证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-032

美年大健康产业控股股份有限公司关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告

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2022年9月13日召开第八届董事会第十五次(临时)会议、第八届监事会第五次(临时)会议及2022年9月29日召开2022年第五次临时股东大会,审议通过《公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要》、《关于(公司2022年员工持股计划管理办法)的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年9月14日及2022年9月30日披露在《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)上的相关公告。

公司于2023年6月30日召开第八届董事会第二十六次(临时)会议、第八届监事会第十四次(临时)会议及2023年7月17日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过《关于调整2022年员工持股计划业绩考核年度的议案》,同意调整2022年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第二个和第三个解锁期的业绩考核年度等事宜,具体内容详见公司于2023年7月1日及2023年7月18日披露在《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)上的相关公告。

公司于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《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》,2024年12月13日召开第八届监事会第二十七次(临时)会议,审议《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》,同意调整本员工持股计划第三个解锁期团2025年业绩考核指标。具体内容详见公司于2024年12月14日及2024年12月31日披露在《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)上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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《公司2022年员工持股计划(第二次修订稿)》的相关规定,公司2022年员工持股计划第二个锁定期将于2025年5月18日届满,现将2022年员工持股计划第二个锁定期届满的相关情况公告如下:

一、员工持股计划持有情况和第二个锁定期

公司于2022年10月18日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司开立的“美年大健康产业控股股份有限公司回购专用证券账户”所持有的23,773,305股公司股票已于2022年10月17日非交易过户至“美年大健康产业控股股份有限公司-2022年员工持股计划”。具体内容详见公司于2022年10月19日披露在《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)上的《关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2022-136)。

根据《公司2022年员工持股计划(第二次修订稿)》的相关规定,本员工持股计划所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、31个月、43个月,每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%。

公司2022年员工持股计划第一个锁定期已于2023年10月18日届满,具体内容详见公司于2023年10月17日披露的《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2023-093)。

本员工持股计划第二个锁定期将于2025年5月18日届满,可解锁比例为本员工持股计划所持有公司股份总数的30%,对应的公司股票数量为7,131,991股,占公司总股本的0.1822%。

二、员工持股计划第二个锁定期业绩考核目标完成情况

1、公司层面业绩考核

根据《公司2022年员工持股计划(第二次修订稿)》的相关规定,第二个解锁期的公司层面业绩考核目标如下:

解锁期	考核年度	业绩考核目标
第二个解锁期	2024年	以2021年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于21%

注:上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据,“归母净利润”以公司经审计的合并财务报表口径下归属于上市公司股东的净利润的数据作为计算依据。

若本员工持股计划公司业绩考核指标未达成,则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁,由持股计划管理委员会收回,于每期锁定期届满后择机出售,按照原始出资金额与净值孰低的金额退出返还持有人,剩余收益(如有)归公司所有。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年年度审计报告》(众环审字(2025)0204384号),公司2024年度实现的营业收入为人民币107.02亿元,较2021年度增长低于21%,因此,本员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核目标未完成。

2、个人层面绩效考核

根据《公司2022年员工持股计划(第二次修订稿)》的相关规定,本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核,考核年度为2022年、2024年及2025年,依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量具体如下:

考核评级	A-优秀	B-良好	C-合格	D-不合格
个人层面绩效考核解锁比例	100%	100%	60%	0

本员工持股计划公司业绩考核指标达成,则持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量*个人层面绩效考核解锁比例。

若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于计划解锁数量,剩余超出部分的标的股票权益由持股计划管理委员会收回,于每期锁定期届满后择机出售,按照原始出资金额与净值孰低的金额返还持有人,剩余收益(如有)归公司所有。

三、员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排

鉴于公司2024年度业绩考核指标未达成,本员工持股计划第二个解锁期对应的标的股票权益不得解锁,由持股计划管理委员会收回,并于第二个锁定期届满后择机出售,按照原始出资金额与净值孰低的金额退出返还持有人,剩余收益(如有)归公司所有。

四、员工持股计划的存续期、变更和终止

(一)员工持股计划的存续期限

本员工持股计划的存续期为55个月,自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,在履行本员工持股计划规定的程序后可以提前终止或展期,本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

