

信息披露

美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第六次(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说明

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次(临时)会议经依法董事会同意,于2025年3月22日上午10时以书面方式召开。应出席本次会议的董事为名,实际出席会议的董事为9名。本次会议的出席人数、召开程序、审议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况说明

1.审议通过了关于对关联方(市值管理制度)的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为加强公司市值管理工作,进一步规范公司的市值管理行为,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第1号——上市公司市值管理指引》、《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》及其有关法律法规,结合公司的自身实际情况,公司制定《市值管理制度》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第六次(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
二〇二五年三月一日

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、担保情况说明

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开的第九届董事会第六次会议及2024年12月16日召开的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申请融资额度提供担保的议案》,同意公司及部分下属子公司向银行及非银行金融机构提供金额度不超过人民币9亿元;同意公司及部分下属子公司向银行及非银行金融机构提供金额度不超过人民币100%股权;同意公司及下属子公司向银行及非银行金融机构提供金额度不超过人民币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:

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);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;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);会议及展览服务;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;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:美年健康间接持有浙江美年100%股权,浙江美年为公司下属全资子公司。

浙江美年不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	589,643,393.20	420,288,703.68
负债总额	571,472,254.89	437,650,631.11
其中:银行存款总额	11,600,000.00	-
流动负债总额	515,998,726.56	409,791,223.44
净资产	9,171,138.31	-17,361,972.43
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	234,990,566.61	104,246,020.02
净利润	16,533,086.74	11,923,180.96

4、新疆美年大健康产业健康管理有限公司

成立日期:2024年1月15日

法定代表人:李红伟

注册地址:乌鲁木齐高新区(新市区)银川路街道泉州街966号百商欣风花4栋商业楼3层,4层

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: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);美容美发服务。(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:

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	111,666,580.06	128,983,644.71
负债总额	77,394,006.46	96,942,036.17
其中:银行存款总额	62,743,403.29	89,789,447.92
流动负债总额	33,173,574.64	32,041,008.54
净资产	34,272,575.57	10,092,648.76
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	66,693,610.09	102,992,486.78
净利润	1,466,464.23	23,343,314.54
利润总额	1,466,911.40	22,041,738.07

5、沈阳大健康产业健康管理有限公司

成立日期:2007年1月31日

法定代表人:夏曼华

注册地址:沈阳市沈河区奉天街73号9门

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:诊所服务;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);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);美容美发服务。(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:美年健康间接持有沈阳大健康产业100%股权,沈阳大健康产业为公司下属全资子公司。

沈阳大健康产业不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	369,760,154.24	368,184,356.00
负债总额	360,297,125.2	364,062,332.63
其中:银行存款总额	344,409,520.09	326,020,669.93
流动负债总额	5,630,798,200.00	14,102,023.38
净资产	6,966,789,447.92	10,287,328.07
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	66,963,601.09	122,604,989.04
净利润	-17,824,103.55	-143,112.00
利润总额	-14,638,921.66	4,380,461.12

6、安徽美年大健康产业健康管理有限公司

成立日期:2010年1月25日

法定代表人:张宇

注册地址:安徽省合肥市蜀山区潜山路88号百利购物中心一层、北侧001-020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);保健用品销售;美容美发服务;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);美容美发服务;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);美容美发服务。(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:美年健康间接持有安徽美年100%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:

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	738,096,146.46	737,360,284.14
负债总额	689,850,566.02	604,806,490.72
其中:银行存款总额	30,000,000.00	26,000,000.00
流动负债总额	625,894,666.79	622,571,007.29
净资产	148,235,646.46	132,644,893.02
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	391,981,640.26	536,874,811.28
净利润	21,064,100.30	51,274,088.10
利润总额	16,496,711.39	66,201,466.74

7、河南美年大健康产业体检中心有限公司

成立日期:2010年12月28日

法定代表人:葛明霞

注册地址:浙江省宁波市海曙区海曙街道海宁大道338号白领氏大厦301,302,303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);保健用品销售;美容美发服务;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);美容美发服务;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);美容美发服务。(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:美年健康间接持有河南美年67%股权,河南美年为公司下属全资子公司。

河南美年不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	36,728,682.38	31,166,920.00
负债总额	26,181,442.23	20,363,056.35
其中:银行存款总额	6,600,000.00	7,600,000.00
流动负债总额	20,603,700.00	13,368,808.01
净资产	12,547,240.15	10,814,985.61
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	19,563,614.93	8,050,871,746.40
净利润	10,179,462,00	842,805,616.46
利润总额	88,330,612.04	659,078,606.00

8、呼和浩特美年大健康产业体检有限公司

成立日期:2010年1月12日

法定代表人:王爱军

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街18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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);保健用品销售;美容美发服务;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);美容美发服务;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);美容美发服务。(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:美年健康间接持有呼和浩特美年100%股权,呼和浩特美年为公司下属全资子公司。

呼和浩特美年不是失信被执行人。