

美年大健康产业控股股份有限公司关于慈铭健康体检管理集团有限公司2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿实施方案的公告

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-038

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”或“美年健康”)于2020年4月28日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过《关于慈铭健康体检管理集团有限公司2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿实施方案的议案》...

当期应当补偿股份数=当期应当补偿金额÷本次交易的每股发行价格。如按前述方式计算的当年应补偿股份数量大于天亿资产及上海维途届时持有的股份数量(且当年应补偿股份数量之和未超过交易对方本次认购股份总数)时,差额部分由天亿资产及上海维途自补偿义务发生之日起10个工作日内通过二级市场购买或任何合法方式增持上市公司的股份并以其新增股份一并向上市公司履行股份补偿义务...

根据上述公式计算补偿股份数时,各年度计算的补偿股份数小于零时,按零取值,即已经补偿的股份不冲回。如补偿当年按照上述公式计算所得各年应补偿股份数量之和超过交易对方本次认购股份总数,则当年不足补偿的部分由天亿资产及上海维途以现金方式向上市公司进行补偿,现金补偿部分的总金额不超过本次重大资产重组中交易对方获得的现金支付对价...

减值测试及补偿:在盈利补偿期间届满时,美年健康聘请的具备证券期货相关业务资格的审计机构将对本次交易注入的标的资产进行减值测试,如:期末减值额>盈利补偿期间已补偿的金额(即盈利补偿期间已补偿股份总数×本次交易的每股发行价格+已支付的现金补偿的金额),则天亿资产及上海维途将按照下述补偿程序方式进行补偿。

减值测试应补偿的金额=标的资产期末减值额-盈利补偿期间已补偿的金额。减值测试应补偿的股份数=减值测试应补偿的金额÷本次交易的每股发行价格。如按前述方式计算的应补偿股份数量大于天亿资产及上海维途届时持有的股份数量(且各年应补偿股份数量之和未超过交易对方本次认购股份总数)时,差额部分由天亿资产及上海维途进行补偿...

现金补偿的金额(另需补偿的股份数-乙方以股份方式补偿的股份数)÷本次交易的每股发行价格。天亿资产及上海维途需补偿的股份数量和现金补偿金额按其于本协议签订时各自在慈铭体检中的相对持股比例予以承担。

减值额为本次重大资产重组注入的标的资产的价格减去按照年度届满其期末估值并扣除盈利补偿期间其股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。(三)业绩承诺补偿安排:天亿资产及上海维途同意,如果盈利补偿期间内任一会计年度实际除非经常性损益后归属于慈铭体检股东的净利润数低于该会计年度承诺净利润数的,将积极配合美年健康在其年度审计报告披露之日起三十个工作日内按照《协议》确定应回购的补偿股份数量和/或现金补偿金额...

在确定盈利补偿期间每一会计年度应回购补偿股份数时,在当年度审计报告披露之日起60个工作日内,美年健康应就股份回购事宜召开股东大会,经股东大会审议通过,美年健康将按照人民币1元的总价回购该等应补偿股份并依照有关法律程序予以注销,涉及现金补偿的部分,乙方应在股东大会通过上述议案之日起10个工作日内,以现金方式向甲方进行补偿。若股东大会未能审议通过该

份回购议案,则美年健康将在股东大会决议公告后10个工作日内书面通知天亿资产及上海维途,并在自股东大会决议公告之日起30个工作日内,授权美年健康董事会按有关规定确定并公告股权登记日,将等同于上述应补偿数量的股份赠送给股份登记日在册的美年健康其他股东(指美年健康股东名册上除天亿资产及上海维途之外的其他股东),美年健康其他股东按其持有的股份数量占股权登记日美年健康扣除天亿资产及上海维途持有的股份数后的股本数量的比例获赠股份。各方确认,如回购补偿股份时相关法律法规对回购事项存在不同的程序要求,各方将依据届时的相关规定履行相关程序以及完成补偿股份的回购与注销。

三、业绩承诺实现情况:1.标的资产2017年至2019年业绩承诺实现情况:根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(众环专字(2020)630074号),慈铭体检2017年至2019年业绩承诺的实现情况如下:单位:元

Table with 5 columns: 项目名称, 实数, 承诺数, 差额, 完成率. Rows include 2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润, 2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润, 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润, and 累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润.

