证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-028

美年大健康产业控股股份有限公司关于为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2023年3月8日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及2023年3月24日召开的公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》，同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称"美年大健康"）、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊部有限公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次拟新增担保额度累计不超过人民币551,902万元。具体内容详见公司于2023年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。

二、进展情况

近日，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"）签署了《借款保证合同》，为美年大健康提供最高额38,000万元的连带责任保证。

公司与上海银行分别就上海初元慈铭门诊部有限公司（以下简称"上海初元慈铭"）、上海慈铭门诊部有限公司（以下简称"上海慈铭"）、上海美东门诊部有限公司（以下简称"上海美东"）、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"）、上海美锦门诊部有限公司（以下简称"上海美锦"）、上海美涛门诊部有限公司（以下简称"上海美涛"）、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"）、上海美宜门诊部有限公司（以下简称"上海美宜"）、上海美智门诊部有限公司（以下简称"上海美智"）、上海至诚慈铭门诊部有限公司（以下简称"上海至诚慈铭"）、上海卓越慈铭门诊部有限公司（以下简称"上海卓越慈铭"）的贷款签署了《普惠及小企业借款保证合同》，为上述13家子公司分别提供最高额人民币500万元、500万元、900万元、900万元、900万元、800万元、1,000万元、800万元、900万元、900万元、900万元、500万元及1,000万元的连带责任保证。

公司与北京银行股份有限公司济南分行（以下简称"北京银行"）签署了《最高额保证合同》，为子公司山东慈铭健康体检管理有限公司（以下简称"山东慈铭"）提供最高额2,000万元的连带责任保证。

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"）分别就上海卓越慈铭、上海美健的贷款签署了《最高额保证合同》，为上海卓越慈铭、上海美健分别提供最高额人民币800万元、400万元的连带责任保证。

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，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

1、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

住所：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：美年健康直接持有其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	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	13,954,609,283.84	14,278,702,142.22
负债总额	8,037,650,785.70	9,450,695,511.03
其中：银行贷款总额	1,901,899,027.65	1,669,700,000.00
流动负债总额	6,228,867,401.60	6,990,429,316.85
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	5,916,958,498.14	4,828,006,631.19
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	4,550,229,285.77	7,295,181,869.91
利润总额	−232,501,049.79	551,366,908.43
净利润	−241,794,766.38	400,746,621.76

2、上海初元慈铭门诊部有限公司

成立日期：2014年12月26日

法定代表人：吴卿

住所：上海市杨浦区铁岭路32号2楼

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）

与公司关系：美年健康间接持有上海初元慈铭100%的股权，上海初元慈铭为公司下属全资子公司。

上海初元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9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	37,823,863.20	44,181,371.18
负债总额	30,748,110.28	35,129,496.87
其中：银行贷款总额	14,000,000.00	6,000,000.00
流动负债总额	24,250,309.75	24,630,618.26
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	7,075,752.92	9,051,874.31
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	4,241,640.25	9,951,526.33
利润总额	−2,470,151.73	257,242.13
净利润	−1,976,121.39	−50,067.47

3、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：吴卿

住所：上海市黄浦区广东路429号2-3楼

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）

与公司关系：美年健康间接持有上海慈铭100%的股权，上海慈铭为公司下属全资子公司。

上海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9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	40,854,995.15	51,602,174.04
负债总额	33,729,952.09	42,203,633.27
其中：银行贷款总额	13,000,000.00	–
流动负债总额	32,864,240.83	35,617,942.50
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	7,125,043.06	9,398,540.77
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	4,335,614.03	16,251,722.07
利润总额	−3,031,330.28	−632,811.95
净利润	−2,273,497.71	−598,521.60

4、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

住所：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%的股权，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	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	70,331,935.21	95,004,612.19
负债总额	59,668,473.44	77,988,650.07
其中：银行贷款总额	27,990,000.00	12,000,000.00
流动负债总额	42,742,828.77	54,297,043.53
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	10,663,461.77	17,015,962.12
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	16,388,330.22	48,209,535.43
利润总额	−8,512,018.04	9,777,461.25
净利润	−6,352,500.35	7,298,553.20

