证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2022-070

美年大健康产业控股股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）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。

重要提示：

1、本公告中关于本次非公开发行股票后对美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“美年健康”）主要财务指标影响的假设、分析、描述均不构成对公司的盈利预测。

2、公司本次制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，敬请投资者注意投资风险。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够切实履行做出了承诺。现将本次非公开发行完成后可能存在摊薄即期回报的风险、公司拟采取的措施以及相关主体的承诺公告如下：

一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设、前提

以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次非公开发行于 2022 年 10 月底实施完毕，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；

3、在预测公司股份总数时，以 2021 年末公司发行在外的股份总数 391,425.39 万股为基数，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素导致股份数发生变化的情况。假设本次非公开发行股份数量为 407,830,342 股，上述发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终发行股票数量；

4、根据公司 2021 年年度报告，2021 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 6,413.60 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 7,272.06 万元。按照 2022 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2021 年绝对值的 100%、110%、120% 三种假设分别计算（上述假设不代表公司对 2022 年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）；

5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

6、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的因素；

7、在测算 2022 年每股收益时，仅考虑本次非公开发行对股数的影响，不考虑其他产生的股权变动事宜。

（二）对主要财务指标的影响

基于上述假设，本次非公开发行完成后，公司每股收益财务指标与上年的对比情况如下：

项目	2021 年/2021 年 12 月 31 日	2022 年/2022 年 12 月 31 日	
		发行前	发行后
期末发行在外的股份总数（万股）	391,425.39	391,425.39	432,208.42
情形 1:2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 2021 年绝对值的 100%			
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	7,272.06	7,272.06	7,272.06
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.019	0.019	0.017
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.019	0.019	0.017
情形 2:2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 2021 年绝对值的 110%			
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	7,272.06	7,999.27	7,999.27
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.019	0.020	0.019
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.019	0.020	0.019
情形 3:2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 2021 年绝对值的 120%			
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	7,272.06	8,726.47	8,726.47
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.019	0.022	0.020
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.019	0.022	0.020

注：基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

由上表可知，本次非公开发行完成后，公司短期内即期回报可能会出现一定程度的摊薄。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，而募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次非公开发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、董事会选择本次发行的必要性和合理性

近年来，公司为了满足体检中心网点的不断布局以及新业务开拓的资金需求，除通过经营活动补充流动资金外，还通过公司债券、银行借款等外部融资方式筹集资金以满足日常经营之需，充分利用了财务杠杆，为公司的发展提供了有力支持，同时也导致公司资产负债率处于较高水平。2019 年末、2020 年末及 2021 年末，发行人资产负债率分别为 56.90%、52.59%、53.55%。

目前，公司资产负债率较高，公司可通过股权融资优化财务结构，增强抗风险能力。根据公司 2021 年 12 月 31 日的财务数据及本次融资金额上限 163,500.00 万元测算，本次非公开发行募集资金到账后，公司资产负债率为 49.28%，负债比率的降低有助于公司进一步优化资本结构，控制经营风险。

公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位并补充流动资金，有利于缓解现金流压力，降低财务风险，提升盈利水平，提高持续发展能力。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事寡投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后，将用于补充流动资金，有助于公司扩大经营规模，提升市场占有率，增强公司抗风险能力，从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。

五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施

（一）加快实施核心发展战略，提高盈利能力

作为预防医学领域的领军企业，美年健康责无旁贷，积极践行守护中国人的生命质量的企业使命，坚守品质与创新双轮驱动为公司带来源源不断的动力。围绕公司核心发展战略“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领”，以坚决的态度稳中求进持续提升医疗质量和服务体系的建设与完善，全面提升精细化运营水平；以专业的实力和丰富的解决方案满足客户的健康需求，逐步成为更具竞争力的企业健管服务平台；以优异的研发能力结合信息化、数字化能力的突破，持续建立超强的产品优势和技术壁垒；以独特的健康大数据，在学科建设和医疗资源方向与三级甲等公立医院相互赋能，共建医联体，从而持续提升医疗公信力。

（二）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司已根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定制定《募集资金管理办法》。公司本次非公开发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存放募集资金的商业银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用；同时，本次发行募集资金到账后，公司将根据《募集资金管理办法》的相关规定，保障募集资金用于承诺的募集资金投向，并定期对募集资金进行内部检查、配合保荐机构和存放募集资金的商业银行对募集资金使用的情况进行检查和监督。

公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计合理的资金使用方案，规范有效地运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

（三）不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司进一步完善和细化了利润分配政策。公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上，同时公司结合自身实际情况制定了未来三年股东回报规划。上述制度的制定完善，进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红比例，将有效地保障全体股东的合理投资回报。