慈铭体检2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润人民币216,426,256.60元,承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为人民币247,756,200.00元,实际数低于承诺数人民币31,329,943.40元,当年度业绩承诺完成率为87.35%。2017年至2019年累积业绩承诺完成率为97.73%。鉴于慈铭体检2019年度累积实现净利润数未达到累积承诺净利润数,根据协议,盈利预测补偿义务人天亿资产及上海维途需向上市公司实施利润补偿。

2.标的资产减值测试情况:标的资产减值测试评估过程请见公司于2020年4月30日公告的《美年大健康产业控股股份有限公司关于2019年度重大资产重组标的资产减值测试报告》。通过上述评估工作,截至2019年12月31日,基于慈铭体检评估得出的按收购价格比例计算的金额,低于重大资产重组时标的资产的交易价格,标的资产发生减值,减值金额为1,805.50万元。

四、业绩补偿方案及安排:(一)总补偿方案:2019年度应补偿总金额=慈铭体检截至当年期末累计净利润承诺数-慈铭体检截至当年期末累计实现的实际净利润数/盈利补偿期间慈铭体检的净利润承诺数×本次交易对价总额-累积已补偿金额=61,235,624.98元。若盈利预测未履约,则天亿资产及上海维途承诺期内已补偿金额为61,235,624.98元,大于标的资产减值额1,805.50万元,天亿资产及上海维途无需另行补偿减值额。

(二)补偿股份数:假设2019年度应补偿全部用股份补偿,应补偿股份总数=当年应补偿金额÷本次交易中上市公司向交易对方发行股份的价格=61,235,624.98元÷15.56元/股=3,935,452股。公司在利润补偿期间内实施了两次以资本公积金转增股本:2017年度利润分配以资本公积金每10股转增2股;2018年度利润分配以资本公积金每10股转增2股,上述权益分派均已实施完毕。

2019年应补偿股份总数=按前述公式计算的补偿股份数×(1+转增或送股比例)

公司在利润补偿期间内实施了两次以资本公积金转增股本:2017年度利润分配以资本公积金每10股转增2股;2018年度利润分配以资本公积金每10股转增2股,上述权益分派均已实施完毕。

2019年应补偿股份总数=按前述公式计算的补偿股份数×(1+转增或送股比例)

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-041

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向银行申请综合授信额度及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、本次综合授信额度及担保情况概述:2020年4月28日,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”)召开了第七届董事会第十六次会议,会议审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》。

因公司经营发展需要,公司、全资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”)、慈铭健康体检管理集团有限公司(以下简称“慈铭体检”)及下属子公司上海美鑫融资租赁有限公司(以下简称“美鑫租赁”)拟向银行申请综合授信额度不超过人民币80亿元,其中本公司为美年大健康、慈铭体检及美鑫租赁向银行申请综合授信提供不超过人民币65亿元的最高连带责任保证,用于公司融资业务,具体额度在不超过人民币80亿元的最高限额内以银行授信为准,该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务,在额度内循环使用。

本次担保不构成关联交易,本议案尚需提交公司股东大会审议。二、被担保人基本情况:1.美年大健康:公司名称:美年大健康产业(集团)有限公司;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151,083.8148万元;经营范围:从事医疗器械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)

与本公司关系:为本公司全资子公司,本公司持有其100%股权。最近一年及一期主要财务指标:单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

2.慈铭体检:公司名称:慈铭健康体检管理集团有限公司;法定代表人:韩圣群;住所: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:体检中心运营管理;健康管理;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);投资咨询;企业策划;承办展览展示;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;技术推广服务;基础软件服务;技术培训;销售计算机、硬件及辅助设备、文具用品、工艺美术品;体检信息管理系统软件开发;出租商用房产、出租办公用房;物业管理;以下项目限分支机构经营:诊疗服务。(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。)

与本公司关系:本公司持有慈铭体检72.88%的股权,美年大健康持有慈铭体检27.12%的股权。慈铭体检为公司下属全资子公司。最近一年及一期主要财务指标:单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

3.美鑫租赁:公司名称:上海美鑫融资租赁有限公司;法定代表人:俞熔;住所: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;向国内购买租赁财产;租赁财产的残值处理和维修;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)

与本公司关系:美年大健康持有美鑫租赁75%的股权,美年大健康持有其25%的股权。最近一年及一期主要财务指标:单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

