证合同》,为慈溪美年综合门诊部有限公司(以下简称"慈溪美年")提供主债权本金最高限额1,000万元整的连带责任担保。

公司与齐鲁银行股份有限公司青岛分行(以下简称"齐鲁银行")签署了《综合授信最高额保证合同》,为青岛慈铭健康管理有限公司(以下简称"青岛慈铭")提供债权最高本金限额2,000万元整的连带责任担保。

公司与上海银行股份有限公司浦东分行(以下简称"上海银行")就上海美涛门诊部有限公司(以下简称"上海美涛")的借款签署了《普惠及小企业借款保证合同》,为上海美涛提供主债权本金额1,000万元整的连带责任担保。

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号一一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。本次公司从美年大健康未使用的担保额度中调剂不超过人民币1,000万元至青岛慈铭,上述担保额度内部调剂完成后,公司为青岛慈铭提供的担保额度由不超过人民币1,000万元调整为不超过人民币2,000万元,公司为美年大健康提供的担保额度由不超过人民币204,400万元调整为不超过人民币203,400万元。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、无锡华康门诊部有限公司

成立日期:2015年8月5日

法定代表人:徐兆荣

注册地址: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: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,具体经营项目以审批结果为准)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:美年健康间接持有无锡华康100%的股权,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	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	51,157,467.50	53,658,828.27
负债总额	24,821,221.55	28,440,493.92
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	20,957,478.31	24,069,808.13
净资产	26,336,245.95	25,218,334.35
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	28,881,445.69	44,791,865.04
利润总额	1,294,370.95	3,182,863.00
净利润	1,117,911.60	2,760,144.42

2、山东慈铭健康体检管理有限公司

成立日期:2008年3月26日

法定代表人:石琳

注册地址:山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心A8-2号楼4F

注册资本:人民币1,000万元

经营范围:许可项目:医疗服务;诊所服务;依托实体医院的互联网医院服务;第三类医疗器械经营;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:保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业管理;会议及展览服务;广告发布;广告制作;企业形象策划;市场营销策划;非居住房地产租赁。(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:美年健康间接持有山东慈铭100%的股权,山东慈铭为公司下属全资子公司。

山东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	59,842,625.41	50,318,131.35
负债总额	65,543,349.24	58,540,046.28
其中:银行贷款总额	10,000,000.00	–
流动负债总额	47,708,390.81	37,688,081.18
净资产	-5,700,723.83	-8,221,914.93
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	22,864,116.36	15,689,585.82
利润总额	-517,892.05	-14,492,669.60
净利润	2,521,191.10	-17,615,605.56

3、济南大健康健康体检管理有限公司

成立日期:2010年6月7日

法定代表人:石琳

注册地址:山东省济南市市中区建设路84号

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,具体经营项目以审批结果为准)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:美年健康间接持有济南大健康100%的股权,济南大健康为公司下属全资子公司。

济南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	203,094,197.66	204,940,019.05
负债总额	187,400,000.49	184,252,902.70
其中:银行贷款总额	6,600,000.00	6,600,000.00
流动负债总额	169,302,797.23	171,352,542.50
净资产	15,694,197.17	20,687,116.35
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	66,753,600.20	86,526,532.05
利润总额	-6,943,307.24	-18,364,372.85
净利润	-4,992,919.18	-15,731,826.54

4、慈溪美年综合门诊部有限公司

成立日期:2017年4月26日

法定代表人:王宏伟

注册地址:浙江省慈溪市白沙路街道人和路558号友谊商厦1-1、2-1、3-1、4-1室

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,具体经营项目以审批结果为准)。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)(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溪美年51%的股权,慈溪美年为公司下属控股子公司。

慈溪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) |