(二)员工持股计划的变更

本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项,在本员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

(三)员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满(包括存续期延长的情况)后自行终止。

2、本员工持股计划锁定期届满之后,员工持股计划的所持有的资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长,延长期届满后本持股计划自行终止。

4、除上述情形外,员工持股计划的终止须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意,并提交公司董事会审议后提交股东大会审议通过后方可实施。

五、其他说明

公司将持续关注2022年员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十七日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-033

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;同意公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心(以下简称“融资担保中心”)提供的连带责任保证提供反担保。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,公司与浙江建设融资租赁有限公司(以下简称“浙江建设”)分别签署了《保证合同》,为天津美年投资管理有限公司(以下简称“天津美年”)、成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司(以下简称“锦江美年”)、美年大健康产业(集团)成都健康体检中心有限公司(以下简称“成都美年”)分别提供租赁本金人民币4,700万元、3,900万元、3,800万元的连带责任担保。

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”)分别签署了《普惠及小企业借款保证合同》,为上海美东门诊部有限公司(以下简称“上海美东”)、上海美健门诊部有限公司(以下简称“上海美健”)、上海美智门诊部有限公司(以下简称“上海美智”)、上海美宜门诊部有限公司(以下简称“上海美宜”)、上海美恒门诊部有限公司(以下简称“上海美恒”)、上海美延门诊部有限公司(以下简称“上海美延”)、上海美阳门诊部有限公司(以下简称“上海美阳”)分别提供借款本金人民币1,000万元、1,000万元、1,000万元、900万元、900万元、900万元、900万元的连带责任担保。同时,公司向融资担保中心分别签署了《不可撤销信用反担保函》,对融资担保中心为上述7家下属全资子公司向银行申请的综合授信业务提供合计不超过6,600万元借款中85%的部分提供连带责任保证担保,由公司向融资担保中心提供反担保。

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人民币500万元的连带责任担保。

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体检管理集团有限公司未使用的担保额度中调剂不超过人民币700万元至上海美智,上述担保额度内部调剂完成后,公司为上海美智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2,700万元,公司为慈铭健康体检管理集团有限公司提供的担保额度由不超过人民币23,000万元调整为不超过人民币22,300万元;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用担保额度中调剂不超过人民币14,400万元至资产负债率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50,100万元调整为不超过人民币64,500万元,公司及下属子公司为美年大健康产业(集团)有限公司、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用担保额度由不超过人民币80,000万元调整为不超过人民币65,600万元。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、被担保方及被反担保方基本情况

(一)被担保方

1、美年大健康产业(集团)成都健康体检中心有限公司

成立日期:2008年8月8日

法定代表人:晏福辉

注册地址:成都市武侯区二环路南四段51号莱蒙都会商场5楼

注册资本:人民币500万元

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;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: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;会议及展览服务;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:美年健康间接持有成都美年100%股权,成都美年为公司下属全资子公司。

成都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	367,618,290.97	361,354,735.95
负债总额	352,298,830.69	346,417,386.01
其中:银行贷款总额	8,000,000.00	8,000,000.00
流动负债总额	331,783,668.71	325,960,406.97
净资产	15,319,460.28	14,937,349.94
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	45,890,924.62	235,846,999.26
利润总额	461,411.58	14,782,813.48
净利润	382,110.34	11,944,535.59

2、成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司

成立日期:2015年3月13日

法定代表人:晏福辉

注册地址:成都市锦江区静居寺路20号科源种子大厦

注册资本:人民币6,000万元

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;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: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;互联网销售(除销售需要许可的商品);租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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:美年健康间接持有锦江美年100%股权,锦江美年为公司下属全资子公司。

锦江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	211,203,796.37	198,646,007.56
负债总额	198,356,249.90	177,144,989.26
其中:银行贷款总额	10,000,000.00	6,000,000.00
流动负债总额	156,266,079.17	134,323,080.60
净资产	12,847,546.47	21,501,018.30
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	15,587,525.48	102,160,478.71
利润总额	-4,646,671.97	8,976,103.65
净利润	-3,653,471.83	642,759.94

