证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-038

美年大健康产业控股股份有限公司 2024年年度分红派息实施公告

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”、“本公司”)2024年年度分红派息方案已获2025年5月14日召开的2024年度股东大会审议通过,现将分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过分红派息方案情况

1、经公司2025年5月14日召开的2024年度股东大会审议通过,公司2024年年度分红派息方案为:以公司现有总股本3,914,253,923股为基数,向全体股东每10股派0.135000元人民币现金(含税);扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.121500元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

三、股权登记日与除权除息日

本次分派股息股权登记日为:2025年7月3日,除权除息日为:2025年7月4日。

四、分红派息对象

本次分派对象为:截止2025年7月3日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月4日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、相关参数调整

本次分红派息实施后,公司将根据《2023年股票期权激励计划(草案修订稿)》规定的调整方法和程序对2023年股票期权激励计划的行权价格进行调整,并按照相关法律法规履行调整的审议程序及信息披露义务,具体情况请关注公司后续公告。

七、咨询机构

咨询地址:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼

咨询联系人:万晓晓、刘丽娟

咨询电话:021-66773289

传真:021-66773220

八、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议;

2、公司第九届董事会第八次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关本次分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月二十八日

(注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.027000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.013500元;持股超过1年的,不需补缴税款。)

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-039

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日召开的第九届董事会第五次(临时)会议及2024年12月30日召开的2024年第六次临时股东大会,审议通过了《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年度为公司及合并报表范围内的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,公司与华夏银行股份有限公司中山分行(以下简称“华夏银行”)签署了《最高额保证合同》,为广州美年大健康医疗门诊部有限公司(以下简称“广州美年”)提供最高债权额人民币1,000万元的连带责任担保。

公司下属全资子公司慈铭健康体检管理集团有限公司(以下简称“慈铭健康”)与宁波银行股份有限公司北京分行(以下简称“宁波银行”)分别签署了《最高额保证合同》,为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”)、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”)分别提供债权最高本金限额人民币1,000万元、1,000万元的连带责任担保。

公司与乐山市商业银行股份有限公司成都分行(以下简称“乐山商业银行”)签署了《保证担保合同》,为成都金生美年大健康管理咨询有限公司(以下简称“成都金生美年”)提供债权本金人民币700万元的连带责任担保。

公司与广发银行股份有限公司上海分行(以下简称“广发银行”)分别签署了《最高额保证合同》,为上海卓越慈铭门诊部有限公司(以下简称“上海卓越慈铭”)、上海美恒门诊部有限公司(以下简称“上海美恒”)、上海美健门诊部有限公司(以下简称“上海美健”)分别提供债权最高本金金额人民币700万元、540万元、340万元的连带责任担保。

公司与横琴华通金融租赁有限公司(以下简称“横琴华通”)签署了《保证合同》,为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”)、美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年大健康”)、新疆美年大健康健康管理有限公司(以下简称“新疆美年”)、西安美年大健康健康管理有限公司(以下简称“西安美年”)、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”)、慈铭健康体检管理集团武汉有限公司(以下简称“慈铭武汉”)、武汉美年大健康体检管理有限公司(以下简称“武汉美年”)、长春美年大健康宇宸医院有限公司(以下简称“长春美年”)、西安曲江新区美年健康体检中心有限公司(以下简称“西安曲江新区美年”)合计提供租赁本金人民币10,000万元的连带责任担保。

公司向天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司(以下简称“弘信博格”)分别签署了《保证函》,为厦门市美年大健康管理有限公司(以下简称“厦门美年”)、沈阳大健康健康管理有限公司(以下简称“沈阳大健康”)、太原美年大健康科技健康管理有限公司(以下简称“太原美年”)分别提供租赁本金人民币1,218万元、3,250万元、2,532万元的连带责任担保。

公司与招银金融租赁有限公司(以下简称“招银金租”)签署了《保证合同》,为慈铭武汉、石家庄美年、西安美年、长春美年、武汉美年分别提供融资本金人民币1,983.80万元、1,210.30万元、752.40万元、624.70万元、987.40万元的连带责任担保。

