证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-021

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次被担保对象中慈铭健康体检管理集团杭州有限公司(以下简称"慈铭杭州")等10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。

一、交易情况概述

(一)开展售后回租融资租赁业务及对外担保情况概述

为保障业务发展资金需求,同时盘活存量资产,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")拟通过公司下属全资子公司作为承租人以其名下的设备作为租赁物与相关机构开展售后回租融资租赁业务,融资金额总计不超过人民币30,000万元,单一机构额度将在公司下属全资子公司中根据需要进行分配。具体情况如下:

序号	债权人	拟承租人	融资额度(万元)	融资期限(年)	融资利率	保证金(万元)	还款方式
1	横琴华通金融租赁有限公司	慈铭健康体检管理集团杭州有限公司	10,000	1	6.52%	300	季度付息,到期还本
		慈铭健康体检管理集团南京有限公司					
		新疆美年大健康健康管理有限公司					
		美年大健康产业(集团)有限公司					
		东莞东城美兆健康医疗门诊部有限公司					
		乌鲁木齐华瑞天美慈铭健康管理有限公司					
2	北银金融租赁有限公司	北京美年美福门诊部有限公司	10,000	3	不低于5.88%	500	等额季付
		北京慈铭奥亚西单门诊部有限公司					
		北京润美门诊部有限公司					
		北京美年美佳门诊部有限公司					
		北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司					
		北京通州慈铭健康体检中心有限公司					
		北京美年门诊部有限责任公司					
		慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司					
		慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司					
		北京慈铭丽泽门诊部有限公司					
		北京美年佳境门诊部有限公司					
		慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司					
		北京美年美康门诊部有限公司					
		北京美年绿生源门诊部有限公司					
3	江苏金融租赁股份有限公司	泰安美年大健康体检管理有限公司	10,000	3	6.80%	0	等额季付
		遵义美年大健康体检中心有限公司					
		吉林省慈铭健康体检管理有限公司					
		青岛慈铭健康管理有限公司					
		贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司					
		大连慈铭综合门诊部有限公司					
		武汉高信综合门诊部有限公司					
		武汉美年亿生综合门诊部有限公司					

公司拟为上述融资租赁业务提供连带责任保证,担保债权之最高金额累计不超过人民币30,000万元。横琴华通金融租赁有限公司(以下简称"横琴华通")、北银金融租赁有限公司(以下简称"北银金租")、江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"江苏金租")均不构成《深圳证券交易所股票上市规则》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为公司与横琴华通开展的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证,公司实际控制人俞熔先生及其配偶拟为公司与北银金租、江苏金租开展的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证,本次担保不收取担保费用,且公司不提供反担保。

(二)审批程序

公司于2024年1月31日召开了第八届董事会第三十二次(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

1、横琴华通金融租赁有限公司

统一社会信用代码:91440400MA4UHX733E

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2015年10月12日

法定代表人:谢伟

注册地址:珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第23A层

注册资本:人民币200,000万元

经营范围:许可项目:金融租赁服务。(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)

主要股东:珠海华发投资控股集团有限公司持有横琴华通49%的股权。

与公司关系:与公司不存在关联关系。

横琴华通不是失信被执行人。

主要财务指标:截至2022年末(经审计),总资产1,046,291.72万元,总负债788,621.51万元,净资产257,670.21万元,营业收入29,293.07万元,利润总额16,412.67万元,净利润10,209.72万元。截至2023年四季度末(未经审计),总资产1,108,364.40万元,总负债838,475.91万元,净资产269,888.50万元,营业净收入31,723.52万元,利润总额13,529.34万元,净利润12,218.29万元。

2、北银金融租赁有限公司

统一社会信用代码:91110000091899057D

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2014年01月20日

法定代表人:孔海涛

注册地址:北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心9层、10层

注册资本:人民币415,119.310417万元

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;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;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为项目公司对外融资提供担保业务;中国银保监会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