2.慈铭体检:公司名称:慈铭健康体检管理集团有限公司;法定代表人:韩圣群;住所: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:体检中心运营管理;健康管理;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);投资咨询;企业策划;承办展览展示;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;技术推广服务;基础软件服务;技术培训;销售计算机、硬件及辅助设备、文具用品、工艺美术品;体检信息管理系统软件开发;出租商用房产、出租办公用房;物业管理;以下项目限分支机构经营:诊疗服务。(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。)

与本公司关系:本公司持有慈铭体检72.88%的股权,美年大健康持有慈铭体检27.12%的股权。慈铭体检为公司下属全资子公司。最近一年及一期主要财务指标:单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

3.美鑫租赁:公司名称:上海美鑫融资租赁有限公司;法定代表人:俞熔;住所: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;向国内购买租赁财产;租赁财产的残值处理和维修;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)

与本公司关系:美年大健康持有美鑫租赁75%的股权,美年大健康持有其25%的股权。最近一年及一期主要财务指标:单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

二、本次计提商誉减值准备情况的说明:2020年4月28日,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《审计报告》(毕马威华振审字[2020]2371号),根据报告最终确认,截止2019年12月31日,公司因收购形成的商誉资产共计107.00个,各商誉资产组(含商誉)账面价值893,289.52万元,资产可收回金额825,447.00元。

单位:万元

Table with 2 columns: 商誉资产组名称, 账面价值. Rows include 商誉资产组1, 商誉资产组2, 商誉资产组3, 商誉资产组4, 商誉资产组5, 商誉资产组6, 商誉资产组7.

关于拟计提商誉减值准备的事项已于2020年4月14日经公司第七届董事会第十五次(临时)会议、第七届监事会第六次(临时)会议审议通过,公司董事会对本次计提商誉减值准备的合理性进行了说明,独立董事发表了独立意见,监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见公司披露的《关于计提商誉减值准备的公告》(2020-026)。

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-037

美年大健康产业控股股份有限公司关于2019年度计提商誉减值准备的公告

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2020年4月28日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》,现将具体内容公告如下:

一、2019年度计提商誉减值准备概述:根据《会计准则》第8号——商誉减值、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,按照谨慎性原则,公司聘请了中瑞世联资产评估集团有限公司(以下简称“中瑞世联”)对公司于2019年12月31日之前收购慈铭健康体检管理集团有限公司、深圳市鸿康杰科技有限公司、新健康控股有限公司及部分美年大健康品牌区域体检中心形成的105个商誉资产组或资产组合的可收回金额进行评估,中瑞世联于2020年4月28日出具了《美年大健康产业控股股份有限公司商誉减值测试涉及的商誉所在资产组或资产组合可收回金额评估项目资产评估报告》(中瑞评报字[2020]000282号),采用预计未来现金流量现值法评估出公司105个资产组或资产组合可收回金额为814,430.00万元,公司以可收回金额为基础,对上述收购子公司形成的商誉进行了减值测试,经过测试,包含商誉的各资产组或资产组合的可收回金额低于其账面价值的,需计提商誉减值准备。

另外,公司于2019年12月31日收购海南慈铭健康体检管理有限公司和汕头美年健康管理有限公司,上述收购对价为11,050.00万元,形成归属于公司的商誉余额为3,906.51万元。经公司管理层认定,上述两个商誉资产组的可收回金额与收购价格一致。

关于拟计提商誉减值准备的事项已于2020年4月14日经公司第七届董事会第十五次(临时)会议、第七届监事会第六次(临时)会议审议通过,公司董事会对本次计提商誉减值准备的合理性进行了说明,独立董事发表了独立意见,监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见公司披露的《关于计提商誉减值准备的公告》(2020-026)。

二、本次计提商誉减值准备情况的说明:2020年4月28日,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《审计报告》(毕马威华振审字[2020]2371号),根据报告最终确认,截止2019年12月31日,公司因收购形成的商誉资产共计107.00个,各商誉资产组(含商誉)账面价值893,289.52万元,资产可收回金额825,447.00元。

单位:万元

Table with 2 columns: 商誉资产组名称, 账面价值. Rows include 商誉资产组1, 商誉资产组2, 商誉资产组3, 商誉资产组4, 商誉资产组5, 商誉资产组6, 商誉资产组7.