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被担保方之间的担保金额进行调剂。本次公司从慈铭健康未使用的担保额度中调剂不超过人民币10,000万元至资产负债率70%以上的其他子公司,上述担保额度内部调剂完成后,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67,000万元调整为不超过人民币77,000万元,公司为慈铭健康提供的担保额度由不超过人民币22,300万元调整为不超过人民币12,300万元;从上海美年健康科技发展有限公司、上海美年门诊部有限公司未使用的共同担保额度中调剂不超过人民币14,258.60万元至资产负债率70%以上的其他子公司,上述担保额度内部调剂完成后,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77,000万元调整为不超过人民币91,258.60万元,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、上海美年门诊部有限公司提供的共同担保额度由不超过人民币63,100万元调整为不超过人民币48,841.40万元。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、西安美年大健康健康管理有限公司

成立日期:2011年4月18日

法定代表人:张丽

注册地址: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4,000万元

经营范围:一般项目: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;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品,不含酒);互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);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)许可项目:医疗服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);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)

与公司关系:美年健康间接持有西安美年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	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	233,806,117.48	272,385,065.78
负债总额	153,429,146.04	196,781,055.14
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	146,583,184.83	183,651,612.33
净资产	80,376,971.44	76,604,010.64
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	35,202,673.00	250,642,080.09
利润总额	4,279,614.96	76,099,687.01
净利润	3,772,960.80	69,173,832.49

2、武汉美年大健康体检管理有限公司

成立日期:2012年4月27日

法定代表人:段泽彪

注册地址:武汉市硚口区航空路1-5号2栋0516

注册资本:人民币4,100万元

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;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美年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	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	400,482,263.19	431,418,834.91
负债总额	301,483,778.21	337,412,081.33
其中:银行贷款总额	30,000,000.00	30,000,000.00
流动负债总额	274,985,326.26	305,867,303.37
净资产	98,998,484.98	94,006,753.58
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	40,846,363.80	281,965,491.40
利润总额	7,520,668.52	43,940,596.61
净利润	4,991,731.40	36,021,738.68

3、东莞东城美兆健康医疗门诊部有限公司

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兆100%股权,东莞美兆为公司下属全资子公司。

东莞美兆不是失信被执行人。

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	39,867,859.01	46,276,230.32
负债总额	16,003,976.61	20,451,084.10
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	11,065,869.56	15,102,603.82
净资产	23,863,882.40	25,825,146.22
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	7,190,386.90	44,023,885.86
利润总额	-2,451,298.76	4,908,264.00
净利润	-1,961,263.62	6,534,248.62

4、石家庄美年大健康体检管理有限公司

成立日期:2010年7月14日

法定代表人:周宝福

注册地址: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;食品销售;餐饮服务;第二类增值电信业务。(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,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);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);远程健康管理服务;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;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:美年健康间接持有石家庄美年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	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	227,723,306.71	219,710,162.16
负债总额	191,605,327.59	182,673,907.88
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	165,492,812.47	152,928,181.61
净资产	36,117,979.12	37,036,254.28
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	22,867,196.20	136,991,566.54
利润总额	-752,465.06	12,642,328.04
净利润	-918,276.16	9,553,509.42

5、长春美年大健康宇宸医院有限公司

成立日期:2008年7月1日

法定代表人:南声树

注册地址: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: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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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:美年健康间接持有长春美年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	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	113,753,699.30	117,701,073.16
负债总额	104,361,597.46	107,400,690.22
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	96,086,589.98	96,964,381.27
净资产	9,392,101.84	10,300,382.94
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	10,785,142.24	63,869,024.36
利润总额	-1,211,041.46	8,813,699.41
净利润	-908,281.10	6,562,051.43

6、慈铭健康体检管理集团武汉有限公司

成立日期:2009年4月3日

法定代表人:王再可

注册地址:湖北省武汉市江汉区建设大道558号新华大饭店商贸楼四层7-12轴-1,B-F轴

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)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

与公司关系:美年健康间接持有慈铭武汉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	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	208,840,596.14	222,693,094.87
负债总额	190,468,156.94	200,236,884.01
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	134,631,066.92	137,738,677.92
净资产	18,372,449.20	22,457,210.86
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	18,158,127.92	142,568,384.08
利润总额	-5,067,735.50	11,140,233.00
净利润	-4,084,765.66	9,612,928.85

7、西安曲江新区美年健康体检中心有限公司

成立日期:2012年1月4日

法定代表人:张丽

注册地址: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;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询。(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;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:美年健康间接持有西安曲江新区美年100%股权,西安曲江新区美年为公司下属全资子公司。