主要股东:北京银行股份有限公司持有北银金租86.7508%的股权。

与公司关系:与公司不存在关联关系。

北银金租不是失信被执行人。

主要财务指标:截至2022年末(经审计),总资产4,183,997.21万元,总负债3,662,020.92万元,营业收入123,171.45万元,利润总额56,410.49万元,净利润42,830.70万元。截至2023年11月末(未经审计),总资产5,189,628.38万元,总负债4,629,016.83万元,营业收入120,451.98万元,利润总额51,517.12万元,净利润38,635.27万元。

3、江苏金融租赁股份有限公司

统一社会信用代码:913200001347585460

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

成立日期:1988年4月23日

法定代表人:熊先根

住所:南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9、11-19、25-33层

注册资本:人民币424,470.6875万元

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;银监会批准的其他业务。

主要股东:江苏交通控股有限公司为江苏金租控股股东。

与公司关系:与公司不存在关联关系。

江苏金租不是失信被执行人。

主要财务指标:截至2022年末(经审计),总资产10,899,167.92万元,总负债9,302,163.59万元,净资产1,597,004.33万元,营业收入434,603.32万元,利润总额321,550.52万元,净利润241,157.83万元。截至2023年三季度末(未经审计),总资产11,809,462.65万元,总负债10,088,048.22万元,净资产1,721,414.43万元,营业收入364,045.98万元,利润总额271,754.84万元,净利润204,094.38万元。

三、标的资产情况

以公司28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

1、慈铭健康体检管理集团杭州有限公司

成立日期:2014年5月21日

法定代表人:何凉

注册地址:浙江省杭州市上城区凯旋街道凯旋路445号浙江物产国际广场2-001室

注册资本:人民币3,500万元

经营范围:一般项目:企业管理咨询;诊所服务(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)。以下限分支机构经营: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)。一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);市场营销策划;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械租赁;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:美年健康间接持有慈铭杭州100%的股权,慈铭杭州为公司下属全资子公司。

慈铭杭州不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	143,046,880.82	85,357,096.56
负债总额	138,362,234.25	73,806,376.03
其中:银行贷款总额	21,000,000.00	4,590,000.00
流动负债总额	123,787,980.11	65,260,840.56
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	4,684,646.57	11,550,720.53
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	54,088,328.82	62,096,560.18
利润总额	-6,256,122.99	-165,062.55
净利润	-6,866,073.96	2,070,745.70

2、慈铭健康体检管理集团南京有限公司(以下简称"南京慈铭")

成立日期:2008年7月16日

法定代表人:邱勇

注册地址:南京市鼓楼区中央路323号利奥大厦402室

注册资本:人民币1,000万元

经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理;社会经济咨询服务;企业形象策划;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;文具用品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)(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)限分支机构经营:医疗服务。

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

南京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	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	60,787,646.96	65,098,575.23
负债总额	20,108,725.49	23,630,156.97
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	12,159,834.30	14,959,824.22
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	40,678,921.47	41,468,418.26
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	37,679,083.72	41,467,226.77
利润总额	-1,047,666.07	-5,831,650.18
净利润	-789,496.79	-4,345,571.27

3、新疆美年大健康健康管理有限公司(以下简称"新疆美年")

成立日期:2013年7月15日

法定代表人:李新东

注册地址:新疆乌鲁木齐市天山区燕儿窝路788号

注册资本:人民币1,500万元

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:诊所服务;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;餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品);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:美年健康间接持有新疆美年100%的股权,新疆美年为公司下属全资子公司。

新疆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9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	121,235,583.28	121,608,228.75
负债总额	69,953,914.42	79,864,201.17
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	60,578,116.09	70,835,478.71
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	51,281,668.86	41,744,027.58
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	76,038,144.42	52,427,885.54
利润总额	12,293,488.05	-4,224,467.98
净利润	11,165,606.79	-4,481,968.36

4、美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称"美年大健康")