5、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

住所：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恒100%的股权，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	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	550,696,569.07	414,887,228.99
负债总额	549,175,310.51	406,535,587.73
其中：银行贷款总额	36,200,000.00	15,800,000.00
流动负债总额	490,987,759.33	363,337,602.57
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	1,521,258.56	8,351,641.26
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	130,114,446.77	151,784,052.17
利润总额	−6,724,382.62	5,858,523.62
净利润	−4,577,714.50	6,658,674.02

6、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

住所：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%的股权，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	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	72,827,479.57	64,494,064.39
负债总额	47,894,611.12	37,407,093.55
其中：银行贷款总额	25,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	34,456,675.43	16,197,196.69
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	24,932,868.45	27,086,970.84
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	10,764,407.42	28,920,433.86
利润总额	−3,069,187.76	6,249,828.88
净利润	−2,154,102.39	4,615,595.71

7、上海美锦门诊部有限公司

成立日期：2014年5月23日

法定代表人：尚世英

住所：上海市静安区南京西路818号601、601a、602、603、604、605、606、607室

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锦100%的股权，上海美锦为公司下属全资子公司。

上海美锦不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	103,846,321.08	45,072,533.79
负债总额	97,614,485.19	22,131,005.56
其中：银行贷款总额	28,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	41,536,302.49	22,174,291.59
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	6,231,835.89	22,941,528.23
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	2,646,369.88	35,671,470.70
利润总额	−20,853,428.33	521,895.96
净利润	−16,709,692.34	538,871.85

8、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

住所：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%的股权，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	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	35,871,473.21	32,151,808.88
负债总额	33,643,994.72	26,214,407.38
其中：银行贷款总额	15,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	28,252,946.52	13,722,473.23
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	2,227,478.49	5,937,401.50
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	6,193,633.43	18,685,207.27
利润总额	−4,625,596.20	737,007.70
净利润	−3,709,923.01	575,023.53

9、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

住所：上海市杨浦区淞沪路388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；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%的股权，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	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	65,041,301.66	61,941,754.49
负债总额	37,561,428.49	30,006,995.62
其中：银行贷款总额	28,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	37,561,428.49	25,473,612.63
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	27,479,873.17	31,934,758.87
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	17,261,768.82	49,074,860.32
利润总额	−5,885,898.79	10,949,703.22
净利润	−4,454,885.70	8,176,582.77

10、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

住所：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%的股权，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	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	83,615,608.23	77,014,667.93
负债总额	50,640,016.56	43,448,327.69
其中：银行贷款总额	30,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	38,976,883.17	26,506,972.70
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	32,975,591.67	33,566,340.24
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	15,113,665.20	37,695,450.08
利润总额	−1,158,688.79	11,636,251.28
净利润	−590,748.57	8,588,497.51

11、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

住所：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%的股权，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	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	54,888,768.70	49,350,444.35
负债总额	56,593,747.11	46,642,380.52
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	–
流动负债总额	37,085,791.54	17,606,510.96
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	−1,704,978.41	2,708,063.83
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	11,680,837.84	31,001,436.46
利润总额	−5,496,369.96	4,371,208.90
净利润	−4,413,042.24	4,824,312.56

12、上海至诚慈铭门诊部有限公司

成立日期：2008年5月27日

法定代表人：吴卿

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道637号2层、2夹层

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）

与公司关系：美年健康间接持有上海至诚慈铭100%的股权，上海至诚慈铭为公司下属全资子公司。

上海至诚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9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	48,071,542.11	53,842,629.60
负债总额	38,917,003.13	41,658,689.54
其中：银行贷款总额	17,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	38,010,464.51	32,993,771.31
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	9,154,538.98	12,183,940.06
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	5,725,911.18	15,836,696.43
利润总额	−4,038,801.43	520,725.45
净利润	−3,029,401.08	650,642.70

13、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：吴卿

住所：上海市徐汇区虹桥路188号2楼201室（A）

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）

与公司关系：美年健康间接持有上海卓越慈铭100%的股权，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	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	119,983,900.27	130,823,937.76
负债总额	91,720,803.15	103,693,896.27
其中：银行贷款总额	30,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	86,570,320.74	92,001,155.88
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	28,263,097.12	27,130,041.49
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	27,190,754.64	70,989,542.07
利润总额	1,510,740.84	2,194,573.52
净利润	1,133,055.63	1,513,000.52

