证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-083

美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十六次（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、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”）第九届董事会第十六次（临时）会议于2025年12月11日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2025年12月16日上午10时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事为9名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：赞成6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。

本次增加2025年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营所需，符合公司发展定位和长远利益，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。上述调整有利于保障公司关联交易公开、透明、有序，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》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）。

2.审议并通过《关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成4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、杨策先生、朱超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。

经审议，本次确认的2025年度1-10月日常关联交易，符合公司实际经营和发展的需要，关联交易定价公允，并同意公司根据业务发展及日常经营活动的需要，就2026年度公司及下属公司与公司实际控制人俞熔先生控制的企业、Alibaba Group Holding Limited及公司其他关联方将发生的日常关联交易进行预计，预计2026年度日常关联交易总金额不超过人民币137,300万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告》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股东会审议，关联股东需回避表决。

3.审议并通过《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营规划，为支持公司及下属子公司运营发展的融资需要，同意公司及所有合并报表范围内的下属子公司向银行等金融机构申请2026年度融资额度不超过人民币50亿元。

公司及部分下属子公司2026年度为公司及合并报表范围内的子公司在上述融资范围内提供担保，提供担保额度累计不超过人民币53亿元。同时，同意公司为下属全资或控股子公司向银行的贷款，对外提供反担保额度累计不超过人民币14.350万元。

在上述额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层可以根据实际经营情况分别对资产负债率70%以上和资产负债率70%以下子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批，其中，上述资产负债率70%以上子公司的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司，并根据实际经营情况需求，在股东会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东会审议通过之日起12个月内。

《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告》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股东会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4.审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》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.公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议；

2.公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十七日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-086

美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告

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。

特别提示：

本次被担保对象慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭健康”）等部分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。

本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东会审议。

一、本次综合授信额度及担保和反担保情况概述

（一）本次综合授信额度

根据美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）经营规划，为支持公司及下属子公司运营发展的融资需要，公司及所有合并报表范围内的下属子公司拟向银行等金融机构申请2026年度融资额度不超过人民币50亿元。融资内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、供应链融资、并购、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁（包括但不限于售后回租）、固定资产贷款等业务，在额度内循环使用。

（二）本次担保基本情况

公司及部分下属子公司2026年度拟为公司及合并报表范围内的子公司在上述融资范围内提供担保，拟提供担保额度累计不超过人民币53亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的66.99%。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。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：

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2025年12月15日担保余额（万元）	本年度授权担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期经审计母公司净资产比例	是否关联担保
1	美年健康	美年大健康产业（集团）有限公司	100%	57.03%	356,396.89	170,000	21.49%	否
2		上海美鑫融资租赁有限公司	75%	21.65%		20,000	2.53%	否
3		慈铭健康体检管理集团有限公司	100%	90.29%		30,000	3.79%	否
4		上海美年门诊部有限公司	100%	94.06%		10,000	1.26%	否
5		上海初元慈铭门诊部有限公司	100%	75.78%		2,000	0.25%	否
6		上海美东门诊部有限公司	100%	115.16%		2,000	0.25%	否
7		上海美恒门诊部有限公司	100%	99.26%		2,000	0.25%	否
8		上海美健门诊部有限公司	100%	96.73%		3,000	0.38%	否
9		上海美锦门诊部有限公司	100%	123.79%		2,000	0.25%	否
10		上海美涛门诊部有限公司	94%	86.23%		2,000	0.25%	否
11		上海美延门诊部有限公司	100%	120.89%		2,000	0.25%	否
12		上海美阳门诊部有限公司	100%	113.45%		2,000	0.25%	否
13		上海美宜门诊部有限公司	100%	111.71%		2,000	0.25%	否
14		上海美智门诊部有限公司	100%	95.77%		3,000	0.38%	否
15		上海至诚慈铭门诊部有限公司	100%	103.28%		3,000	0.38%	否
16		上海卓越慈铭门诊部有限公司	100%	97.71%		3,000	0.38%	否
17		上海美丽信息技术有限公司	100%	25.73%		1,000	0.13%	否
18		资产负债率70%以下的其他子公司	按持股比例			19,000	2.40%	否
19		资产负债率70%以上的其他子公司	按持股比例	-		82,000	10.36%	否
20	美年大健康	美年大健康产业控股股份有限公司	-	56.76%		150,000	18.96%	否
21	美年健康公司下属子公司[1]	资产负债率70%以下的其他子公司	按持股比例	-		5,000	0.63%	否
		资产负债率70%以上的其他子公司	按持股比例	-		15,000	1.90%	否
合计					356,396.89	530,000	66.99%[2]	