成立日期:2004年6月8日

法定代表人:俞熔

注册地址: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	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	15,650,910,329.58	14,766,551,835.36
负债总额	8,757,750,493.59	8,438,812,043.65
其中:银行贷款总额	1,071,331,955.59	1,483,213,461.79
流动负债总额	6,665,170,955.78	6,603,796,666.74
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	6,893,159,835.99	6,327,739,791.71
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	5,720,693,122.01	6,809,066,125.04
利润总额	325,910,855.98	-217,172,591.62
净利润	280,603,296.63	-263,894,413.11

5、东莞东城美兆健康医疗门诊部有限公司(以下简称"东莞美兆门诊")

成立日期:2018年3月13日

法定代表人:王嘉红

注册地址:东莞市东城街道东泰社区鸿福东路1号民盈国贸城5号楼四层L4014号商铺

注册资本:人民币3,417万元

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: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;单用途商业预付卡代理销售;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:美年健康间接持有东莞美兆门诊100%的股权,东莞美兆门诊为公司下属全资子公司。

东莞美兆门诊不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	34,443,763.87	40,943,397.82
负债总额	24,284,715.90	32,665,508.54
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	16,970,599.01	24,195,881.78
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	10,159,047.97	8,277,889.28
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	35,217,456.90	45,709,910.45
利润总额	711,158.69	3,710,139.09
净利润	711,158.69	3,710,139.09

6、乌鲁木齐华瑞天美慈铭健康管理有限公司(以下简称"乌鲁木齐慈铭")

成立日期:2013年10月8日

法定代表人:李红

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路499号

注册资本:人民币1,500万元

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)一般项目:诊所服务;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);互联网销售(除销售需要许可的商品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司关系:美年健康间接持有乌鲁木齐慈铭100%的股权,乌鲁木齐慈铭为公司下属全资子公司。

乌鲁木齐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	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	31,938,031.07	32,325,429.36
负债总额	13,786,338.80	16,771,649.89
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	13,786,338.80	16,368,069.81
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	18,151,692.27	15,553,779.47
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	27,360,766.28	17,822,346.38
利润总额	2,852,955.61	-5,266,640.64
净利润	2,597,912.80	-4,473,501.23

7、北京美年美福门诊部有限公司(以下简称"北京美年美福")

成立日期:2016年6月28日

法定代表人:翟勇

住所:北京市海淀区花园北路35号9号楼105、B101-B102

注册资本:人民币2,632万元

经营范围:许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;医疗美容服务。(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;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);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)(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:美年健康间接持有北京美年美福100%的股权,北京美年美福为公司下属全资子公司。

北京美年美福不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	90,388,818.00	87,405,936.55
负债总额	53,607,867.54	52,288,423.43
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	42,069,873.64	37,346,953.68
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	36,780,950.46	35,117,513.12
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	64,786,067.27	61,988,530.91
利润总额	2,218,598.99	-4,481,649.15
净利润	1,663,437.34	-3,431,994.83

8、北京慈铭奥亚西单门诊部有限公司(以下简称"北京慈铭门诊")

成立日期:2015年3月25日

法定代表人:韩圣群

住所:北京市西城区西单北大街114-118号1幢5层501室、120号2幢5层501室

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:美年健康间接持有北京慈铭门诊100%的股权,北京慈铭门诊为公司下属全资子公司。

北京慈铭门诊不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	58,182,482.91	64,963,050.08
负债总额	87,302,502.83	91,490,527.72
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	87,089,816.25	84,777,505.19
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	-29,120,019.92	-26,527,477.64
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	28,009,765.18	36,096,602.51
利润总额	-2,619,561.25	-151,223.56
净利润	-2,592,542.28	-5,578,915.70

9、北京润美门诊部有限公司(以下简称"北京润美")

成立日期:2019年6月14日

法定代表人:王晓娜

住所:北京市海淀区紫竹院路69号1层裙房05室、2层裙房05室、3层裙房05室

注册资本:人民币3,734.57万元

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: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:美年健康间接持有北京润美100%的股权,北京润美为公司下属全资子公司。