14、上海美涛门诊部有限公司

成立日期：2018年6月27日

法定代表人：张建明

住所：上海市松江区梅家浜路800弄2-9号1-2层、10-16号1层、17-24号2层

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：许可项目：餐饮服务；营利性医疗机构。（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。（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涛61%的股权，上海美涛为公司下属控股子公司。

上海美涛不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	56,948,503.29	57,645,610.02
负债总额	58,531,699.43	55,392,420.44
其中：银行贷款总额	2,400,000.00	3,000,000.00
流动负债总额	31,578,997.51	20,229,311.15
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	−1,583,196.14	2,253,189.58
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（未经审计）
营业收入	14,814,489.01	27,431,488.09
利润总额	−2,929,367.39	−4,329,621.91
净利润	−2,197,025.54	−4,329,621.91

15、山东慈铭健康体检管理有限公司

成立日期：2008年3月26日

法定代表人：石琳

住所：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心A8-2号楼4F

注册资本：人民币1000万元

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：企业管理；会议及展览服务；广告发布；广告制作；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；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业形象策划；市场营销策划。（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：美年健康间接持有山东慈铭100%的股权，山东慈铭为公司下属全资子公司。

山东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9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	56304639.58	65180399.46
负债总额	51122159.80	55786708.53
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	35416916.75	36744328.74
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	5182479.78	9393690.93
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	14278620.27	39621307.55
利润总额	−4624171.57	8198865.96
净利润	−4211211.15	6536159.37

四、协议的主要内容

1、公司与上海银行签署的《借款保证合同》

债权人：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

被担保对象：美年大健康产业（集团）有限公司

担保方式：连带责任保证

保证范围：保证担保范围为债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金及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：保证人承担保证责任的期间为自借款人履行债务的期限届满之日起3年。

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3年。

因借款人违约，贷款人提前收回贷款时，保证期间相应提前。

担保金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币叁亿捌仟万元。

2、公司就上海初元慈铭等13家子公司分别与上海银行签署的《普惠及小企业借款保证合同》

债权人：上海银行股份有限公司浦东分行

保证人：美年大健康产业（集团）有限公司

被担保对象：上海初元慈铭等13家子公司

担保方式：连带责任保证

保证担保范围：债权人在主合同项下所享有的全部债权，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：保证人承担保证责任的期间为自借款人履行债务的期限届满之日起三年。

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。

因借款人违约，贷款人提前收回贷款时，保证期间相应提前。

担保金额：所担保的主债权最高本金余额分别为伍佰万元整、伍佰万元整、玖佰万元整、玖佰万元整、玖佰万元整、捌佰万元整、壹仟万元整、捌佰万元整、玖佰万元整、玖佰万元整、玖佰万元整、伍佰万元整、壹仟万元整。

3、公司与北京银行签署的《最高额保证合同》

债权人：北京银行股份有限公司济南分行

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

被担保对象：山东慈铭健康体检管理有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写壹仟万元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，合计最高债权额为币种，人民币金额大写贰仟万元整。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

保证期间：2023年03月30日至2024年03月29日，具体以主合同为准。

担保金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币贰仟万元整。

4、公司就上海卓越慈铭、上海美健与广发银行签署的《最高额保证合同》

债权人：广发银行股份有限公司上海分行

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

被担保对象：上海卓越慈铭门诊部有限公司、上海美健门诊部有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

保证期间：（1）自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；（2）保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年；（3）在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年；（4）如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：所担保债权之最高本金余额分别为捌佰万元整、肆佰万元整。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年4月9日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币237,185.10万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的29.51%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币225,262.78万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的28.02%。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、公司与上海银行签署的《借款保证合同》；

2、公司与上海银行签署的13家下属子公司的《普惠及小企业借款保证合同》；

3、公司与北京银行签署的《最高额保证合同》；

4、公司与广发银行签署的2家下属子公司的《最高额保证合同》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月十日

