

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司本次提供担保的上海美年门诊部有限公司等 9 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。

公司实际控制人拟同时为本次交易提供连带责任保证，不收取担保费用，本次担保不构成关联交易。

一、交易情况概述

（一）交易概述

为进一步提升企业下一阶段主营业务发展的资金需求，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”、“本公司”）拟通过上海美年门诊部有限公司等十二家下属全资子公司作为承租人与河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北金租”）开展售后回租融资租赁业务，即以各承租人名下的设备作为租赁物开展售后回租融资租赁，融资金额合计不超过人民币 1 亿元，该融资合同利率为 7.95%，保证金 500 万，无手续费及担保费用，期限 3 年，等额本息季付，该额度将在上述全资子公司中根据需要进行分配。

公司及公司实际控制人拟为本次融资租赁授信提供连带责任保证，担保总额度不超过人民币 1 亿元。河北省金融租赁有限公司不构成《深圳证券交易所股票

上市规则（2022 年修订）》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同时为本次交易提供连带责任保证，不收取担保费用。因此，本次开展售后回租融资租赁的交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》中规定的关联交易，本次担保亦不构成关联交易。

（二）审批程序

公司于 2022 年 8 月 3 日召开了第八届董事会第十二次（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

公司名称：河北省金融租赁有限公司

成立日期：1995 年 12 月 11 日

法定代表人：徐敏俊

住所：石家庄市正定新区阳光路 39 号 8、9、13、22 层

注册资本：人民币 392,000 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。经中国银保监会批准，公司可以经营下列部分或全部本外币业务：开展资产证券化业务；发行债券；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银保监会批准的其他业务。

（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）

与公司关系：与公司不存在关联关系。

河北金租不是失信被执行人。

主要财务指标（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 3,709,715.49 万元，总负债 3,114,948.81 万元，净资产 594,766.69 万元，营业收入 108,252.28 万

元，利润总额 64,828.93 万元，净利润 48,590.13 万元。

三、标的资产情况

以公司十二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

（一）被担保人基本情况

1、上海美年门诊部有限公司（以下简称“上海美年”）

成立日期：2006 年 8 月 25 日

法定代表人：俞熔

住所：上海市徐汇区小木桥路 251 号 1 层、2 层、3 层

注册资本：人民币 6,000 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务；药品零售；第三类医疗器械经营。（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：健康咨询服务（不含诊疗服务），第二类医疗器械销售，从事医药科技、计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，日用百货、消毒剂（不含危险化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、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：公司间接持有其 100% 股权，上海美年为公司下属全资子公司。

上海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	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,285,919,029.30	1,306,389,361.03
负债总额	1,152,792,482.47	1,161,304,451.81

其中：银行贷款总额	175,000,000.00	175,429,104.16
流动负债总额	1,097,351,626.45	1,091,508,465.71
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	133,126,546.83	145,084,909.22
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	105,820,477.96	912,438,108.18
利润总额	-14,666,120.53	79,873,835.30
净利润	-11,958,362.39	60,001,676.40

2、安徽美年大健康管理咨询有限公司（以下简称“安徽美年”）

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：健康管理咨询，医院管理咨询，商务信息咨询，会务服务，生物制品研发，计算机软件研发及销售，一类医疗器械、电子产品、工艺品、办公用品销售。预包装食品销售，餐饮服务，急诊科、内科、外科、妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科；健康体检（限分支机构）（凭许可证在有效期内经营）。（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）

与公司关系：公司间接持有其 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：

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	531,978,929.65	571,936,174.84
负债总额	399,979,662.45	423,420,711.65
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	307,103,842.07	293,992,818.53
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	131,999,267.20	148,515,463.19
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)

营业收入	73,437,580.38	371,467,333.12
利润总额	-8,240,930.67	57,260,385.00
净利润	-6,397,195.99	50,667,476.04

3、武汉美年大健康体检管理有限公司（以下简称“武汉美年”）

成立日期：2012 年 4 月 27 日

法定代表人：段泽彪

住所：武汉市硚口区航空路 1-5 号 2 栋 0516

注册资本：人民币 2,400 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（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：公司间接持有其 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	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,043,906,724.91	1,091,854,033.97
负债总额	887,794,910.26	932,850,783.42
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	792,706,529.06	814,717,067.18
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	156,111,814.65	159,003,250.55
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	73,436,564.63	472,973,875.34
利润总额	-2,662,643.24	63,288,835.50
净利润	-2,559,683.14	48,873,487.18