西安曲江新区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	31,526,836.06	46,656,096.33
负债总额	23,002,278.36	37,026,671.87
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	20,446,489.02	32,620,296.68
净资产	8,524,557.69	9,629,424.46
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	7,227,633.67	50,042,983.22
利润总额	-1,299,807.43	22,120,184.37
净利润	-1,104,866.77	18,837,171.16

8、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:美年健康直接持有美年大健康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	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	16,155,919,425.02	16,501,793,017.13
负债总额	9,269,526,056.10	9,410,288,391.21
其中:银行贷款总额	1,784,826,226.77	1,587,222,557.56
流动负债总额	7,289,793,367.17	7,444,993,257.86
净资产	6,856,393,368.92	7,091,494,625.92
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	1,475,466,711.43	8,676,436,307.43
利润总额	-235,919,534.56	532,493,152.42
净利润	-204,832,803.00	398,003,216.44

9、新疆美年大健康健康管理有限公司

成立日期:2013年7月15日

法定代表人:李新东

注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)银川路街道泉州街866号百商欧风花都4栋商业楼3层、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);职工疗休养策划服务。(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:美年健康间接持有新疆美年100%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	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	101,369,831.20	109,853,181.62
负债总额	78,570,216.75	83,406,571.48
其中:银行贷款总额	6,205,650.14	-
流动负债总额	57,395,706.51	62,471,627.68
净资产	22,799,614.45	26,446,610.14
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	7,939,727.21	77,468,723.18
利润总额	-4,320,485.51	242,481.89
净利润	-3,656,995.69	332,806.35

10、上海美恒门诊部有限公司

成立日期:2014年9月30日

法定代表人:尚世英

注册地址:上海市静安区恒丰路638号2、3层

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恒100%股权,上海美恒为公司下属全资子公司。

上海美恒不是失信被执行人。

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	658,338,795.57	668,000,696.38
负债总额	651,830,219.87	638,058,585.16
其中:银行贷款总额	46,500,000.00	37,700,000.00
流动负债总额	568,906,034.36	541,172,720.56
净资产	6,508,575.70	19,942,111.22
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	29,534,719.69	212,228,478.18
利润总额	-13,912,895.27	-387,843.02
净利润	-12,237,610.64	-4,413,521.76

11、厦门市美年大健康管理有限公司

成立日期:2015年7月1日

法定代表人:罗芳

注册地址:厦门市思明区嘉禾路339号1804室

注册资本:人民币2,000万元

经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);非居住房地产租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);第一类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;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)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)

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

厦门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	86,242,794.38	86,472,760.07
负债总额	67,725,667.75	65,993,799.27
其中:银行贷款总额	10,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	59,541,192.41	56,321,722.52
净资产	18,517,126.63	20,478,960.80
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	9,656,583.89	61,830,051.40
利润总额	-2,719,684.59	-4,055,424.65
净利润	-1,961,833.57	-2,936,712.47

12、沈阳大健康健康管理有限公司

成立日期:2007年12月3日

法定代表人:夏红丽

注册地址:沈阳市沈河区奉天街373号9门

注册资本:人民币1,800万元

经营范围:许可项目:医疗服务,依托实体医院的互联网医院服务,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)一般项目:远程健康管理服务,健康咨询服务(不含诊疗服务),信息系统集成服务,住房租赁,医疗设备租赁(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:美年健康间接持有沈阳大健康100%股权,沈阳大健康为公司下属全资子公司。

沈阳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	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	364,998,604.03	363,055,389.36
负债总额	371,564,043.23	364,512,996.53
其中:银行贷款总额	10,000,000.00	-
流动负债总额	356,074,164.22	350,097,334.14
净资产	-6,565,439.20	-1,457,607.17
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	16,659,265.72	112,219,241.09
利润总额	-5,465,190.03	-17,541,937.40
净利润	-5,097,832.03	-15,482,977.85

13、太原美年大健康科技健康管理有限公司

成立日期:2008年11月3日

法定代表人:张彬峰

注册地址:山西省太原市迎泽区建设南路698号东风佳苑东楼

注册资本:人民币800万元

经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;药品互联网信息服务;药品零售(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);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品)(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:美年健康间接持有太原美年100%股权,太原美年为公司下属全资子公司。