关于拟计提商誉减值准备的事项已于2020年4月14日经公司第七届董事会第十五次(临时)会议、第七届监事会第六次(临时)会议审议通过,公司董事会对本次计提商誉减值准备的合理性进行了说明,独立董事发表了独立意见,监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见公司披露的《关于计提商誉减值准备的公告》(2020-026)。

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-043

美年大健康产业控股股份有限公司关于董事辞职及补选公司董事的公告

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、关于公司董事辞职的情况:美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事徐潘华先生的书面辞职报告,徐潘华先生因个人工作调整原因申请辞去公司第七届董事会董事职务及董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后,徐潘华先生不再担任公司任何职务。徐潘华先生持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,徐潘华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职职务自送达公司董事会时生效。公司及董事会对徐潘华先生在职期间为公司战略发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司董事的情况:为了保证公司董事会工作的正常进行,公司于2020年4月28日召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》,经公司第七届董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名朱福炎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。朱福炎先生当选后将与徐潘华先生组成新一届战略委员会委员及提名委员会委员职务;任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。附件:非独立董事候选人简历。朱福炎先生:1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。现任阿利健康CEO兼董事长,阿里巴巴创新事业群总裁。2003年,创办武汉迅彩科技有限公司,任公司总经理。2007年,加入UC优视创业团队,出任UC优视公司出任高级副总裁,负责UC的市场推广及商业化体系搭建。2014年6月,UC优视整体并入阿里巴巴集团。2016年6月,出任阿里巴巴集团副总裁。阿里妈妈隶属于阿里巴巴集团,是国内领先大数据营销平台,拥有阿里巴巴集团的核心商业数据。2017年4月11日,出任移动事业群总裁,负责移动事业群的整体发展及运营。2017年12月1日,出任阿里大UC事业群总裁,负责大UC事业群的整体发展和运营。2018年12月12日,出任阿里大文娱新媒体业务总裁分管UC事业部、阿里音乐及创新业务线。2019年6月18日,任阿里巴巴创新事业事业部总裁。

截至本公告日,朱福炎先生未持有公司股份。除在阿里巴巴集团任职外,与公司持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱福炎先生未受过中国证监会及证券交易所的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-044

美年大健康产业控股股份有限公司关于董事总监变更的公告

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”)董事会于近日收到公司财务总监尹建春先生递交的书面辞职报告,尹建春先生因工作调整原因申请辞去财务总监职务,其辞去财务总监职务后,将继续在公司任职,担任财务总监助理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,尹建春先生的辞职职务自送达公司董事会时生效。公司及董事会对尹建春先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责、无私奉献及为公司做出的重要贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司董事的情况:为了保证公司董事会工作的正常进行,公司于2020年4月28日召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》,经公司第七届董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名朱福炎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。朱福炎先生当选后将与徐潘华先生组成新一届战略委员会委员及提名委员会委员职务;任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。附件:非独立董事候选人简历。朱福炎先生:1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。现任阿利健康CEO兼董事长,阿里巴巴创新事业群总裁。2003年,创办武汉迅彩科技有限公司,任公司总经理。2007年,加入UC优视创业团队,出任UC优视公司出任高级副总裁,负责UC的市场推广及商业化体系搭建。2014年6月,UC优视整体并入阿里巴巴集团。2016年6月,出任阿里巴巴集团副总裁。阿里妈妈隶属于阿里巴巴集团,是国内领先大数据营销平台,拥有阿里巴巴集团的核心商业数据。2017年4月11日,出任移动事业群总裁,负责移动事业群的整体发展及运营。2017年12月1日,出任阿里大UC事业群总裁,负责大UC事业群的整体发展和运营。2018年12月12日,出任阿里大文娱新媒体业务总裁分管UC事业部、阿里音乐及创新业务线。2019年6月18日,任阿里巴巴创新事业事业部总裁。

截至本公告日,朱福炎先生未持有公司股份。除在阿里巴巴集团任职外,与公司持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱福炎先生未受过中国证监会及证券交易所的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十九日

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)

与本公司关系:美年大健康持有美鑫租赁75%的股权,美年大健康持有其25%的股权。最近一年及一期主要财务指标:单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

三、担保协议的主要内容及反担保情况:公司以连带责任担保方式为美年大健康、慈铭体检及美鑫租赁向银行申请综合授信额度事项提供担保,担保协议尚未签订,具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。

公司为美鑫租赁提供合计不超过人民币15亿元的最高连带责任保证,美鑫租赁的股东大鑫有限公司为公司的上述担保按其持股比例提供了相应的反担保,最高担保金额为人民币3.75亿元。