[1]担保方美年健康和担保方美年健康、公司下属子公司对应的被担保方本年度授权担保额度不重叠。

[2]本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。

（三）反担保基本情况

公司下属全资子公司成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司拟向成都银行申请贷款人民币1,000万元，期限1年，公司及成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担保”）、成都金控融资担保有限公司（以下简称“成都金控”）分别为此笔贷款提供连带责任保证。现根据成都中小担保、成都金控的要求，公司需向成都中小担保、成都金控提供连带责任反担保，本次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拟向成都银行申请贷款人民币800万元，期限1年，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，本次反担保额度为人民币800万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.10%。

公司下属全资子公司北京润美门诊部有限公司拟向工商银行申请贷款人民币1,500万元，期限1年，北京首创融资担保有限公司（以下简称“北京首创融资”）为此笔贷款提供连带责任保证。现根据北京首创融资的要求，公司需向北京首创融资提供连带责任反担保，本次反担保额度为人民币1,500万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.19%。

公司下属全资或控股子公司上海美宜门诊部有限公司（以下简称“上海美宜”）、上海美健门诊部有限公司（以下简称“上海美健”）、上海美东门诊部有限公司（以下简称“上海美东”）、上海美锦门诊部有限公司（以下简称“上海美锦”）、上海美恒门诊部有限公司（以下简称“上海美恒”）、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”）、上海美智门诊部有限公司（以下简称“上海美智”）、上海慈铭门诊部有限公司、上海卓越慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海卓越慈铭”）、上海至诚慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海至诚慈铭”）、上海初元慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海初元慈铭”）、上海美涛门诊部有限公司（以下简称“上海美涛”）共计13家，拟分别向上海银行股份有限公司浦东分行申请不超过人民币1,000万元的贷款，期限不超过16个月，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“融资担保中心”）为上述13家子公司向银行申请的综合授信业务提供合计不超过人民币13,000万元的贷款中85%的部分提供连带责任保证担保，同时美年健康向融资担保中心提供反担保。

上述反担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。

具体反担保额度分配如下：

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2025年12月15日反担保余额（万元）	本年度授权反担保额度（万元）	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	成都中小企业融资担保有限责任公司	17.25%	9,025.00	1,400	0.18%	否
2		成都金控融资担保有限公司	21.87%		400	0.05%	否
3		北京首创融资担保有限公司	152.03%		1,500	0.19%	否
4		上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	-		11,050	1.40%	否
合计				9,025.00	14,350	1.81%	

（四）内部决策程序

2025年12月16日，公司召开了第九届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

在上述额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层可以根据实际经营情况分别对资产负债率70%以上和资产负债率70%以下子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批，其中，上述资产负债率70%以上子公司的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司，并根据实际经营情况需求，在股东会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东会审议通过之日起12个月内。

二、被担保方及被反担保方基本情况

（一）被担保方

1.美年大健康产业（集团）有限公司（全文简称“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：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；投资管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（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：第一类增值电信业务；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）

