证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2023-080

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有关规定，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美年健康”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）177,139,393 股，发行价格为 11.55 元 / 股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人民币 1,828,332,277.76 元计入资本公积。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019]01620004 号”《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司募集资金专项账户。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司实际使用募集资金 24,102,816.89 元，其中：21,217,816.89 元用于终端信息安全升级项目，2,885,000.00 元用于数据中心建设项目。2023 年上半年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 244,351.13 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际使用 2019 年度非公开发行募集资金合计 1,551,404,159.67[1] 元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计 21,837,313.82 元，募集资金余额为人民币 516,393,143.30 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。

公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金，并且由公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，由公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次。

公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、专户开户银行签订三方或四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。

三方或四方监管协议的签订和履行情况如下：

序号	单位	保荐机构	开户银行	协议履行情况
1	美年健康	东方证券承销保荐有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	正常
2	美年健康、大连美年大健康生命科技有限公司[2]	东方证券承销保荐有限公司	中信银行股份有限公司大连分行	正常
3	美年健康、上海美置信息技术有限公司[3]	东方证券承销保荐有限公司	上海银行浦东分行	正常

[1] 包含计入发行费用的 3,997.68 万元和 2021 年终止生物样本库建设项目并将其剩余资金永久补充流动资金时一同划转的利息 1,009.32 万元。

[2] 大连美年大健康生命科技有限公司系公司全资子公司，以下简称"大连美年科技"。

[3] 上海美置信息技术有限公司系公司全资子公司，以下简称"上海美置"。

公司签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的存储情况

根据公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况：

单位：人民币万元

存放单位	银行名称	银行账号	存储余额
美年健康	中国民生银行股份有限公司北京分行	631189502	4,020.78
上海美置	上海银行浦东分行	03004961608	1,249.41
大连美年科技	中信银行股份有限公司大连分行	8110401014400550403	369.13
合 计			5,639.31[4]

[4] 合计数与各加数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

注 1：上述募集资金专户存储余额不包含期末用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

参见以“总额法”列报的募集资金使用情况对照表（附件 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司于 2022 年 1 月 13 日召开第八届董事会第六次（临时）会议和第七届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。

2023 年 1 月 11 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币 4.6 亿元归还至募集资金专用账户。

2、公司于 2023 年 1 月 12 日召开第八届董事会第二十次（临时）会议和第八届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 4.6 亿。

（六）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金除存在上述“（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”外，其余尚未使用的募集资金继续储存于募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并拟将该项目剩余的募集资金（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，“生物样本库建设项目”的剩余募集资金 90,000.00 万元，利息收入 1,009.32 万元已永久补充流动资金。关于变更募集资金投资项目情况表参见附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董　事　会