3、天津美年投资管理有限公司

成立日期:2007年11月6日

法定代表人:张锦澄

注册地址:天津市和平区南营门街道南京路235号河川大厦A座写字楼11D-1831号

注册资本:人民币2,000万元

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);劳务服务(不含劳务派遣);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)【分支机构经营】。(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【分支机构经营】;餐饮服务【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)

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

天津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	604,806,041.63	596,507,489.71
负债总额	658,963,466.82	636,385,856.06
其中:银行贷款总额	24,000,000.00	18,000,000.00
流动负债总额	599,177,080.93	587,729,888.57
净资产	-54,157,425.19	-37,878,371.35
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	38,509,898.05	312,921,903.77
利润总额	-22,798,257.48	18,526,314.66
净利润	-16,279,053.84	23,997,348.42

4、上海美智门诊部有限公司

成立日期:2017年11月2日

法定代表人:张宇

注册地址:上海市静安区灵石路697号10幢B区

注册资本:人民币500万元

经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;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:互联网销售(除销售需要许可的商品);食品销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;心理咨询服务。(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)

与公司关系:美年健康间接持有上海美智100%股权,上海美智为公司下属全资子公司。

上海美智不是失信被执行人。

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	196,244,575.38	188,970,103.83
负债总额	186,109,338.61	175,321,154.61
其中:银行贷款总额	17,000,000.00	17,000,000.00
流动负债总额	179,748,834.23	167,506,606.19
净资产	10,135,238.77	13,648,949.22
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	35,808,254.66	143,788,560.30
利润总额	-3,513,709.45	7,193,831.99
净利润	-3,513,711.44	7,193,831.99

5、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%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	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	43,165,010.72	49,520,782.58
负债总额	35,883,658.15	38,013,238.39
其中:银行贷款总额	-	5,000,000.00
流动负债总额	32,844,211.53	34,786,921.50
净资产	7,281,352.57	11,507,544.19
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	5,213,142.39	39,925,656.57
利润总额	-5,219,136.25	-2,336,693.04
净利润	-4,226,191.62	-1,924,003.77

6、上海美延门诊部有限公司

成立日期:2014年12月19日

法定代表人:俞熔

注册地址:上海市黄浦区延安东路175号4楼

注册资本:人民币500万元

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美延100%股权,上海美延为公司下属全资子公司。

上海美延不是失信被执行人。

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	36,083,896.28	34,546,075.90
负债总额	41,177,524.57	35,479,591.67
其中:银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	34,461,473.34	27,843,701.03
净资产	-5,093,628.29	-933,515.77
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	1,681,097.32	16,248,911.27
利润总额	-4,162,583.77	-4,657,124.33
净利润	-4,160,112.52	-4,883,218.77

7、上海美东门诊部有限公司

成立日期:2012年5月4日

法定代表人:俞熔

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路836、838号东裙房2F、3F

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;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美东100%股权,上海美东为公司下属全资子公司。

上海美东不是失信被执行人。

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	62,000,702.66	59,282,904.47
负债总额	67,966,278.79	58,823,407.87
其中:银行贷款总额	10,000,000.00	17,000,000.00
流动负债总额	63,064,304.66	52,619,519.68
净资产	-5,965,576.13	459,496.60
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	5,764,651.78	38,084,804.49
利润总额	-6,423,367.18	-9,453,512.96
净利润	-6,425,072.73	-9,283,334.65

8、上海美阳门诊部有限公司

成立日期:2015年6月25日

法定代表人:尚世英

注册地址:上海市杨浦区淞沪路398号5楼501-510室

注册资本:人民币2,000万元

经营范围:许可项目:医疗服务;餐饮服务;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阳100%股权,上海美阳为公司下属全资子公司。

上海美阳不是失信被执行人。

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	119,048,772.64	112,000,342.49
负债总额	129,037,610.01	112,078,386.39
其中:银行贷款总额	16,900,000.00	17,000,000.00
流动负债总额	110,890,281.16	80,281,127.76
净资产	-9,988,837.37	-78,043.90
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	2,968,343.67	36,746,723.07
利润总额	-9,907,306.76	-11,882,925.31
净利润	-9,910,793.47	-11,945,763.00