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-017

郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2023年4月10日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年4月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年4月10日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋四楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长孙剑先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》等规定。

7、会议出席情况

（1）总体出席情况

通过现场和网络投票的股东26人，代表股份46,554,315股，占上市公司总股份的53.7315%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份135,300股，占上市公司总股份的0.1562%。

通过网络投票的股东25人，代表股份46,419,015股，占上市公司总股份的53.5754%。

（2）中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份6,672,315股，占上市公司总股份的7.7010%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份135,300股，占上市公司总股份的0.1562%。

通过网络投票的中小股东24人，代表股份6,537,015股，占上市公司总股份的7.5448%。

8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员（兼任董事）均已出席、列席了本次会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
中小股东	6,672,115	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 本次发行的种类和面值

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
中小股东	6,672,115	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.02 发行方式和发行时间

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
中小股东	6,672,115	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.03 发行对象及认购方式

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
中小股东	6,672,115	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
中小股东	6,672,115	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.05 发行数量

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
中小股东	6,672,115	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.06 募集资金用途及数额

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
中小股东	6,672,115	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.07 限售期

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
中小股东	6,672,115	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.08 上市地点

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
中小股东	6,672,115	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
中小股东	6,672,115	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.10 本次发行决议的有效期

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
中小股东	6,672,115	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

3、《关于<2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
中小股东	6,672,115	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

4、《关于<2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
中小股东	6,672,115	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

5、《关于<2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
中小股东	6,672,115	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

6、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
中小股东	6,672,115	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

7、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
中小股东	6,672,115	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
中小股东	6,672,115	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

10、《关于修订<郑州千味央厨食品股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,312,815	99.4813	241,500	0.5187	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

11、《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
总体	46,554,115	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
中小股东	6,672,115	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师杨瑶、彭勃出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人以及出席、列席本次股东大会会议人员的资格，表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、2023年第一次临时股东大会决议；

2、关于郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

郑州千味央厨食品股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-018

郑州千味央厨食品股份有限公司关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告

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、原持续督导保荐基本情况

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2669号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票于2021年9月6日在深圳证券交易所上市。国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"）担任公司首次公开发行股票上市的保荐机构及持续督导机构，持续督导期至2023年12月31日止，目前仍处于持续督导期内。

二、变更持续督导保荐机构及保荐代表人情况

公司于2023年3月23日、2023年4月10日召开第三届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票预案的相关议案。公司董事会根据股东大会授权决定聘请中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）担任本次发行的保荐机构。公司与中德证券签订了《郑州千味央厨食品股份有限公司与中德证券有限责任公司关于向特定对象发行股票并上市之保荐协议》，中德证券具体负责本次向特定对象发行股票并上市的保荐工作及上市后的持续督导工作。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自公司与中德证券签订《郑州千味央厨食品股份有限公司与中德证券有限责任公司关于向特定对象发行股票并上市之保荐协议》之日起，国都证券对公司首次公开发行股票持续督导义务解除，国都证券未完成的持续督导工作将由中德证券承接。中德证券已委派保荐代表人薛虎先生、赵静劼女士（简历详见附件）具体负责公司的保荐及持续督导相关工作。

公司对国都证券及其项目团队在公司首次公开发行及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司董事会

2023年4月11日

附件：

一、保荐机构中德证券有限责任公司简介

公司名称：中德证券有限责任公司

注册资本：100,000万元

法定代表人：侯巍

成立日期：2009年4月10日

住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

经营范围：股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

二、保荐代表人薛虎先生简历

薛虎先生，保荐代表人，中德证券正式从业人员。自从事投资银行业务以来，薛虎先生负责或参与的主要项目包括：三泰电子IPO项目、红日药业IPO项目、福安药业IPO项目、国光股份IPO项目、壶化股份IPO项目、千味央厨IPO项目、广安爱众非公开发行项目、三泰电子配股项目、国光股份可转债项目、嘉诚国际非公开发行项目、广安爱众公司债券项目等。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