二〇二三年八月三十日

附件 1

2019 年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				204,596.00				本报告期投入募集资金总额				2,410.28		
报告期内变更用途的募集资金总额				–				已累计投入募集资金总额				155,140.42＜w:footnote＞ 包括发行费用 3,997.68 万元和 2021 年永久补流一并补流的利息 1,009.32 万元。＜w:footnote/＞		
累计变更用途的募集资金总额				90,000.00										
累计变更用途的募集资金总额比例				43.99%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化				
承诺投资项目														
1、生物样本库建设项目	是	90,000.00	–	–	–	–	–	–	不适用	是				
2、数据中心建设项目	否	53,000.00	53,000.00	288.50	3,303.99	6.23%	2023 年 12 月 31 日	–	不适用	否				
3、终端信息安全升级项目	否	17,920.00	17,920.00	2,121.78	13,153.73	73.40%	2023 年 12 月 31 日	–	不适用	否				
4、管理系统升级项目	否	6,540.00	6,540.00	–	6,539.69	100.00%	–	–	不适用	否				
5、补充流动资金	否	37,136.00	37,136.00	–	37,136.00	100.00%	–	–	不适用	否				
6、永久补充流动资金（2021 年）	否	–	90,000.00	–	90,000.00 不含利息收入 1,009.32 万元。	100.00%			不适用	否				
承诺投资项目小计		204,596.00	204,596.00	2,410.28	150,133.41	–	–	–	–	–				
合计		204,596.00	204,596.00	2,410.28	150,133.41	–	–	–	–	–				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)数据中心建设项目 公司本次非公开发行的募集资金在 2019 年未到账，在募集资金到位后由于国内经济受创，导致公司无法按照计划对募投项目实施投资。同时，公司各体检中心纳到检人数大幅减少，房租及人工费用等固定成本的支出持续发生，导致公司主营业务受到一定影响。在经济下行的大环境下，2020 年公司的营业收入同比下降 8.33%。 根据公司的规划，随着公司体检中心布局的不断扩张、服务用户数量的快速增长，以及体检项目的逐步丰富，公司的数据存储规模将会迅速增加，需要扩容数据中心缓解对于业务发展的制约。而由于公司规模未按照原计划扩张，且当前数据中心服务能力未出现明显缺口，数据中心建设的紧迫性有所缓解。 综上，由于受到外部环境的影响，数据中心项目的软硬件投资规模较大，快速推进项目实施可能会对公司经营带来风险，公司数据中心建设项目原计划于 2021 年 10 月 29 日达到预定可使用状态未达预期，但基于内外部环境的变化公司对募投项目投资进度进行了审慎评估，投资进度未达预期具有合理性。 2021 年以来，公司结合资金周转情况、业务恢复情况、对数据中心服务能力的需求情况等因素的基础上，已逐步对数据中心项目开展投入，截至 2023 年 6 月 30 日，数据中心建设项目已投入 3,303.99 万元。 (2)终端信息安全升级项目 如前所述，公司本次非公开发行的募集资金在 2019 年未到账，在募集资金到位后由于国内经济受创，导致公司无法按照计划对募投项目实施投资。因此，公司在终端信息安全升级项目上的投资进度受到一定影响。2021 年以来，公司持续推进开展本次募投项目，截至 2023 年 6 月 30 日，终端信息安全升级项目的投资进度已达到 73.40%。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	生物样本库建设项目； 2020 年上半年，受全国经济下行影响，相关项目推进工作暂缓。公司于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并拟将该项目剩余的募集资金人民币 90,000 万元及其利息收入（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，以提高资金使用效率。 截至 2023 年 6 月 30 日，“生物样本库建设项目”的剩余募集资金 90,000.00 万元、利息收入 1,009.32 万元已永久补充流动资金。													
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用													
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用													
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.公司于 2022 年 1 月 13 日召开第八届董事会第六次（临时）会议和第七届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。 2023 年 1 月 11 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币 4.6 亿元归还至募集资金专用账户。 2.公司于 2023 年 1 月 12 日召开第八届董事会第二十次（临时）会议和第八届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 4.6亿。													
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用													
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用													
尚未使用的募集资金用途及去向	本报告期末，除上述用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金外，其余尚未使用的募集资金继续储存于募集资金专户中。													
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用													

附件 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	生物样本库建设	90,000.00	—	90,000.00	100.00%	—	—	不适用	不适用
合计		90,000.00	—	90,000.00	100.00%	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2020 年上半年，受全国经济下行的影响，相关项目推进工作暂缓，公司于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次(临时)会议、第七届监事会第十一次(临时)会议，于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并拟将该项目剩余的募集资金人民币 90,000 万元及其利息收入（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，以提高资金使用效率。 截至 2023 年 6 月 30 日，“生物样本库建设项目”的剩余募集资金 90,000.00 万元、利息收入 1,009.32 万元已永久补充流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2023-081

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及反担保额度的公告

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

特别提示：

本次被担保对象中金华市美年大健康医疗管理有限公司（以下简称“金华美年”）等 7 家下属子公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、情况概述

（一）担保基本情况

因经营发展需要，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”）及公司下属全资子公司长沙美年大健康健康管理有限公司（以下简称“长沙美年”）拟为下属子公司间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 8,300 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 1.11%。其中，为资产负债率 70%以上的子公司担保不超过 7,300 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.98%，为资产负债率 70%以下的子公司担保不超过 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.13%。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。具体担保额度分配如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	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	本次新增担保额度	总担保额度	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	金华市美年大健康医疗管理有限公司	100%	90.49%	0	1,000	1,000	0.13%	否
2		沈阳大健康健康管理有限公司	100%	96.40%	3,000	2,000	5,000	0.67%	否
3		准格尔旗美年医院有限公司	51%	94.68%	0	300	300	0.04%	否
4		台州市美年门诊部有限公司	51%	100.84%	0	1,000	1,000	0.13%	否
5		杭州慈铭城西综合门诊部有限公司	85.50%	107.81%	0	1,000	1,000	0.13%	否
6		潍坊美年慧尔健康管理有限公司高新门诊部	51%	180.93%	0	1,000	1,000	0.13%	否
7		美年大健康产业(集团)成都健康体检中心有限公司	100%	96.75%	2,773	1,000	3,773	0.51%	否
8	长沙美年	长沙望城区美年大健康管理有限公司	60%	66.37%	0	1,000	1,000	0.13%	否
合计					5,773	8,300	14,073	1.89%[1]	

