证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-127

美年大健康产业控股股份有限公司第八届董事会第四次(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。

一、董事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次(临时)会议经全体董事同意,会议于 2021 年 11 月 29 日上午 9 时 30 分在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名,实际出席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系,为公司关联董事,均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于向非银行金融机构申请融资额度的议案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于向非银行金融机构申请融资额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于为全资子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年第八次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四次(临时)会议决议;

2、独立董事对公司第八届董事会第四次(临时)会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事对公司第八届董事会第四次(临时)会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十九日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-128

美年大健康产业控股股份有限公司第七届监事会第二十二次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十二次(临时)会议经全体监事同意,会议于 2021 年 11 月 29 日上午 10 时 30 分在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。应出席本次会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名,会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事檀叙先生已回避表决,其他非关联监事参与本议案的表决。

监事会认为:公司调整 2021 年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十二次(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
监 事 会
二〇二一年十一月二十九日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-129

美年大健康产业控股股份有限公司关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

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 2021 年 4 月 9 日、2021 年 5 月 6 日分别召开了公司第七届董事会第二十六次会议及公司 2020 年度股东大会,审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》,具体详见《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-034)。

根据公司日常经营需要,公司拟对 2021 年度日常关联交易预计进行调整,拟调整与关联方杭州艾迪康医学检验中心有限公司及其下属子公司、美因健康科技(北京)有限公司及其下属子公司、浙江深博医疗技术有限公司(以下简称"深博医疗")的 2021 年度日常关联交易预计额度。2021 年 11 月 29 日,公司召开第八届董事会第四次(临时)会议、第七届监事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生及关联监事檀叙先生对此项议案回避表决。

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规范运作指引》及《公司章程》等规定,本次调整 2021 年度日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

(二)拟调整 2021 年度日常关联交易情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前 2021 年度预计关联交易金额	截至 2021 年 10 月 31 日发生金额	调整金额	调整后 2021 年度预计关联交易金额
接受关联人提供劳务及租赁服务	杭州艾迪康医学检验中心有限公司及下属子公司	检验检测费等	市场定价	10,000.00	9,181.16	4,000.00	14,000.00
	美因健康科技(北京)有限公司及下属子公司	外送检验费、采购医疗耗材	市场定价	7,000.00	6,930.18	5,000.00	12,000.00
向关联人采购商品	浙江深博医疗技术有限公司	采购设备	市场定价	–	716.14	1,000.00	1,000.00
小计				17,000.00	16,827.48	10,000.00	27,000.00

二、关联人介绍和关联关系

(一)杭州艾迪康医学检验中心有限公司

1、成立日期:2004 年 1 月 16 日

2、住所:浙江省杭州市西湖区三墩镇振中路 208 号 2 幢北楼 1 至 5 层、2 幢南楼 1 至 3 层

3、法定代表人:兰倩

4、注册资本:人民币 4,505.9724 万元

5、经营范围:服务:医学检验科,临床体液、血液专业,临床微生物学专业,临床化学检验专业,临床免疫、血清学专业,临床细胞分子遗传学专业(不含产前筛查项目),病理科,新型诊断试剂及诊断技术、医药及生物工程新技术、新产品、医疗信息技术的技术开发、成果转让,计算机硬件、医疗卫生系统应用软件、电子通讯技术及其他计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,计算机网络系统集成,机械设备租赁(除拆、装),成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);货物进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。(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)

6、关联关系:杭州艾迪康医学检验中心有限公司为公司前任董事徐可先生(已于 2021 年 10 月 15 换届)担任董事的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 的规定,故构成关联关系。

7、主要经营数据(未经审计):截至 2020 年 12 月 31 日(母公司未经审计),总资产 105,157.60 万元,净资产 70,113.20 万元,营业收入 51,827.80 万元,净利润 14,306.20 万元;截至 2021 年 6 月 30 日(母公司未经审计),总资产 104,273 万元,净资产 70,086 万元,营业收入 21,990 万元,净利润-516 万元。

(二)美因健康科技(北京)有限公司

1、成立日期:2016 年 1 月 5 日

2、住所:北京市海淀区花园北路 35 号 9 号楼 4 层 401

3、法定代表人:郭美玲

4、注册资本:人民币 1,213.68 万元

5、经营范围:技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;自然科学研究与试验发展;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);工程和技术研究与试验发展;医学研究与试验发展;软件开发;计算机技术培训(不得面向全国招生);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品、首饰、工艺品、服装、鞋帽、针纺织品、日用杂货、食用农产品、化妆品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品),机械设备、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅰ类;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售食品;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、销售食品以及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。)