未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

综上，本次非公开发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，加快募投项目实施进度，尽快实现项目预期效益，采取多种措施持续提升经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低股东即期回报被摊薄的风险。

六、相关主体对公司填补回报措施能够切实履行做出的承诺

（一）公司董事、高级管理人员作出的承诺

公司全体董事及高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、对本人的职务消费行为进行约束；

3、不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司拟实施股权激励，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。”

（二）公司实际控制人作出的承诺

公司实际控制人俞熔先生对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：

“本人不越权干预美年健康经营管理活动，不侵占美年健康利益。

自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

若违反上述承诺给美年健康或者其他股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。”

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》已经公司第七届董事会第三十四次（临时）会议、第七届监事会第十八次（临时）会议、公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过，并经第八届董事会第九次会议审议修订。本次修订已经公司第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第二次（临时）会议审议通过，尚需获得公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董　事　会
二〇二二年六月一日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2022-073

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额度的公告

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

特别提示：

本次被担保的成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司等 9 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。

本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2022 年 6 月 1 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”）召开了第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币 26,000 万元。其中，为资产负债率 70%以上的下属子公司担保不超过 18,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 2.24%，为资产负债率 70%以下的下属子公司担保不超过 8,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 1.00%。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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	总担保额度(万元)	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	成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司	100%	90.67%	0	1,000	1,000	0.12%	否
2		长沙美年大健康健康管理有限公司	100%	109.06%	0	5,000	5,000	0.62%	否
3		株洲美年大健康健康管理有限公司	100%	106.44%	0	1,000	1,000	0.12%	否
4		湘潭市美年大健康健康管理有限公司	91.7608%	75.40%	0	1,000	1,000	0.12%	否
5		岳阳美年大健康健康管理有限公司	51%	66.77%	0	1,000	1,000	0.12%	否
6		济南大健康健康体检管理有限公司	100%	85.70%	0	1,000	1,000	0.12%	否
7		北京美年美福门诊部有限公司	100%	56.93%	0	2,000	2,000	0.25%	否
8		北京美年门诊部有限责任公司	100%	94.43%	0	2,000	2,000	0.25%	否
9		南昌红谷长庚健康体检中心有限公司	100%	88.50%	0	1,000	1,000	0.12%	否
10		安徽美年大健康管理咨询有限公司	100%	75.19%	0	4,000	4,000	0.50%	否
11		南京美年大健康管理有限公司	100%	130.56%	0	2,000	2,000	0.25%	否
12		深圳市鸿康杰科技有限公司	97%	18.29%	0	5,000	5,000	0.62%	否
合计					0	26,000	26,000	3.23%	

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、被担保人基本情况

1、成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司（以下简称“成都锦江美年”）

成立日期：2015 年 3 月 13 日

法定代表人：鲍雪娟

住所：成都市锦江区静居寺路 20 号科源种子大厦

注册资本：人民币 6,000 万元

经营范围：预防保健科 / 内科 / 外科 / 妇产科；妇科专业 / 眼科 / 耳鼻咽喉科 / 口腔科 / 医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业 / 医学影像科；X 线诊断专业；CT 诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；核磁共振成像诊断专业 / 中医科 / 中西医结合科（以上诊疗科目均限健康体检）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

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

成都锦江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	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	210,883,514.20	213,903,283.58
负债总额	191,200,978.98	188,257,383.37
其中，银行贷款总额	–	–
流动负债总额	133,656,079.55	122,333,735.78
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	19,682,535.22	25,645,900.21
项目	2022 年 1–3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	13,120,701.22	84,842,963.42
利润总额	–6,294,647.69	2,841,137.68
净利润	–5,963,364.99	2,655,870.27

2、长沙美年大健康健康管理有限公司（以下简称“长沙美年”）

成立日期：2010 年 10 月 21 日

法定代表人：周宝福

住所：湖南省长沙市芙蓉区远大路 132 号 1 楼

注册资本：人民币 2,400 万元

经营范围：健康管理；热食类食品制售（限分支机构）；内科（限分支机构）；外科（限分支机构）；儿科（限分支机构）；妇科（限分支机构）；眼科（限分支机构）；耳鼻喉科（限分支机构）；口腔科（限分支机构）；预防保健科（限分支机构）；急诊医学科（限分支机构）；中医科（限分支机构）；医学检验科（限分支机构）；医学影像科（限分支机构）；预包装食品零售（限分支机构）；健康医疗产业项目的建设、管理、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（限分支机构）；职业卫生技术服务（限分支机构）；职业病专科（限分支机构）；皮肤病专科（限分支机构）；精神病专科（限分支机构）；心理咨询服务（限分支机构）。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