太原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	323,560,451.46	356,221,506.95
负债总额	238,684,143.57	264,640,098.21
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	201,588,518.29	223,137,859.80
净资产	84,866,307.89	90,581,407.64
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	36,694,589.52	239,461,368.50
利润总额	-3,503,586.00	35,121,804.46
净利润	-2,534,441.52	28,093,506.85

14、慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司

成立日期:2008年1月7日

法定代表人:毕天晓

注册地址: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%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	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	38,961,790.77	43,084,003.71
负债总额	28,148,630.11	31,641,270.26
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	28,148,630.11	31,163,623.42
净资产	10,813,160.66	11,442,733.45
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	5,057,970.86	39,126,463.34
利润总额	-840,423.85	11,667,199.58
净利润	-629,572.79	8,725,753.23

15、慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司

成立日期:2003年9月18日

法定代表人:毕天晓

注册地址: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%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	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	37,586,518.75	48,398,563.46
负债总额	33,486,738.77	42,496,276.27
其中:银行贷款总额	1,000,000.00	-
流动负债总额	26,675,562.52	34,025,454.70
净资产	4,099,779.98	5,903,293.09
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	3,513,880.86	38,277,024.02
利润总额	-2,391,882.91	5,311,523.56
净利润	-1,803,513.11	4,333,968.36

16、上海卓越慈铭门诊部有限公司

成立日期:2007年5月11日

法定代表人:凯凯凯

注册地址:上海市徐汇区虹桥路188号2层整层

注册资本:人民币1,000万元

经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;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: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卓越慈铭100%股权,上海卓越慈铭为公司下属全资子公司。

上海卓越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	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	138,619,863.86	140,848,777.73
负债总额	130,783,535.59	130,962,903.03
其中:银行贷款总额	17,990,000.00	17,990,000.00
流动负债总额	85,585,456.67	84,887,323.54
净资产	7,836,328.27	9,885,874.70
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	6,529,719.35	59,424,801.64
利润总额	-2,734,612.24	-437,536.49
净利润	-2,069,486.43	-431,221.68

17、上海美健门诊部有限公司

成立日期:2009年8月17日

法定代表人:俞熔

注册地址:上海市长宁区哈密路198号102-02室、102-04室、202-01室

注册资本:人民币100万元

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:电子商务(不含增值电信、金融业务)。(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:美年健康间接持有上海美健100%股权,上海美健为公司下属全资子公司。

上海美健不是失信被执行人。

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	67,109,802.70	63,500,821.43
负债总额	64,541,589.63	59,146,776.49
其中:银行贷款总额	13,500,000.00	13,500,000.00
流动负债总额	61,171,112.94	54,776,217.10
净资产	2,568,213.07	4,356,044.94
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	4,210,885.77	25,215,289.76
利润总额	-2,371,165.96	317,224.35
净利润	-1,786,831.87	31,997.55

18、成都金牛美年大健康管理咨询有限公司

成立日期:2017年12月18日

法定代表人:裘福辉

注册地址:成都市金牛区一环路北三段1号万达广场4、5层Z-1F-B号

注册资本:人民币4,154.52万元

经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;餐饮服务;依托实体医院的互联网医院服务。(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)

与公司关系:美年健康间接持有成都金牛美年100%股权,成都金牛美年为公司下属全资子公司。

成都金牛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	43,160,750.21	40,934,725.19
负债总额	28,646,320.75	26,175,718.80
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	24,783,942.03	20,950,379.87
净资产	14,514,429.46	14,759,006.39
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	6,728,476.34	39,249,880.27
利润总额	-287,229.67	5,810,480.24
净利润	-244,576.93	4,933,170.68

19、广州美年大健康医疗门诊部有限公司

成立日期:2013年9月22日

法定代表人:刘辉

注册地址:广州市天河区花城大道86号三层B区

注册资本:人民币500万元

经营范围:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);软件开发;医学研究和试验发展;医疗设备租赁;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;餐饮服务;食品销售;诊所服务;医疗服务

与公司关系:美年健康间接持有广州美年97%股权,广州美年为公司下属控股子公司。

广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	96,104,736.78	96,696,818.54
负债总额	80,376,377.07	81,121,294.37
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	55,566,760.90	56,054,625.12
净资产	15,729,359.71	15,575,524.17
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	15,124,313.81	76,