四、董事会意见:支持公司的业务发展,解决经营流动资金需求,同意公司、美年大健康、慈铭体检及美鑫租赁向银行申请综合授信额度人民币80亿元,其中本公司为美年大健康、慈铭体检及美鑫租赁向银行申请综合授信提供不超过人民币65亿元的最高连带责任保证,用于公司融资业务,具体额度在不超过人民币80亿元的最高限额内以银行授信为准,该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

本公司对被担保人有实质控制权,被担保人有能力偿还到期债务,该项融资有利于提高被担保人的经营能力,增加企业效益,符合公司发展的要求,且

例)=5,667,051股。业绩承诺人天亿资产和上海维途合计持有公司股份210,328,778股,2019年业绩承诺全部用股份补偿,2019年应补偿股份总数为5,667,051股,其中天亿资产补偿2,675,218股,上海维途补偿2,991,833股。

(三)现金补偿:盈利预测补偿义务人所持股份满足补偿上述当年应补偿金额的,将不再实施现金补偿。(四)现金分红返还:根据协议,在协议签署之日起至回购实施日,如果上市公司有现金分红的,应随之返还给上市公司。公司在利润补偿期间内实施了两次现金分红:2017年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税);2018年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利0.531516元(含税),上述权益分派均已实施完毕。

截至天亿资产和上海维途需向公司返还补偿股份及现金股利。2019年度应返还现金股利金额=利润补偿期间每股应分配的现金股利×补偿义务人补偿股份数量=3,935,452×0.05+3,935,452×1.2×0.0531516=447,783.23元。(五)具体补偿情况:综上,2019年慈铭体检业绩补偿义务人应补偿股份总数为5,667,051股,现金补偿金额为0元,现金分红返还447,783.23元,具体明细如下:

Table with 5 columns: 序号, 业绩补偿义务人, 补偿比例, 2019年度应补偿金额(元), 2017-2019年现金分红返还(元). Rows include 1. 天亿资产, 47.21%, 2,675,218, 0, 211,382.98; 2. 上海维途, 52.79%, 2,991,833, 0, 236,400.24; 合计, 100.00%, 5,667,051, 0, 447,783.23.

五、独立董事意见:慈铭体检2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于业绩承诺金额,盈利预测补偿义务人应根据相关盈利预测补偿协议及其补充协议约定的补偿条款及公式对上市公司进行补偿。本次董事会审议的补偿方案是在充分考虑其他股东整体利益的基础上,较好地考虑与保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益,不存在违反相关法律法规的情形。

六、2019年度业绩未实现的原因:2019年度,慈铭体检实现营业收入203,235.35万元,较上年同期增长4.31%;实现归属于母公司的净利润17,184.99万元,较上年同期增长0.21%。但由于2019年受整体宏观经济及非市场环境因素影响,整体业绩未达预期,导致未实现业绩承诺。

七、后续措施:公司管理层对慈铭体检2019年度未完成业绩承诺的情况表示歉意,在此郑重向广大投资者诚恳致歉。同时,公司将督促天亿资产及上海维途按照协议约定,及时履行补偿责任。公司将及时披露本次业绩承诺补偿事项的后续进展,敬请投资者持续关注。本次业绩补偿导致公司注册资本减少,公司将股东大会审议通过并授权后发布减资公告并在公告期满后启动相关股份回购及注销手续。

2020年,公司将进一步加强加强对慈铭体检的战略目标管理和风险控制,督促其落实各项经营举措,以更好地回报全体股东。

八、备查文件:1.公司第七届董事会第十六次会议决议;2.公司独立董事对第七届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见;3.公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十九日

七、后续措施:公司管理层对慈铭体检2019年度未完成业绩承诺的情况表示歉意,在此郑重向广大投资者诚恳致歉。同时,公司将督促天亿资产及上海维途按照协议约定,及时履行补偿责任。公司将及时披露本次业绩承诺补偿事项的后续进展,敬请投资者持续关注。本次业绩补偿导致公司注册资本减少,公司将股东大会审议通过并授权后发布减资公告并在公告期满后启动相关股份回购及注销手续。

2020年,公司将进一步加强加强对慈铭体检的战略目标管理和风险控制,督促其落实各项经营举措,以更好地回报全体股东。

八、备查文件:1.公司第七届董事会第十六次会议决议;2.公司独立董事对第七届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见;3.公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十九日

八、备查文件:1.公司第七届董事会第十六次会议决议;2.公司独立董事对第七届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见;3.公司第七届监事会第七次会议决议。