6、关联关系:美因健康科技(北京)有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据(未经审计):截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 43,933.61 万元,净资产 38,342.41 万元,营业收入 20,709.82 万元,净利润 8,996.36 万元;截至 2021 年 6 月 30 日,总资产 49,129.40 万元,净资产 42,283.30 万元,营业收入 10,236.49 万元,净利润 3,940.90 万元。

(三)浙江深博医疗技术有限公司

1、成立日期:2015 年 6 月 24 日

2、住所:浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道归谷园区创业中心 E 座 3-5 层西侧

3、法定代表人:张伟

4、注册资本:人民币 1,452.8415 万元

5、经营范围:一般项目:第二类医疗器械销售;软件开发;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)。许可项目:第二类医疗器械生产;医疗器械互联网信息服务;货物进出口(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)。

6、关联关系:上海中卫安健创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海中卫")持有深博医疗 18.20%的股权,鉴于公司实际控制人俞熔先生控制的企业上海中卫安健创业投资管理有限公司为上海中卫的执行事务合伙人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,认定深博医疗为公司的关联法人。

7、主要经营数据(未经审计):截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 4,608.63 万元,净资产 4,414.00 万元,营业收入 533.32 万元,净利润-716.81 万元;截至 2021 年 9 月 30 日,总资产 4,485.33 万元,净资产 4,071.41 万元,营业收入 692.77 万元,净利润-343.10 万元。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与关联方进行日常关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格为基础,参照公司与其他公司发生同类交易的价格,最终确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需,符合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理,没有损害公司及其股东的利益,也不存在侵害中小投资者的情形,符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就本次预计调整 2021 年度日常关联交易事项予以事前认可并发表如下独立意见:公司及下属子公司日常关联交易行为符合公司业务发展需要,有利于公司开展正常的经营活动,公司 2021 年度日常关联交易事项公平、合理,价格公允,未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序,关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避了表决,表决程序合法合规。综上所述,我们同意以上事项。

六、监事会意见

监事会认为:公司调整 2021 年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第四次(临时)会议决议;

2、独立董事对公司第八届董事会第四次(临时)会议相关事项发表的独立意见;

3、独立董事对公司第八届董事会第四次(临时)会议相关事项的事前认可意见;

4、公司第七届监事会第二十二次(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
二〇二一年十一月二十九日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-130

美年大健康产业控股股份有限公司关于向非银行金融机构申请融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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 2021 年 11 月 29 日召开公司第八届董事会第四次(临时)会议,审议通过《关于向非银行金融机构申请融资额度的议案》。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、融资情况概述

根据公司经营发展需要,公司及下属子公司拟向非银行金融机构新增申请融资额度不超过人民币 20 亿元。融资业务内容包括但不限于贷款、保理、信托、租赁、供应链金融等业务,在额度内循环使用。

公司及下属子公司通过向非银行金融机构申请融资额度,是基于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性的考虑,通过与非银行金融机构合作,进一步减少银行贷款比率,降低公司融资成本,优化融资方式,符合公司战略发展规划和整体利益。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额,公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的非银行金融机构进行实际合作,以有效控制资金成本,具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关非银行金融机构实际审批的融资额度确定。

融资额度范围内实际使用的金额、利率及其他事项将以公司及子公司与各非银行金融机构签订的具体合同所约定的条款为准。

公司董事会同意授权公司董事会审计委员会在以上融资额度范围内对每笔贷款进行审批,经全体委员一致同意后,由管理层具体办理相关贷款事宜并授权公司董事长全权代表公司签署上述融资额度内的各项法律文件。

上述授权期限自本次董事会通过之日起六个月内。

二、备查文件

1、第八届董事会第四次(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
二〇二一年十一月二十九日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-131

美年大健康产业控股股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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 2021 年 11 月 29 日召开公司第八届董事会第四次(临时)会议,审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》,同意公司拟对下属全资子公司向银行申请综合授信事项提供担保,担保额度不超过人民币 15,000 万元。其中,为资产负债率 70%以上的下属全资子公司担保不超过 9,000 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 1.13%,为资产负债率 70%以下的下属全资子公司担保不超过 6,000 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.75%。上述担保合同尚未签订,实际担保金额、期限等以担保合同为准。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件,授权期限自股东大会审议通过之日起 6 个月内。