9、上海美宜门诊部有限公司

成立日期:2010年1月29日

法定代表人:俞熔

注册地址:上海市闵行区宜山路1728号1层西侧及2层

注册资本:人民币500万元

经营范围:许可项目:餐饮服务;食品经营;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宜100%股权,上海美宜为公司下属全资子公司。

上海美宜不是失信被执行人。

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	96,501,273.57	83,670,882.87
负债总额	101,884,571.86	82,252,864.73
其中:银行贷款总额	16,900,000.00	17,000,000.00
流动负债总额	98,435,308.21	77,823,708.82
净资产	-5,383,298.29	1,418,018.14
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	5,076,159.94	34,983,999.02
利润总额	-6,846,323.97	-9,583,797.71
净利润	-6,801,316.43	-7,350,718.82

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	653,830,219.07	638,068,589.16
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	212,225,476.16
利润总额	-13,912,895.27	-387,843.02
净利润	-12,227,610.64	-4,413,521.76

11、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	59,145,776.49
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	4,355,044.94
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

(二)被反担保方

名称:上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

有效期:自2025年02月14日至2026年04月26日

负责人:陈炯

注册地址:上海市黄浦区陆家浜路1056号16层

注册资本:人民币50万元

宗旨和业务范围:承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理,开展政策性融资担保业务,协调处理基金理事会日常事务等职责。

关联关系:公司与融资担保中心之间不存在关联关系。

被反担保方是否为失信被执行人:否

信用等级状况:信用状况良好

四、协议的主要内容

1、公司与浙江建设签署的《保证合同》

债务人:天津美年投资管理有限公司/成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司/美年大健康产业(集团)成都健康体检中心有限公司

债权人:浙江建设融资租赁有限公司

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:主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分,保证人自愿承担连带保证责任。因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分,保证人也自愿承担连带保证责任。

保证期间:(1)主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的,则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。(2)债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。(3)银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函(担保)等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。(4)银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。(5)保理融资(包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务)项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。(6)若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同项下债务提前到期的,保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。

担保金额:所担保的债权最高本金限额为人民币伍佰万元整。

3、公司与上海银行签署的《普惠及小企业借款保证合同》

债务人(借款人):上海美东门诊部有限公司/上海美健门诊部有限公司/上海美智门诊部有限公司/上海美宜门诊部有限公司/上海美恒门诊部有限公司/上海美延门诊部有限公司/上海美阳门诊部有限公司

债权人(贷款人):上海银行股份有限公司浦东分行

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:债权人在本合同所指主合同项下所穿有的全部债权,包括借款本金、利息(含复利)、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金和实现债权或担保物权的费用(包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等)。

保证期间:(1)自本合同所述借款人履行债务的期限届满之日起三年。(2)若本合同所述主合同项下债务人可分期履行还款义务的,保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。(3)因借款人违约,贷款人提前收回贷款时,保证期间相应提前。

其他重要条款:本合同担保的主债权如发生违约,在共同保证人融资担保中心先行代偿后,融资担保中心有权向本保证人全额追偿;本保证人若在融资担保中心前先行代偿,自愿放弃向共同保证人融资担保中心追偿。

担保金额:所担保的借款本金分别为人民币壹仟万元整/人民币壹仟万元整/人民币壹仟万元整/人民币玖佰万元整/人民币玖佰万元整/人民币玖佰万元整/人民币玖佰万元整。

4、公司向融资担保中心签署的《不可撤销信用反担保函》

债务人:上海美东门诊部有限公司/上海美健门诊部有限公司/上海美智门诊部有限公司/上海美宜门诊部有限公司/上海美恒门诊部有限公司/上海美延门诊部有限公司/上海美阳门诊部有限公司

贵中心:上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

反担保保证人(我方):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:《委托担保承诺书》中约定的债务人应向贵中心支付的全部款项,包括:贵中心因履行保证责任支付的全部款项、自付款之日起的利息(利率为每日万分之二点一)等费用。我方承诺如债务人未履行或未完全履行《委托担保承诺书》中约定的对贵中心负有的义务和责任,我方保证无条件立即向贵中心支付债务人应付款项。