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

长沙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	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	417,222,922.43	439,234,998.32
负债总额	455,035,387.97	462,222,506.04
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	311,042,580.57	276,943,554.50
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	–37,812,465.54	–22,987,507.72
项目	2022 年 1–3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	29,364,252.31	177,080,677.79
利润总额	–16,584,790.04	–16,636,110.68
净利润	–15,474,958.82	–17,733,458.91

3、株洲美年大健康健康管理有限公司（以下简称“株洲美年”）

成立日期：2016 年 9 月 26 日

法定代表人：饶繁荣

住所：株洲市芦淞区建设南路 68 号胜马可商业广场 4 楼

注册资本：人民币 2,700 万元

经营范围：健康管理；档案管理；以下项目限分支机构经营：进行内科、外科、妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、预防保健科、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科（X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）的检查；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）

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

株洲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	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	43,199,987.01	46,984,050.41
负债总额	45,982,540.54	46,842,715.40
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	22,450,094.99	18,815,826.34
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	–2,782,553.53	141,335.01
项目	2022 年 1–3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	2,778,945.65	19,615,724.19
利润总额	–3,114,417.22	–2,580,387.75
净利润	–2,923,888.54	–2,381,784.39

4、湘潭市美年大健康健康管理有限公司（以下简称“湘潭美年”）

成立日期：2016 年 1 月 25 日

法定代表人：胡宇峰

住所：湘潭市岳塘区宝塔街道吉安路 87 号吉安大厦

注册资本：人民币 2,500 万元

经营范围：营养健康咨询服务；热食类食品制售；冷食类食品制售（不含凉菜）；以下项目限分支机构经营：进行急诊科、内科、外科、妇产科（妇科专业）、口腔科、眼科、耳鼻喉科、中医科、医学检验科、医学影像科的体检。（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 91.7608%股权，湘潭美年为公司下属控股子公司。

湘潭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	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	20,803,966.18	22,708,890.66
负债总额	15,687,174.19	16,479,246.26
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	10,055,192.55	10,264,708.81
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	5,116,791.99	6,229,644.40
项目	2022 年 1–3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	2,348,086.25	15,408,661.91
利润总额	–1,129,236.98	–1,124,613.09
净利润	–1,112,852.41	–1,208,348.61

5、岳阳美年大健康健康管理有限公司（以下简称“岳阳美年”）

成立日期：2016 年 6 月 24 日

法定代表人：王岳虎

住所：岳阳经济技术开发区巴陵中路巴陵首府 101–301 门面

注册资本：人民币 1,560 万元

经营范围：进行内科、外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、预防保健科、急诊医学科、中医科、职业病专科、医学检验科、医学影像科（X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中西医结合科、心血管病专科、病理科、康复医学科、美容专科的体检（上述项目限分支机构经营），健康管理，健康咨询，健康科技项目开发，健康档案管理，职业病危害技术咨询、职业病卫生技术服务，心理咨询服务，养生保健服务，营养健康咨询服务，餐饮管理咨询，亚健康干预技术开发，医疗信息、技术咨询服务，引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务，企业管理咨询服务，文化艺术交流活动的组织，贸易代理，教育咨询（不含教育培训），体育运动咨询服务，市场调查，机械设备、五金产品批发，一类医疗器械，二类医疗器械，三类医疗器械零售，营养和保健食品、预包装食品、电子产品（不含无线电管制器材和卫星地面接收设备）、文体用品销售。（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 51%股权，岳阳美年为公司下属控股子公司。

岳阳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	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	63,956,987.79	71,487,570.96
负债总额	42,596,361.58	47,730,419.91
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	12,548,199.11	14,640,069.58
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	21,360,626.21	23,757,151.05
项目	2022 年 1–3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	5,283,142.57	34,963,321.29
利润总额	–3,067,394.92	–4,470,513.38
净利润	–2,396,524.84	–6,487,105.75

6、济南大健康健康体检管理有限公司（以下简称“济南大健康”）

成立日期：2010 年 6 月 7 日

法定代表人：石琳

住所：济南市天桥区北坦大街 5 号

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：综合门诊部：预防保健科、内科、外科、妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科（以上限分支机构经营）（有效期限以许可证为准）；健康科技项目开发，健康档案管理，企业管理咨询。（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：美年健康间接持有其 100%股权，济南大健康为公司下属全资子公司。

济南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 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	212,287,307.15	224,383,310.05
负债总额	181,926,561.40	187,964,367.16
其中：银行贷款总额	1,600,000.00	1,600,000.00
流动负债总额	164,672,952.11	158,779,304.17
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	30,360,745.75	36,418,942.89
项目	2022 年 1–3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	15,880,578.25	112,359,329.46
利润总额	–6,943,935.10	7,902,539.83
净利润	–6,058,197.14	2,681,136.74