序号	担保公司	被担保公司全称	担保方持股比例(直接或间接)	被担保方最近一年经审计或最近一期资产负债率孰高值	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
1	美年健康	北京慈铭奥业上地辉煌门诊部有限公司	100%	21%	0	1,000	0.13%	否
2		北京慈铭奥业上地辉煌门诊部有限公司	100%	30%	0	1,000	0.13%	否
3		慈铭健康体检管理集团北京慈铭悉云寺门诊部有限公司	100%	11%	0	1,000	0.13%	否
4		慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司	100%	42%	0	1,000	0.13%	否
5		北京慈铭丽泽门诊部有限公司	100%	45%	0	1,000	0.13%	否
6		上海慈铭门诊部有限公司	100%	87%	0	1,000	0.13%	否
7		郑州美年大健康科技有限公司	100%	77%	0	3,000	0.38%	否
8		郑州美年健康医疗管理有限公司	100%	38%	0	1,000	0.13%	否
9		深圳美年大健康健康管理有限公司	100%	87%	0	5,000	0.63%	否
合计					0	15,000	1.88% <w:footnote> 尾差系四舍五入造成。<w:footnote/>	

在上述额度内,公司管理层可以根据实际经营情况对上述全资子公司之间的担保金额进行调剂,不需要单独进行审批。

二、被担保人基本情况

1、慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司

成立日期:2006 年 8 月 9 日

法定代表人:李世海

住所:北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 3 层办公 A-301-1、302-1、303-1、304-1、305-1、306-1、4 层办公 A-402-1、402-2

注册资本:60 万元人民币

经营范围:内科;外科;妇产科;眼科;耳鼻咽喉科;口腔科;牙体牙髓病专业;牙周病专业;口腔粘膜病专业;口腔修复专业;口腔正畸专业;医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业;医学影像科;脑电及脑血流图诊断专业;X 线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;中医科;(医疗机构执业许可证有效期至 2019 年 12 月 31 日);销售食品;销售日用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及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:美年健康间接持有 100%的股权,慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司为公司下属全资子公司。

慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	8,723.42	7,910.81
负债总额	1,859.41	1,226.53
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	1,453.97	1,226.53
净资产	6,864.01	6,684.28
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	1,873.63	1,927.99
利润总额	239.63	251.49
净利润	179.72	101.92

2、北京慈铭奥业上地辉煌门诊部有限公司

成立日期:2016 年 3 月 16 日

法定代表人:韩圣群

住所:北京市海淀区上地十街 1 号院 6 号楼 2 层 213

注册资本:2,000 万元人民币

经营范围:内科医疗服务;外科医疗服务;妇产科医疗服务;妇科医疗服务;眼科医疗服务;耳鼻喉科医疗服务;口腔科医疗服务;医学影像科医疗服务;放射科医疗服务;中医科医疗服务;销售食品;销售日用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;内科医疗服务;外科医疗服务;妇产科医疗服务;妇科医疗服务;眼科医疗服务;耳鼻喉医疗服务;口腔科医疗服务;医学影像科医疗服务;放射科医疗服务;中医科医疗服务、销售食品以及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:美年健康间接持有 100%的股权,北京慈铭奥业上地辉煌门诊部有限公司为公司下属全资子公司。

北京慈铭奥业上地辉煌门诊部有限公司不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	8,754.92	6,354.59
负债总额	2,644.80	803.20
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	886.73	803.20
净资产	6,110.12	5,551.39
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	3,090.04	3,882.36
利润总额	744.97	959.64
净利润	558.73	699.87

3、慈铭健康体检管理集团北京慈铭悉云寺门诊部有限公司

成立日期:2008 年 1 月 7 日

法定代表人:李世海

住所:北京市朝阳区八里庄西里 99 号楼 501、502、503、507、509 室

注册资本:60 万元人民币

经营范围:医疗服务;销售食品。(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:美年健康间接持有 100%的股权,慈铭健康体检管理集团北京慈铭悉云寺门诊部有限公司为公司下属全资子公司。

慈铭健康体检管理集团北京慈铭悉云寺门诊部有限公司不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	11,637.88	10,831.99
负债总额	1,328.73	1,179.70
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	1,203.45	1,179.70
净资产	10,309.16	9,652.30
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	2,412.91	3,059.09
利润总额	875.81	1,269.81
净利润	656.86	937.87

4、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:李世海

住所: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:60 万元人民币

经营范围:内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔粘膜病专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、医学检验科、临床体液、血液专业、临床化学检验专业、医学影像科、X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、中医科(医疗机构执业许可证有效期至 2024 年 12 月 31 日);销售食品;销售日用品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及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。)

与公司关系:美年健康间接持有 100%的股权,慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司为公司下属全资子公司。

慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	8,050.49	5,187.22
负债总额	3,378.73	359.67
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	1,137.56	359.67
净资产	4,671.76	4,827.55
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	2,061.01	1,097.26
利润总额	-155.79	-898.64
净利润	-155.79	-672.51

5、北京慈铭丽泽门诊部有限公司

成立日期:2018 年 7 月 16 日

法定代表人:韩圣群

住所:北京市丰台区丰台北路 18 号院 2 号楼 2 层 201

注册资本:3,000 万元人民币

经营范围:医疗服务;销售日用品;食品经营(仅销售预包装食品)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;医疗服务。以及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。)