与公司关系：美年健康直接持有美年大健康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	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	16,491,127,520.54	16,501,783,017.13
负债总额	9,352,597,857.35	9,410,288,391.21
其中：银行贷款总额	1,886,401,211.46	1,587,222,557.55
流动负债总额	7,450,341,663.63	7,444,993,257.86
净资产	7,138,529,663.19	7,091,494,625.92
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	5,614,844,972.49	8,676,436,307.43
利润总额	123,185,275.35	532,493,152.42
净利润	90,993,572.28	398,003,218.44

2.上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）

成立日期：2015年10月21日

法定代表人：万冬琦

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路477号4层B79室

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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：美年健康间接持有美鑫租赁75%的股权，美鑫租赁为公司下属控股子公司。

美鑫租赁不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	321,580,541.75	321,745,751.43
负债总额	69,007,791.39	69,669,934.00
其中：银行贷款总额	4,375,311.20	6,170,789.60
流动负债总额	64,842,250.79	64,870,816.34
净资产	252,572,750.36	252,075,817.43
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	2,974,081.82	7,351,537.45
利润总额	662,577.24	3,265,037.86
净利润	496,932.93	2,232,460.80

3.上海美置信息技术有限公司（以下简称“上海美置”）

成立日期：2020年8月19日

法定代表人：俞熔

注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄11号2楼206室-L

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：一般项目：网络技术服务；物联网技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；市场营销策划；工程管理服务；物业管理；财务咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（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：美年健康直接持有上海美置100%的股权，上海美置为公司全资子公司。

上海美置不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	740,282,916.34	630,078,113.29
负债总额	190,503,604.33	161,132,779.52
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	-
流动负债总额	167,253,604.33	137,704,772.56
净资产	549,779,312.01	468,945,333.77
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	166,567,675.44	277,282,957.51
利润总额	92,150,284.21	158,953,063.35
净利润	83,284,083.79	141,137,901.40

4.慈铭健康体检管理集团有限公司

成立日期：2004年9月27日

法定代表人：张成刚

注册地址：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：许可项目：医疗服务【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，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）；远程健康管理服务；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；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）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；非居住房地产租赁；网络与信息安全软件开发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售。（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：美年健康直接和间接持有慈铭健康100%的股权，慈铭健康为公司下属全资子公司。

慈铭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	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	3,090,148,109.46	3,233,740,558.28
负债总额	2,748,450,964.68	2,919,687,236.67
其中：银行贷款总额	262,276,759.09	261,812,569.85
流动负债总额	2,195,852,738.25	2,287,892,869.26
净资产	341,697,144.78	314,053,321.61
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	1,328,980,570.30	2,142,306,606.75
利润总额	30,554,256.31	45,095,718.97
净利润	25,301,731.84	10,005,586.92

5.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

注册地址：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：美年健康间接持有上海美年100%的股权，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	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	1,675,185,892.89	1,488,127,015.70
负债总额	1,575,730,666.94	1,394,942,106.26
其中：银行贷款总额	39,240,000.00	40,880,000.00
流动负债总额	1,542,468,416.11	1,347,250,418.97
净资产	99,455,225.95	93,184,909.44
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	535,986,302.08	821,623,958.43
利润总额	7,602,667.97	3,104,065.34
净利润	6,270,316.51	5,239,376.86

6.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：尚凯凯

注册地址：上海市杨浦区长阳路1687号西1162幢（2号楼）306-1室

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）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	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	26,054,925.24	24,949,251.49
负债总额	19,744,846.85	16,677,627.10
其中：银行贷款总额	4,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	19,744,846.85	16,677,627.10
净资产	6,310,078.39	8,271,624.39
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	3,254.80	9,921,840.65
利润总额	-2,448,929.64	-3,176,482.87
净利润	-1,961,546.00	-2,499,646.07

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

注册地址：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：美年健康直接和间接持有上海美锦100%的股权，慈铭健康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	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	87,990,894.56	72,975,297.96
负债总额	108,921,713.84	85,768,841.61
其中：银行贷款总额		10,000,000.00
流动负债总额	64,772,556.92	40,673,835.69
净资产	-20,930,819.28	-12,793,543.65
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	22,450,851.48	36,530,081.73
利润总额	-8,130,201.12	-5,025,207.56
净利润	-8,137,275.63	-8,419,746.57