北京润美不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	40,357,240.03	44,073,108.34
负债总额	66,482,918.39	62,207,986.56
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	62,203,035.99	49,496,661.00
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	-26,125,678.36	-18,134,878.22
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	20,043,463.67	27,627,065.48
利润总额	-7,990,800.14	-12,104,776.69
净利润	-7,990,800.14	-12,687,099.17

10、北京美年美佳门诊部有限公司(以下简称"北京美年美佳")

成立日期:2014年2月25日

法定代表人:刘杨

住所:北京市朝阳区夏家园12号楼底商一层部分、二层全部

注册资本:人民币1,000万元

经营范围:许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁。(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;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(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)(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:美年健康间接持有北京美年美佳100%的股权,北京美年美佳为公司下属全资子公司。

北京美年美佳不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	37,880,639.21	39,743,418.58
负债总额	29,750,973.15	36,278,975.64
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	29,750,973.15	36,278,975.64
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	8,129,666.06	3,464,442.94
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	82,551,111.74	74,980,029.63
利润总额	5,495,277.97	-8,062,375.76
净利润	4,665,223.12	-5,911,436.18

11、北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司(以下简称"奥亚上地辉煌")

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:人民币2,000万元

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:美年健康间接持有奥亚上地辉煌100%的股权,奥亚上地辉煌为公司下属全资子公司。

奥亚上地辉煌不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	112,697,668.09	103,894,581.26
负债总额	20,147,086.14	22,925,687.60
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	20,147,086.14	19,567,558.23
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	92,550,581.95	80,968,893.66
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	43,068,416.05	50,264,007.61
利润总额	15,442,329.40	17,069,191.41
净利润	11,581,688.29	12,692,092.36

12、北京通州慈铭健康体检中心有限公司(以下简称"北京通州慈铭")

成立日期:2022年3月14日

法定代表人:韩圣群

住所:北京市通州区八里桥南街1号院1-1、1-2、1-3号商业F3-135

注册资本:人民币3,000万元

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:美年健康间接持有北京通州慈铭100%股权,北京通州慈铭为公司下属全资子公司。

北京通州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	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	50,840,099.07	41,992,778.77
负债总额	31,141,040.70	25,441,068.93
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	12,635,833.15	4,379,257.42
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	19,699,058.37	16,551,709.84
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	9,948,440.05	–
利润总额	-5,672,351.47	-4,796,590.16
净利润	-5,504,351.47	-4,796,590.16

13、北京美年门诊部有限责任公司(以下简称"北京美年门诊")

成立日期:2009年6月22日

法定代表人:刘杨

住所:北京市朝阳区东四环中路78号楼2层2-31

注册资本:人民币1,000万元

经营范围:许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁。(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;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(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)(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:美年健康间接持有北京美年门诊100%股权,北京美年门诊为公司下属全资子公司。

北京美年门诊不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	173,036,548.90	151,380,992.44
负债总额	169,600,674.46	143,804,738.08
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	148,985,557.36	142,317,808.28
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	3,435,874.44	7,576,254.36
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	78,472,586.14	85,024,490.57
利润总额	-5,520,497.23	-2,387,097.15
净利润	-4,140,379.92	-1,787,977.84

14、慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司(以下简称"慈铭学院路")

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:人民币60万元

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:美年健康间接持有慈铭学院路100%的股权,慈铭学院路为公司下属全资子公司。

慈铭学院路不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	81,082,230.50	78,138,036.71
负债总额	19,729,107.72	19,250,997.52
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	19,729,107.72	16,827,961.33
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	61,353,122.78	58,887,039.19
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	28,345,930.53	36,914,467.67
利润总额	3,288,217.12	5,253,834.22
净利润	2,466,083.59	3,982,291.65

15、慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司(以下简称"慈铭上地")

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:人民币60万元

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:美年健康间接持有慈铭上地100%的股权,慈铭上地为公司下属全资子公司。