4、郑州美年大健康科技有限公司（以下简称“郑州美年”）

成立日期：2010 年 10 月 26 日

法定代表人：宋启军

住所：郑州市金水区农业路 68 号郑州时代国际广场四楼

注册资本：人民币 1,500 万元

经营范围：健康咨询（不含医学、医疗咨询）；医疗许可经营（限分支机构经营）

与公司关系：公司间接持有其 100%股权，郑州美年为公司下属全资子公司。

郑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	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	806,012,917.16	763,456,992.36
负债总额	626,386,494.60	588,110,146.36
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	540,041,715.42	503,865,772.04
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	179,626,422.56	175,346,846.00
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	62,279,721.04	387,354,952.35
利润总额	-1,231,382.40	52,288,859.73
净利润	-821,428.45	41,126,397.31

5、北京美年门诊部有限责任公司（以下简称“北京美年”）

成立日期：2009 年 6 月 22 日

法定代表人：刘杨

住所：北京市朝阳区西大望路 15 号 4 号楼 501

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：公司间接持有其 100%股权，北京美年为公司下属全资子公司。

北京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	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	133,279,828.01	137,398,828.35
负债总额	125,850,037.88	128,034,596.15
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	122,205,760.75	121,766,428.59
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	7,429,790.13	9,364,232.20
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	20,700,273.90	103,866,348.72
利润总额	-2,587,990.50	700,159.47
净利润	-1,934,442.07	397,640.13

6、深圳美年大健康健康管理有限公司（以下简称“深圳美年”）

成立日期：2007 年 4 月 13 日

法定代表人：郭璋

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 6 层

注册资本：人民币 1,200 万元

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的开发、销售；投资兴办医院（医院项目另行申报）；为医院提供后勤管理服务；投资咨询（不含限制项目）；健康管理咨询（不含医疗行为）；设备租赁；房屋租赁。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），许可经营项目是：健康咨询。

与公司关系：公司间接持有其 100% 股权，深圳美年为公司下属全资子公司。

深圳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	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,229,269,103.74	1,303,789,513.79
负债总额	1,048,446,727.57	1,100,349,580.79
其中：银行贷款总额	3,000,000.00	3,000,000.00

流动负债总额	952,175,874.94	936,795,903.66
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	180,822,376.17	203,439,933.00
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	88,493,033.91	642,727,812.17
利润总额	-27,088,970.05	61,204,968.46
净利润	-23,229,130.47	44,147,932.53

7、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”）

成立日期：2010 年 7 月 14 日

法定代表人：周宝福

住所：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：医疗服务（仅限分支机构经营），健康管理咨询（治疗、诊疗除外），预包装食品（凭许可证经营）的销售。（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）

与公司关系：公司间接持有其 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	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	192,536,598.71	215,863,043.41
负债总额	155,224,604.26	168,523,544.67
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	122,788,781.42	129,782,668.99
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	37,311,994.45	47,339,498.74
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	20,769,742.02	137,859,316.84
利润总额	-5,000,664.51	21,412,028.83
净利润	-4,027,504.29	16,373,006.27

8、杭州美年医疗门诊部有限公司（以下简称“杭州美年”）

成立日期：2011 年 10 月 24 日

法定代表人：崔岚

住所：浙江省杭州市拱墅区延安路 408 号 A 座 2、3 楼

注册资本：人民币 2,500 万元

经营范围：服务：内科/外科/妇产科；妇科专业/妇女保健科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/医学检验科；临床体验、血液专业/医学影像科；X 线诊断专业（仅限三楼）；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业/中医科（以上所有科目仅限体检）；服务：非医疗性健康咨询。

与公司关系：公司间接持有其 100% 股权，杭州美年为公司下属全资子公司。

杭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	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	368,355,577.02	364,083,887.04
负债总额	340,352,568.54	336,588,678.63
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	337,402,134.94	326,093,634.68
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	28,003,008.48	27,495,208.41
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	35,710,709.75	177,274,156.12
利润总额	565,763.23	5,263,418.01
净利润	507,800.07	3,129,213.84

9、西安美年大健康健康管理有限公司（以下简称“西安美年”）

成立日期：2011 年 4 月 18 日

法定代表人：张丽

住所：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 3,000 万元

经营范围：内科、外科、妇产科；妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科（急诊室）、中医科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床生化检验专业）、医学影像科（X 线诊断专业、CT 诊断专业、磁共振成像诊断专业、