保证期间:自贵中心代偿之日起叁年。

反担保金额:合计为人民币伍仟陆佰壹拾万元整。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年5月15日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币345,273.16万元,占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的43.64%,其中,公司为子公司累计提供担保余额为人民币250,085.35万元,占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的31.61%;子公司为子公司累计提供担保余额为人民币85,977.81万元,占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的10.87%。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、公司与浙江建设签署的《保证合同》(天津美年、锦江美年、成都美年);

2、公司与宁波银行签署的《最高额保证合同》(无锡华康);

3、公司与上海银行签署的《普惠及小企业借款保证合同》(上海美东、上海美健、上海美智、上海美宜、上海美恒、上海美延、上海美阳);

4、公司向融资担保中心签署的《不可撤销信用反担保函》(上海美东、上海美健、上海美智、上海美宜、上海美恒、上海美延、上海美阳)。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十七日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2025-37

浙商中拓集团股份有限公司关于拟投资设立浙商中拓金盛兰(浙江)有限公司的公告

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、对外投资概述

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)为提升在黑色产业链的核心竞争力和市场影响力,拟与战略客户湖北金盛兰冶金科技有限公司(以下简称“湖北金盛兰”)、自然人陈宇心在浙江省杭州市萧山区签署《浙商中拓金盛兰(浙江)有限公司合资协议》(以下简称“《合资协议》”),共同投资设立浙商中拓金盛兰(浙江)有限公司(以工商核准名称为准,以下简称“中拓金盛兰”)。中拓金盛兰拟定注册资本10,000万元,其中公司出资5,100万元,持股51%;湖北金盛兰出资3,900万元,持股39%;陈宇心出资1,000万元,持股10%。

公司于2025年5月16日召开第八届董事会2025年第三次临时会议,审议通过了《关于拟投资设立浙商中拓金盛兰(浙江)有限公司的议案》。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》及《公司章程》的相关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易。中拓金盛兰将纳入公司合并报表范围。

二、交易对手方介绍

(一)湖北金盛兰

湖北金盛兰是经湖北省政府批准成立的节能环保型民营钢铁企业,为湖北省和咸宁市重点项目工程,荣获“2024中国制造业民营企业500强”“2024湖北民营企业100强”。

1、基本情况

企业名称:湖北金盛兰冶金科技有限公司

住所:嘉鱼县高铁岭镇白果树村

企业类型:有限责任公司

法定代表人:陈龙官

注册资本:317,000万元人民币

主营业务:优钢、特钢、高强度热轧带肋钢筋的研发、冶炼、制造、销售及技术服务;生产性废旧金属回收;溶剂用石灰岩、建筑石料用灰岩开采、加工及销售;货物进出口贸易;矿渣微粉、水泥制品、石墨制品(不含危险化学品)、碳素制品的制造及销售;焦炭、煤焦油、焦炉煤气、粗苯、硫磺、硫铵生产、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)

湖北金盛兰与公司及公司控股股东、实际控制人不存在产权等方面的关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

2、产权及控制关系

(1)股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
湖北金盛兰冶金集团有限公司	317,000	100%
合计	317,000	100%

(2)实控人情况

陈龙官:男,汉族,1969年生,福建福州长乐人,群众。现任湖北金盛兰法定代表人、董事长。

3、是否为失信被执行人

经核查,湖北金盛兰不属于失信被执行人。

(二)陈宇心

陈宇心,男,1997年生,福建福州长乐人,群众。现任湖北金盛兰总经理助理兼考核办主任,为湖北金盛兰实际控制人陈龙官之子。

经核查,陈宇心不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:浙商中拓金盛兰(浙江)有限公司(暂定,以工商注册核准名称为准)

2、注册资本:10,000万元

3、注册地址:浙江省杭州市萧山区

4、经营范围:金属矿石销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;矿产品、建材及化工产品(不含危险化学品)、机械设备、五金