慈铭上地不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	114,072,619.81	93,333,944.22
负债总额	31,794,616.69	16,012,118.62
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	20,361,919.60	15,425,916.24
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	82,278,003.12	77,321,825.60
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	27,241,910.47	28,564,010.08
利润总额	6,608,236.70	6,481,247.03
净利润	4,956,177.52	4,779,794.41

16、北京慈铭丽泽门诊部有限公司(以下简称"慈铭丽泽")

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:人民币3,000万元

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:美年健康间接持有慈铭丽泽100%的股权,慈铭丽泽为公司下属全资子公司。

慈铭丽泽不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	69,575,929.80	62,875,618.92
负债总额	20,117,146.32	25,061,064.50
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	20,117,146.32	21,591,803.85
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	49,458,783.48	37,814,554.42
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	39,971,951.61	34,706,614.89
利润总额	15,503,877.56	9,919,871.29
净利润	11,644,229.06	9,828,566.52

17、北京美年佳境门诊部有限公司(以下简称"北京美年佳境")

成立日期:2004年11月10日

法定代表人:刘杨

住所:北京市朝阳区酒仙桥路甲12号电子城科技大厦8层801-809

注册资本:人民币200万元

经营范围:许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁。(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;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(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)(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:美年健康间接持有北京美年佳境100%的股权,北京美年佳境为公司下属全资子公司。

北京美年佳境不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	25,534,678.18	14,154,764.68
负债总额	22,419,483.36	10,833,213.11
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	10,828,691.36	10,833,213.11
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	3,115,194.82	3,321,551.57
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	14,534,927.42	18,250,001.48
利润总额	-257,939.55	-20,305.12
净利润	-206,356.75	2,302.22

18、慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司(以下简称"慈铭慈云寺")

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、508、509

注册资本:人民币60万元

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:美年健康间接持有慈铭慈云寺100%的股权,慈铭慈云寺为公司下属全资子公司。

慈铭慈云寺不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	144,248,863.98	134,077,978.52
负债总额	16,113,543.38	15,567,943.60
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	15,716,940.04	14,658,197.92
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	128,135,320.60	118,510,034.92
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	31,085,960.67	33,523,475.42
利润总额	12,833,714.23	13,009,665.55
净利润	9,625,285.68	9,685,758.98

19、北京美年美康门诊部有限公司(以下简称"北京美年美康")

成立日期:2013年7月1日

法定代表人:翟勇

住所:北京市西城区宣武门外大街20号3层0301、0302-1

注册资本:人民币1,000万元

经营范围:许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁。(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;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(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)(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:美年健康间接持有北京美年美康100%的股权,北京美年美康为公司下属全资子公司。

北京美年美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9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	29,262,752.51	34,335,653.92
负债总额	26,651,573.30	30,231,873.19
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	12,349,483.05	12,559,323.69
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	2,611,179.21	4,103,780.73
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	17,657,933.86	22,828,088.33
利润总额	-1,151,769.77	-6,525,590.46
净利润	-1,492,601.52	-5,237,770.02

20、北京美年绿生源门诊部有限公司(以下简称"北京美年绿生源")

成立日期:2007年8月31日

法定代表人:翟勇

住所:北京市海淀区西直门北大街45号院2号楼底商6号

注册资本:人民币100万元

经营范围: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;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(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)许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁。(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)(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:美年健康间接持有北京美年绿生源100%的股权,北京美年绿生源为公司下属全资子公司。

北京美年绿生源不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	26,223,899.91	29,904,403.66
负债总额	20,385,499.87	24,918,875.73
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	10,172,813.60	12,925,025.40
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	5,838,400.04	4,985,527.93
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	14,556,753.52	16,851,660.92
利润总额	1,066,099.14	-2,756,889.46
净利润	852,872.11	-2,200,528.86

21、泰安美年大健康体检管理有限公司(以下简称"泰安美年")