三、保荐代表人赵静劼女士简历

赵静劼女士，保荐代表人、注册会计师，中德证券正式从业人员。自从事投资银行业务以来，赵静劼女士负责或参与的主要项目包括：中岩大地IPO项目、汉鑫科技向不特定合格投资者公开发行并上市项目、天域生态2020年非公开发行项目、天域生态2022年向特定对象发行项目等。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2023-029号

荣盛房地产发展股份有限公司关于为下属公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2023年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司拟与相关融资机构签订协议，为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《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》的相关规定，现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

1、为了促进公司发展，公司全资子公司沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司（以下简称"沈阳荣盛锦绣天地"）与中国华融资产管理股份有限公司辽宁省分公司（以下简称"华融资产辽宁分公司"）拟继续合作业务40,000万元，由公司继续为上述业务提供连带责任保证担保，上述保证担保总额不超过57,500万元，担保期限不超过80个月。同时，公司全资子公司沈阳荣盛锦绣天地以自有资产为上述融资提供抵押担保。

2、为了促进公司发展，公司控股子公司宁波荣颢置业有限公司（以下简称"宁波荣颢"）拟与中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下简称"民生银行宁波分行"）继续合作业务35,000万元，由公司为上述业务提供连带责任保证担保，上述保证担保总额不超过40,000万元，担保期限不超过72个月。

同时，公司控股子公司杭州灏盛贸易有限公司（以下简称"杭州灏盛"）、濮阳荣佑房地产开发有限公司（以下简称"濮阳荣佑"）、公司全资子公司成都天赫房地产开发有限公司（以下简称"成都天赫"）、深圳市荣盛发展置业有限公司（以下简称"深圳荣盛"）为上述业务提供连带责任保证担保；濮阳荣佑以自有资产为上述业务提供抵押担保；杭州灏盛以其持有的宁波荣颢100%的股权为上述业务提供质押担保。

3、为了促进公司发展，公司控股子公司济南荣耀房地产开发有限公司（以下简称"济南荣耀"）与中国民生银行股份有限公司济南分行（以下简称"民生银行济南分行"）合作业务8,900万元，由公司为上述业务提供连带责任保证担保，上述保证担保总额不超过9,600万元，担保期限不超过48个月。

同时，济南荣耀和公司控股子公司张家口荣尚房地产开发有限公司（以下简称"张家口荣尚"）以各自名下资产为上述融资提供抵押担保；公司控股子公司济南荣程房地产开发有限公司（以下简称"济南荣程"）以其持有的济南荣耀97.9587%的股权为上述融资提供质押担保。

二、担保额度使用情况

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次担保金额（万元）	本次担保前担保余额(万元)	本次担保后担保余额(万元)	本次担保前可用担保额度(万元)	本次担保后可用担保额度(万元)
沈阳荣盛锦绣天地	83.41%	57,500	–	57,500	–	–
宁波荣颢	101.26%	40,000	–	40,000		
济南荣耀	107.64%	9,600	–	9,600	–	–
资产负债率超过70%的各级全资、控股下属公司	超过70%	–	–	–	3,097,150	2,990,050

三、被担保人基本情况

（一）被担保人一：沈阳荣盛锦绣天地

1、被担保人：沈阳荣盛锦绣天地；

2、成立日期：2012年5月8日；

3、注册地点：沈阳经济技术开发区花海路36号；

4、法定代表人：刘迎春；

5、注册资本：人民币2,000万元整；

6、经营范围：房地产开发、商品房销售；自有房屋出租。（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）

7、股东情况：公司间接持有沈阳荣盛锦绣天地100%股权；

8、信用情况：沈阳荣盛锦绣天地信用状况良好。

9、财务情况：

单位：万元

2023年3月31日（未经审计）			2023年1-3月（未经审计）		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
384,985.40	321,107.46	63,877.94	321.62	−890.12	−667.59

（二）被担保人二：宁波荣颢

1、被担保人：宁波荣颢；

2、成立日期：2020年1月13日；

3、注册地点：浙江省慈溪滨海经济开发区天叙路1号；

4、法定代表人：李刘芹；

5、注册资本：人民币2,000万元整；

6、经营范围：物业管理；房地产开发经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）

7、股东情况：公司间接持有宁波荣颢72.3288%股权；

8、信用情况：宁波荣颢信用状况良好。

9、财务情况：

单位：万元

2022年12月31日（未经审计）			2022年1-12月（未经审计）		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
197,473.63	199,973.26	−2,499.63	73.80	−187.10	−140.32