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。（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）。（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：美年健康间接持有其 100%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	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	84,273,997.78	87,201,034.55
负债总额	47,979,929.31	48,651,526.60
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	32,299,631.05	22,918,231.84
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	36,294,068.47	38,549,507.95
项目	2022 年 1–3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	15,796,799.92	69,077,440.52
利润总额	–3,050,943.05	9,610,875.51
净利润	–2,255,439.48	7,337,272.35

8、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：北京市朝阳区西大望路 15 号 4 号楼 501

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）。（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：美年健康间接持有其 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	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	133,279,828.01	137,398,828.35
负债总额	125,850,037.88	128,034,596.15
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	122,205,760.75	121,766,428.59
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	7,429,790.13	9,364,232.20
项目	2022 年 1–3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	20,700,273.90	103,866,348.72
利润总额	–2,587,990.50	700,159.47
净利润	–1,934,442.07	397,640.13

9、南昌红谷长庚健康体检中心有限公司（以下简称“南昌红谷长庚”）

成立日期：2014 年 12 月 17 日

法定代表人：张强

住所：江西省南昌市红谷滩新区怡园路 101 支路 68 号（一期）会所

注册资本：人民币 1,500 万元

经营范围：内科 / 外科 / 妇产科；妇科专业 / 眼科 / 耳鼻咽喉科 / 口腔科 / 医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业 / 医学影像科；X 线诊断专业；CT 诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业 / 中医科。（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 100%股权，南昌红谷长庚为公司下属全资子公司。

南昌红谷长庚不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	84,218,652.62	96,585,002.51
负债总额	74,535,081.59	83,943,442.71
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	70,519,444.09	78,427,640.17
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	9,683,571.03	12,641,559.80
项目	2022 年 1–3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	4,822,105.63	58,162,067.85
利润总额	–3,770,910.08	6,582,321.52
净利润	–2,957,988.77	6,798,145.73

10、安徽美年大健康管理咨询有限公司（以下简称“安徽美年”）

成立日期：2010 年 1 月 25 日

法定代表人：张宇

住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利商务中心 2 号门负一层（北侧 001–020 室）

注册资本：人民币 1,333.33 万元

经营范围：健康管理咨询，医院管理咨询，商务信息咨询，会务服务，生物制品研发，计算机软件研发及销售，一类医疗器械、电子产品、工艺品、办公用品销售。预包装食品销售，餐饮服务，急诊科、内科、外科、妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科；健康体检（限分支机构）（凭许可证在有效期内经营）。（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）

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

安徽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	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	531,978,929.65	571,936,174.84
负债总额	399,979,662.45	423,420,711.65
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	307,103,842.07	293,992,818.53
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	131,999,267.20	148,515,463.19
项目	2022 年 1–3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	73,437,580.38	371,467,333.12
利润总额	–8,240,930.67	57,260,385.00
净利润	–6,397,195.99	50,667,476.04

11、南京美年大健康管理有限公司（以下简称“南京美年”）

成立日期：2013 年 4 月 12 日

法定代表人：杜恺之

住所：南京市秦淮区建邺路 98 号

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：诊疗服务（仅限分支机构使用）；健康管理及咨询；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；一类医疗器械批发。（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 100%股权，南京美年为公司下属全资子公司。

南京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	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	170,681,515.26	203,878,039.32
负债总额	222,846,844.97	225,301,191.79
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	174,413,341.53	168,249,005.80
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	–52,165,329.71	–21,423,152.47
项目	2022 年 1–3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	13,061,484.25	76,387,663.88
利润总额	–5,920,196.29	–9,480,564.67
净利润	–5,752,177.24	–9,828,798.67

12、深圳市鸿康杰科技有限公司（以下简称“深圳鸿康杰”）

成立日期：2011 年 4 月 19 日

法定代表人：郭璋

住所：深圳市龙华区龙华街道三联社区和平东路 98 号金銮国际商务大厦 18 层

注册资本：人民币 200 万元

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售；经济信息咨询；企业管理咨询；投资咨询；国内贸易；医疗机构投资（以上不含法律、行政法规、国务院规章禁止及规定需要审批的限制项目）。

与公司关系：美年健康间接持有其 97%股权，深圳鸿康杰为公司下属控股子公司。

深圳鸿康杰不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	337,478,423.39	329,565,075.23
负债总额	60,586,621.71	60,275,472.97
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	51,268,591.46	50,161,140.71
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	276,891,801.68	269,289,602.26
项目	2022 年 1–3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	46,896,279.62	193,201,220.17
利润总额	9,711,360.96	58,238,557.40
净利润	7,602,199.42	45,015,037.02

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，系公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保事项，相关担