成立日期:2012年2月22日

法定代表人:石琳

注册地址:山东省泰安市泰山区温泉路北首三合社区18#商业楼

注册资本:人民币1,871.1万元

经营范围:许可项目:医疗服务;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业形象策划;广告发布;广告制作;食品销售(仅销售预包装食品);健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品批发;日用杂品销售;日用品销售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;日用百货销售;个人卫生用品销售;停车场服务;医护人员防护用品零售;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品批发;劳动保护用品销售;医用口罩零售。(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:美年健康间接持有泰安美年100%的股权,泰安美年为公司下属全资子公司。

泰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	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	346,055,140.39	350,197,904.95
负债总额	231,896,516.10	243,277,273.42
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	200,749,366.06	205,699,872.72
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	114,158,624.29	106,920,631.53
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	113,870,161.89	131,186,784.23
利润总额	13,442,683.30	-7,444,589.28
净利润	11,298,893.06	-4,902,779.12

22、遵义美年大健康体检中心有限公司(以下简称"遵义美年")

成立日期:2015年10月30日

法定代表人:杨思危

注册地址:贵州省遵义市汇川区北海路13号楼3-4层

注册资本:人民币3,500万元

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(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);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:美年健康间接持有遵义美年100%的股权,遵义美年为公司下属全资子公司。

遵义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9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	50,523,054.46	50,831,427.84
负债总额	17,060,320.61	18,183,851.60
其中:银行贷款总额	3,000,000.00	3,000,000.00
流动负债总额	17,060,320.61	18,183,851.60
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	33,462,733.85	32,647,576.24
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	29,034,306.10	39,119,292.58
利润总额	1,387,001.17	-371,886.49
净利润	815,157.61	-587,659.34

23、吉林省慈铭健康体检管理有限公司(以下简称"吉林慈铭")

成立日期:2009年7月17日

法定代表人:刘曼力

注册地址:长春市经济技术开发区浦东路1345号

注册资本:人民币338.98万元

经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);日用百货销售;企业总部管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;第一类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;保健食品(预包装)销售;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;数字内容制作服务(不含出版发行);科普宣传服务;办公设备租赁服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);礼仪服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;平面设计;图文设计制作;计算机软硬件及辅助设备零售;特种作业人员安全技术培训;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务。(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)许可项目:第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;医疗器械互联网信息服务;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);医疗服务;食品销售;保健用品(非食品)销售;保健食品生产;证券投资咨询。(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,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:美年健康间接持有吉林慈铭100%的股权,吉林慈铭为公司下属全资子公司。

吉林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	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	76,863,707.27	78,570,969.03
负债总额	31,353,995.31	35,129,756.10
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	28,846,085.11	31,311,222.18
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	45,509,711.96	43,441,212.93
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	46,561,847.51	47,564,145.85
利润总额	1,137,924.12	-4,733,347.76
净利润	2,068,499.03	-4,877,871.30

24、青岛慈铭健康管理有限公司(以下简称"青岛慈铭")

成立日期:2014年8月13日

法定代表人:王健

注册地址:山东省青岛市市南区燕儿岛路8号五层501、502、505

注册资本:人民币2,500万元

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);保健食品(预包装)销售;第二类医疗器械销售;远程健康管理服务;中医养生保健服务(非医疗);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文具用品零售;日用家电零售;家用电器销售;五金产品零售;化妆品零售;鞋帽零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;水产品零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;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:美年健康间接持有青岛慈铭100%的股权,青岛慈铭为公司下属全资子公司。

青岛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	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	116,238,212.50	116,024,249.63
负债总额	73,914,999.93	74,672,939.95
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	51,885,430.78	49,950,540.76
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	42,323,212.57	41,351,309.68
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	65,805,956.14	68,158,575.98
利润总额	1,583,399.88	3,278,903.79
净利润	971,902.89	2,857,557.20

25、贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司(以下简称"贵州美年")

成立日期:2012年10月30日

法定代表人:胡汝发

注册地址:贵州省贵阳市南明区观水路46号[水口寺社区]