（三）被担保人三：济南荣耀

1、被担保人：济南荣耀；

2、成立日期：2016年09月27日；

3、注册地点：山东省济南市历城区郭店三区38号209室；

4、法定代表人：陈春岩；

5、注册资本：人民币1,837.51万元；

6、经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁（不含融资性租赁）；企业管理咨询；停车场服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（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）

7、股东情况：公司间接持有济南荣耀98.7184%股权；

8、信用情况：济南荣耀信用状况良好。

9、财务情况：

单位：万元

2022年12月31日（未经审计）			2022年1-12月（未经审计）		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
174,877.70	188,229.99	−13,352.29	195,656.87	−22,848.87	−17,217.69

四、担保的主要内容

（一）因沈阳荣盛锦绣天地向华融资产辽宁分公司融资提供的担保

1、保证担保协议方：公司与华融资产辽宁分公司；抵押担保协议方：沈阳荣盛锦绣天地与华融资产辽宁分公司。

2、担保主要内容：公司与华融资产辽宁分公司签署《保证协议》，沈阳荣盛锦绣天地与华融资产辽宁分公司签署《抵押协议》，为沈阳荣盛锦绣天地上述融资分别提供全额连带责任保证担保、抵押担保。

3、担保范围：包括主协议项下重组债务、重组宽限补偿金、违约金、损害赔偿金、应向甲方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）以及为实现主债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公证费、送达费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

（二）因宁波荣颢向民生银行宁波分行融资提供的担保

1、保证担保协议方：公司、杭州灏盛、濮阳荣佑、成都天赫、深圳荣盛与民生银行宁波分行；质押担保协议方：杭州灏盛与民生银行宁波分行；抵押担保协议方：濮阳荣佑与民生银行宁波分行。

2、担保主要内容：公司、杭州灏盛、濮阳荣佑、成都天赫、深圳荣盛与民生银行宁波分行签署《保证合同》；杭州灏盛与民生银行宁波分行签署《质押合同》；濮阳荣佑与民生银行宁波分行签署《抵押合同》，为宁波荣颢上述业务分别提供全额连带责任保证担保、质押担保、抵押担保。

3、担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利/溢价款/其他型资金占用成本、赔偿金、补偿金、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费、其他为签订或履行有关借款合同而发生的费用，以及民生银行宁波分行实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）等。上述保证担保总额不超过40,000万元，担保期限不超过72个月。

（三）因济南荣耀向民生银行济南分行融资提供的担保

1、保证担保协议方：公司与民生银行济南分行；质押担保协议方：济南荣程与民生银行济南分行；抵押担保协议方：济南荣耀、张家口荣尚与民生银行济南分行。

2、担保主要内容：公司与民生银行济南分行签署《保证合同》；济南荣程与民生银行济南分行签署《质押合同》；济南荣耀、张家口荣尚与民生银行济南分行签署《抵押合同》，为济南荣耀上述融资分别提供全额连带责任保证担保、质押担保、抵押担保。

3、担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利/溢价款/其他型资金占用成本、赔偿金、补偿金、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费、其他为签订或履行有关借款合同而发生的费用，以及民生银行济南分行实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用）等。上述保证担保总额不超过9,600万元，担保期限不超过48个月。

五、公司董事会意见

《关于公司2023年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过，本次担保事项在前述担保计划范围内。关于本次担保事项，公司董事会认为：

沈阳荣盛锦绣天地、宁波荣颢、济南荣耀分别为公司的全资子公司和控股子公司，公司对上述公司日常经营拥有控制权，能够掌握其财务状况；上述被担保子公司经营风险较小，由公司为上述融资提供担保是为了支持上述公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，沈阳荣盛锦绣天地、宁波荣颢、济南荣耀有足够的能力偿还本次融资。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保总额为439.56亿元，占公司最近一期经审计净资产的110.32%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额62.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.62%，公司无逾期担保事项发生。

七、备查文件

公司2023年度第一次临时股东大会决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十日