[1] 本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。

（二）反担保基本情况

公司下属控股子公司长沙望城区美年大健康管理有限公司（以下简称“望城美年”）拟向恒丰银行申请贷款人民币 1,000 万元，期限 1 年，湖南省中小企业融资担保有限公司（以下简称“湖南中小担保”）为此笔贷款提供连带责任保证。现根据湖南中小担保的要求，公司需向湖南中小担保提供连带责任反担保，本次新增反担保额度为人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.13%。

公司下属全资子公司美年大健康产业（集团）成都健康体检中心有限公司（以下简称“美年成都健康”）拟向成都银行申请贷款人民币 1,000 万元，期限 1 年，成都武侯中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担保”）为此笔贷款提供连带责任保证。现根据成都中小担保的要求，公司需向成都中小担保提供连带责任反担保，本次新增反担保额度为人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.13%。

具体担保额度分配如下：

序号	担保方	被反担保方	被反担保方最近一年经审计或最近一期资产负债率孰高值	截至目前反担保余额(万元)	本次新增反担保额度(万元)	新增反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	湖南省中小企业融资担保有限公司	29.61%	0	1,000	0.13%	否
2		成都武侯中小企业融资担保有限责任公司	16.82%	0	1,000	0.13%	否
合计				0	2,000	0.27%	

（三）审批程序

2023 年 8 月 28 日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在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 12 个月内。在上述额度内，公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。

二、被担保方及被反担保方基本情况

（一）被担保方

1、金华市美年大健康医疗管理有限公司

成立日期：2015 年 12 月 22 日

法定代表人：叶欣

住所：浙江省金华市婺城区宾虹路 1012 号

注册资本：人民币 2,969.14 万元

经营范围：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；医院管理；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）。许可项目：医疗服务；餐饮服务；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，具体经营项目以审批结果为准）

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

金华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	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	26,202,943.71	28,595,716.66
负债总额	23,710,838.30	24,152,280.29
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	19,633,702.39	20,166,879.15
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	2,492,105.41	4,443,436.37
项目	2023 年 1–6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	12,713,859.88	15,800,556.01
利润总额	93,756.65	2,662,681.74
净利润	−1,951,330.96	8,018,252.36

2、沈阳大健康健康管理有限公司（以下简称“沈阳大健康”）

成立日期：2007 年 12 月 03 日

法定代表人：张丽

住所：沈阳市沈河区泰天街 373 号 9 门

注册资本：人民币 1,800 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，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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：远程健康管理服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息系统集成服务，住房租赁，医疗设备租赁（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：美年健康间接持有其 100%股权，沈阳大健康为公司下属全资子公司。

沈阳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	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	322,165,719.87	276,753,041.88
负债总额	310,456,734.97	266,780,495.75
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	292,934,033.00	248,429,926.64
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	11,708,984.90	9,972,546.13
项目	2023 年 1–6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	69,139,379.54	127,956,240.90
利润总额	−3,547,874.83	−3,442,059.82
净利润	1,736,438.77	−2,964,404.11

3、准格尔旗美年医院有限公司（以下简称“准格尔旗美年”）

成立日期：2021 年 07 月 20 日

法定代表人：薛亮

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗友谊街道苏计沟 39 号综合办公楼 301

注册资本：人民币 1,000 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：信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；承接档案服务外包。（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：美年健康间接持有其 51%股权，准格尔旗美年为公司下属控股子公司。

准格尔旗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	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	14,234,472.16	4,728,471.89
负债总额	13,477,493.71	4,219,588.37
其中：银行贷款总额	2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债总额	2,299,486.61	2,219,588.37
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	756,978.45	508,883.52
项目	2023 年 1–6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	704,664.90	–
利润总额	−551,905.07	−1,788,614.69
净利润	−251,905.07	−1,788,614.69

4、台州市美年门诊部有限公司（以下简称“台州美年”）

成立日期：2022 年 03 月 11 日

法定代表人：梁之俊

住所：浙江省台州市椒江区白云街道市府大道 289 号耀达商城 5 楼

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）

与公司关系：美年健康间接持有其 51%股权，台州美年为公司下属控股子公司。

台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	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	11,400,928.79	14,679,779.30
负债总额	7,429,028.99	14,803,242.58
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	7,429,028.99	14,803,242.58
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	3,971,899.80	−123,463.28
项目	2023 年 1–6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	–	–
利润总额	−1,004,636.92	−123,463.28
净利润	−1,004,636.92	−123,463.28

5、杭州慈铭城西综合门诊部有限公司（以下简称“杭州慈铭”）

成立日期：2023 年 04 月 11 日

法定代表人：何凉

住所：浙江省杭州市西湖区古墩路 598 号 1 号楼 4 楼

注册资本：人民币 1,500 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）（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：诊所服务；第一类医疗器械销售；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；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：美年健康间接持有其 85.50%股权，杭州慈铭为公司下属控股子公司。