与公司关系:美年健康间接持有 100%的股权,北京慈铭丽泽门诊部有限公司为公司下属全资子公司。

北京慈铭丽泽门诊部有限公司不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	3,730.02	662.73
负债总额	1,696.78	225.56
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	322.04	225.56
净资产	2,033.23	437.17
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	931.43	–
利润总额	-129.40	-392.48
净利润	-129.40	-392.48

6、上海慈铭门诊部有限公司

成立日期:2006 年 1 月 13 日

法定代表人:安宁

住所:上海市黄浦区广东路 429 号 2-3 楼

注册资本:1,000 万元人民币

经营范围:营利性医疗机构,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】

与公司关系:美年健康间接持有 100%的股权,上海慈铭门诊部有限公司为公司下属全资子公司。

上海慈铭门诊部有限公司不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	4,606.90	3,595.23
负债总额	4,020.17	2,595.52
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	3,286.67	2,580.24
净资产	586.74	999.71
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	719.60	1,375.18
利润总额	-513.55	-216.24
净利润	-412.97	-212.33

7、郑州美年大健康科技有限公司

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:1,500 万元人民币

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:美年健康间接持有 100%的股权,郑州美年大健康科技有限公司为公司下属全资子公司。

郑州美年大健康科技有限公司不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	73,709.16	65,886.63
负债总额	56,465.42	48,332.79
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	47,040.40	47,427.18
净资产	17,243.74	17,553.84
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	22,586.47	35,919.89
利润总额	1,148.86	4,901.77
净利润	548.61	4,101.83

8、郑州美年健康医疗管理有限公司

成立日期:2016 年 4 月 22 日

法定代表人:宋启军

住所:郑州市郑东新区商都路 55 号亚星投资大厦 1-3 层

注册资本:2,380.95 万元人民币

经营范围:健康咨询(不含医疗、诊疗项目咨询);电子产品技术开发;营利性医疗服务(仅限分支机构经营)

与公司关系:美年健康间接持有 100%的股权,郑州美年健康医疗管理有限公司为公司下属全资子公司。

郑州美年健康医疗管理有限公司不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	5,826.97	3,826.61
负债总额	2,228.10	603.08
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	234.22	603.08
净资产	3,598.87	3,223.53
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	2,076.28	2,914.03
利润总额	426.78	792.62
净利润	375.34	594.46

9、深圳美年大健康健康管理有限公司

成立日期:2007 年 4 月 13 日

法定代表人:郭璋

住所:深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路 2028 号大百汇生命健康产业园 1 栋三单元 304

注册资本:1,200 万元人民币

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。许可经营项目是:健康咨询。

与公司关系:美年健康间接持有 100%的股权,深圳美年大健康健康管理有限公司为公司下属全资子公司。

深圳美年大健康健康管理有限公司不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	121,367.81	106,905.06
负债总额	105,605.11	91,047.45
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	94,238.70	91,038.06
净资产	13,803.87	12,807.12
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	38,794.82	51,581.03
利润总额	1,380.87	3,455.18
净利润	996.75	2,054.79

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度,具体担保金额及担保期限以签订的相关合同为准。

四、董事会意见

公司本次担保计划是为了满足下属全资子公司未来一定时期经营发展需要,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的全资子公司,经营状况良好,具备偿还债务能力,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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 10 月 31 日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币 222,631.90 万元(不包括本次对外担保),占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 27.92%,其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 213,131.90 万元,占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 26.73%。公司及控股子公司未发生逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。?

公司将严格按照中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,有效控制公司对外担保风险。

六、备查文件

1、第八届董事会第四次(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
二〇二一年十一月二十九日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-132

美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开 2021 年第八次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")2021 年第八次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室,敬请投资者特别留意。

根据公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第八届董事会第四次(临时)会议,公司定于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第八次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,现就本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次:公司 2021 年第八次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司第八届董事会第四次(临时)会议决议召开,由公司董事会召集。

3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 12 月 16 日(星期四)下午 14:50。

(2)网络投票时间:2021 年 12 月 16 日(星期四)9:15-15:00。

1)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 2021 年 12 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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。

6、会议的股权登记日:2021 年 12 月 9 日。

7、出席对象:

(1)2021 年 12 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8、现场会议召开地点:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案如下:

1、议案一《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

上述议案将对中小投资者[1]的表决单独计票并予以披露。

[1]中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案已经公司 2021 年 11 月 29 日召开的第八届董事会第四次(临时)会议审议通过。具体内容详见 2021 年 11 月 30 日刊登在《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)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	这列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于