超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业)、预防保健科、健康体检、医疗体检服务、预包装食品销售、餐饮服务。(以上经营范围仅限分支机构经营);健康科技项目开发、健康档案管理。(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:公司间接持有其 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	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	838,486,461.58	824,657,379.14
负债总额	646,088,327.41	627,607,388.11
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	570,936,925.50	513,752,509.47
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	192,398,134.17	197,049,991.03
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	90,941,905.42	475,883,981.24
利润总额	1,412,771.37	80,326,642.88
净利润	1,055,873.65	69,453,396.52

10、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”)

成立日期:2008 年 11 月 3 日

法定代表人:张彬峰

住所:太原市迎泽区双塔东街 124 号 2 层

注册资本:人民币 800 万元

经营范围:接受委托进行健康体检的档案管理、饮食保健信息咨询;进行内科、外科、妇科专业;眼科;耳鼻咽喉科;口腔科;医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业;X 线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业的体检(仅限分支机构经营);食品的销售;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。(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:公司间接持有其 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	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	259,757,341.45	274,421,855.88
负债总额	179,968,356.09	188,616,900.21
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	155,453,218.48	154,884,032.45
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	79,788,985.36	85,804,955.67
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	32,592,985.13	191,293,481.52
利润总额	-1,375,197.44	36,635,972.55
净利润	-1,194,370.31	28,608,138.05

11、慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭集团”）

成立日期：2004 年 9 月 27 日

法定代表人：韩圣群

住所：北京市朝阳区北苑路 91 号院 1 号楼-1 至 5 层 101 三层

注册资本：人民币 12,289.16 万元

经营范围：对体检中心进行管理；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；投资咨询；企业策划；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；技术推广服务；基础软件服务；技术培训；销售计算机软硬件及辅助设备、文具用品、工艺美术品；体检信息管理系统软件开发；出租商业用房、出租办公用房；物业管理；以下项目限分支机构经营：诊疗服务。

（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：公司直接和间接持有其 100%股权，慈铭集团为公司下属全资子公司。

慈铭集团不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,826,258,417.03	3,028,749,052.67
负债总额	1,595,590,214.57	1,690,524,960.41
其中：银行贷款总额	21,000,000.00	65,064,964.72
流动负债总额	1,031,716,363.41	1,141,703,279.91
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	1,230,668,202.46	1,338,224,092.26
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	265,627,399.20	2,018,742,609.29
利润总额	-114,713,814.61	186,903,255.82
净利润	-95,468,210.81	156,648,178.22

12、慈铭健康体检管理集团武汉有限公司（以下简称“武汉慈铭”）

成立日期：2009 年 4 月 3 日

法定代表人：王再可

住所：武汉市江汉区北湖路 3-85 号

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：公司间接持有其 100% 股权，武汉慈铭为公司下属全资子公司。

武汉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	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	269,057,181.29	304,700,446.53
负债总额	97,976,222.07	132,097,728.57
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	69,752,429.28	87,665,898.53
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	171,080,959.22	172,602,717.96

项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	22,559,366.05	158,459,525.24
利润总额	-2,396,402.35	24,215,927.00
净利润	-1,521,758.74	17,887,478.99

(二) 其他说明

公司本次为上海美年门诊部有限公司等十二家下属全资子公司提供担保，不涉及关联担保。其中，资产负债率 70%以上的下属全资子公司为上海美年、安徽美年、武汉美年、郑州美年、北京美年、深圳美年、石家庄美年、杭州美年、西安美年，资产负债率分别为 89.65%、75.19%、85.44%、77.71%、94.43%、85.29%、80.62%、92.45%、77.05%；资产负债率 70%以下的下属全资子公司为太原美年、慈铭集团、武汉慈铭，资产负债率分别为 69.28%、56.46%、43.35%。

五、担保协议的主要内容

担保保证方式：连带责任保证

保证期间：本合同保证期间为债务人债务履行期届满之日起三年

担保金额：合同所担保债权之最高债权额为不超过人民币 1 亿元

相关条款以实际签署的担保协议为准。

六、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。

七、本次交易对公司的影响

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，进一步满足公司下一阶段主营业务发展对资金的需求。

本次交易不会影响公司对相关资产的正常使用，对公司生产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。公司及公司实际控制人俞熔先生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。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 188,397.92 万元（不包括本次对外担保），占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 23.44%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 178,897.92 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 22.25%。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、第八届董事会第十二次（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

二〇二二年八月三日