注册资本:人民币2,000万元

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(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);租赁服务(不含许可类租赁服务);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:美年健康间接持有贵州美年100%的股权,贵州美年为公司下属全资子公司。

贵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9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	63,640,768.68	60,417,032.24
负债总额	45,813,003.77	41,285,688.82
其中:银行贷款总额	8,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	45,813,003.79	41,285,688.82
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	17,827,764.91	19,131,343.42
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	25,373,964.81	29,042,849.34
利润总额	-1,531,486.39	-5,932,732.09
净利润	-1,303,578.51	-4,620,226.26

26、大连慈铭综合门诊部有限公司(以下简称"大连慈铭")

成立日期:2015年10月28日

法定代表人:胡淑梅

注册地址:辽宁省大连市沙河口区学苑广场1号18#B102、B203号

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:健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务;食品销售(仅销售预包装食品);化妆品零售;化妆品批发;电子产品销售;日用百货销售;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:美年健康间接持有大连慈铭100%的股权,大连慈铭为公司下属全资子公司。

大连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	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	86,322,626.83	79,075,618.73
负债总额	52,887,490.89	49,126,888.63
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	51,036,908.03	45,577,286.53
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	33,435,135.94	29,948,730.10
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	31,666,500.65	33,507,222.04
利润总额	4,657,432.10	4,089,561.34
净利润	3,486,405.84	3,070,855.69

27、武汉高信综合门诊部有限公司(以下简称"武汉高信")

成立日期:2006年5月16日

法定代表人:段泽彪

注册地址:武昌区中北路108号兴业银行大厦4层1室

注册资本:人民币1,891.17万元

经营范围:许可项目:医疗服务,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,小微型客车租赁经营服务,租赁服务(不含许可类租赁服务),第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司关系:美年健康间接持有武汉高信100%的股权,武汉高信为公司下属全资子公司。

武汉高信不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	36,485,087.78	38,101,389.21
负债总额	16,839,377.02	19,560,311.00
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	15,982,463.57	16,449,809.83
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	19,645,710.76	18,541,078.21
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	28,858,251.59	33,093,624.02
利润总额	1,147,785.48	1,753,878.65
净利润	1,104,632.55	1,403,002.97

28、武汉美年亿生综合门诊部有限公司(以下简称"武汉亿生门诊")

成立日期:2016年12月8日

法定代表人:段泽彪

注册地址:武汉市江汉区东方商都2层A室

注册资本:人民币800万元

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,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司关系:美年健康间接持有武汉亿生门诊100%的股权,武汉亿生门诊为公司下属全资子公司。

武汉亿生门诊不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	24,531,599.86	29,710,854.75
负债总额	16,866,791.08	20,524,767.50
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	16,866,791.08	20,259,930.15
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	7,664,808.78	9,186,087.25
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	13,325,698.21	17,897,941.37
利润总额	-1,943,645.08	-95,261.22
净利润	-1,521,278.47	-164,424.51

五、担保协议的主要内容

1、公司、实际控制人俞熔与横琴华通拟签订的担保协议

保证方式:连带责任保证

保证期间:自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。

担保金额:最高债权金额累计不超过人民币10,000万元。

相关条款以实际签署的担保协议为准。

2、公司、实际控制人俞熔及其配偶分别与北银金租、江苏金租拟签订的担保协议

保证方式:连带责任保证

保证期间:自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。

担保金额:最高债权金额累计分别不超过人民币10,000万元。

相关条款以实际签署的担保协议为准。

六、本次交易对公司的影响

1、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,进一步保障公司业务发展对资金的需求。

2、本次开展资产售后回租融资租赁业务不会影响公司对相关资产的正常使用,对公司日常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、公司实际控制人俞熔先生及其配偶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。

七、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。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年1月30日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币272,540.40万元,占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的36.56%,其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币176,642.06万元,占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的23.69%。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、公司第八届董事会第三十二次(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

二〇二四年二月一日