杭州慈铭不是失信被执行人。

主要财务指标：截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），总资产 29,476,819.94 元，总负债 31,779,136.52 元，净资产 −2,302,316.58 元，营业收入 51.93 元，利润总额 −2,302,316.58 元，净利润 −2,302,316.58 元。

6、潍坊美年慧尔健康管理有限公司高新门诊部（以下简称“潍坊美年门诊部”）

成立日期：2017 年 07 月 26 日

负责人：孙瑞华

营业场所：山东省潍坊高新区清池街道永春社区东风东街以南永春路以西（潍坊大众信息技术有限公司办公楼一层）

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：健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。（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：公司间接持有潍坊美年慧尔健康管理有限公司（以下简称“潍坊美年”）51%股权，潍坊美年门诊部为潍坊美年分支机构。美年健康间接持有其 51%股权，潍坊美年门诊部为公司下属控股子公司分支机构。

潍坊美年门诊部不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	13,234,717.96	13,799,042.63
负债总额	23,946,055.07	24,877,777.48
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	23,946,055.07	24,132,851.58
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	−10,711,337.11	−11,078,734.85
项目	2023 年 1–6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	9,290,942.98	16,433,893.22
利润总额	111,776.56	−3,976,902.04
净利润	367,397.74	−2,927,805.32

7、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 08 月 08 日

法定代表人：谢胤

住所：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；食品销售；餐饮服务；依托实体医院的互联网医院服务。（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。（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：美年健康间接持有其 100%股权，美年成都健康为公司下属全资子公司。

美年成都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	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	390,484,414.39	380,910,227.54
负债总额	373,155,007.86	368,514,210.43
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	344,107,088.90	326,903,063.72
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	17,329,406.53	12,396,017.11
项目	2023 年 1–6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	88,449,010.03	161,028,361.78
利润总额	526,391.86	−2,069,373.82
净利润	459,234.02	−1,920,208.64

8、长沙望城区美年大健康管理有限公司

成立日期：2021 年 06 月 24 日

法定代表人：刘红

住所：湖南省长沙市望城区高塘岭街道紫鑫中央广场 7#−8#2 楼 201 室

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：健康管理；内科；亚健康干预技术开发；亚健康干预技术推广；外科；妇科；眼科；耳鼻喉科；口腔科；预防保健科；预防保健科诊疗服务；急诊医学科；中医科；医学检验科；医学影像科；预包装食品零售；心理咨询服务；健康医疗产业项目的建设；健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；职业病危害技术咨询、技术服务；辐射检测与评价服务；职业病危害因素检测与评价；职业卫生技术服务；职业病专科；皮肤病专科；精神病专科；培训活动的组织；会议、展览及相关服务；营养健康咨询服务；健康养生咨询（不含医疗诊断）；养生保健服务；亚健康干预技术研究；热食类食品制售；保健品销售。（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：美年健康间接持有其 60%股权，望城美年为公司下属控股子公司。

望城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	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	24,672,953.52	20,187,936.69
负债总额	16,374,583.06	12,332,992.65
其中：银行贷款总额	3,000,000.00	–
流动负债总额	10,441,082.24	6,267,461.25
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	8,298,370.46	7,854,944.04
项目	2023 年 1–6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	7,607,020.77	10,701,552.70
利润总额	493,914.79	−385,353.35
净利润	443,426.42	−309,707.18

（二）被反担保方

1、湖南省中小企业融资担保有限公司

成立日期：2004 年 12 月 29 日

法定代表人：漆佳思

住所：长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 13A 层

注册资本：人民币 100,230 万元

经营范围：许可项目：融资担保业务。（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：非融资担保服务；以自有资金从事投资活动。（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）

关联关系：公司与湖南中小担保之间不存在关联关系

被反担保方是否为失信被执行人：否

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），总资产 1,549,308,000.43 元，总负债 458,792,580.35 元，净资产 1,090,515,420.08 元，营业收入 109,376,358.23 元，利润总额 8,507,368.92 元，净利润 8,507,368.92 元。

2、成都武侯中小企业融资担保有限责任公司

成立日期：2008 年 10 月 17 日

法定代表人：陈浩宇

住所：四川省成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武青南路 33 号

注册资本：人民币 101,000 万元

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保和信用证担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）

关联关系：公司与成都中小担保之间不存在关联关系

被反担保方是否为失信被执行人：否

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,298,406,059.71	1,264,710,876.76
负债