8.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

注册地址：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：美年健康直接持有上海美东100%的股权，上海美东为公司全资子公司。

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	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	65,231,940.83	59,282,904.47
负债总额	75,121,992.33	58,823,407.87
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	17,000,000.00
流动负债总额	72,868,408.24	52,619,519.68
净资产	-9,890,051.50	459,496.60
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	22,335,439.86	38,084,804.49
利润总额	-10,349,785.19	-9,453,512.96
净利润	-10,349,548.10	-9,283,334.65

9.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

注册地址：上海市静安区恒丰路638号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	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	644,945,863.01	658,000,696.38
负债总额	640,152,643.88	638,058,585.16
其中：银行贷款总额	43,400,000.00	37,700,000.00
流动负债总额	562,075,576.23	541,172,720.56
净资产	4,793,219.13	19,942,111.22
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	127,244,508.32	212,225,478.18
利润总额	-14,547,819.67	-387,843.02
净利润	-13,952,967.21	-4,413,521.76

10.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

注册地址：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	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	69,051,301.47	63,500,821.43
负债总额	66,791,003.45	59,145,776.49
其中：银行贷款总额	13,400,000.00	13,500,000.00
流动负债总额	65,602,352.44	54,776,217.10
净资产	2,260,298.02	4,355,044.94
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	15,092,817.55	25,215,289.76
利润总额	-2,763,727.60	317,224.35
净利润	-2,094,746.92	31,997.55

11.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：薛飞

注册地址：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94%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	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	91,282,302.23	83,847,411.81
负债总额	77,091,105.72	72,299,620.02
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	37,625,109.82	33,511,303.12
净资产	14,191,196.51	11,547,791.79
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	26,160,818.40	39,242,118.98
利润总额	3,554,231.90	7,439,542.11
净利润	2,643,404.72	4,899,319.03

12.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

注册地址：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	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	36,446,625.47	34,546,075.90
负债总额	44,061,633.87	35,479,591.67
其中：银行贷款总额	9,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	39,214,440.07	27,843,701.03
净资产	-7,615,008.40	-933,515.77
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	8,030,171.57	16,248,911.27
利润总额	-6,680,894.05	-4,657,124.33
净利润	-6,681,492.63	-4,883,218.77

13.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

注册地址：上海市杨浦区淞沪路398号5楼501-510室

注册资本：人民币2,000万元

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	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	106,500,461.03	112,000,342.49
负债总额	120,819,704.21	112,078,396.39
其中：银行贷款总额	15,900,000.00	17,000,000.00
流动负债总额	96,751,423.17	80,281,127.76
净资产	-14,319,243.18	-78,053.90
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	24,844,539.64	36,745,723.07
利润总额	-14,235,262.07	-11,882,925.31
净利润	-14,241,189.28	-11,945,763.00

14.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

注册地址：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	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	92,905,176.49	83,670,882.87
负债总额	103,780,042.00	82,252,864.73
其中：银行贷款总额	15,900,000.00	17,000,000.00
流动负债总额	101,803,142.24	77,823,708.82
净资产	-10,874,865.51	1,418,018.14
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	21,084,115.27	34,983,999.03
利润总额	-12,334,052.04	-9,583,797.71
净利润	-12,292,883.65	-7,350,718.82

15.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

注册地址：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	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	201,015,710.80	188,970,103.83
负债总额	192,508,535.67	175,321,154.61
其中：银行贷款总额	27,000,000.00	17,000,000.00
流动负债总额	189,468,499.75	167,506,605.19
净资产	8,507,175.13	13,648,949.22
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	122,897,977.89	143,788,550.30
利润总额	-6,003,977.58	8,976,103.65
净利润	-5,141,774.09	7,193,831.99

16.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：尚凯凯

注册地址：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）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