证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2022-088

美年大健康产业控股股份有限公司第八届董事会第十二次（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、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”）第八届董事会第十二次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2022 年 8 月 3 日上午 9:00 以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，部分公司监事及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《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《关于为下属子公司提供担保及反担保的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为下属子公司提供担保及反担保的公告》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）。独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议并通过《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》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《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》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）。独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议并通过《关于收购广州增城区美年健康管理有限公司等两家公司部分股权暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 8 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。

公司下属控股子公司广州市美年大健康医疗科技有限公司拟以自有资金收购广州增城区美年健康管理有限公司和广州花都区美年大健康管理有限公司部分股权，本次股权转让金额合计为人民币 3,444 万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于收购广州增城区美年健康管理有限公司等两家公司部分股权暨关联交易的公告》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）。

4、审议并通过《关于调增 2022 年度部分日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 8 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。

公司及下属子公司拟调增与研计（上海）企业管理有限公司下属控制或关联的体检中心日常关联交易预计额度，由人民币 11,000 万元增加至人民币 25,000 万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于调增 2022 年度部分日常关联交易预计的公告》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大会审议，关联股东需回避表决。

5、审议并通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》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、公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议；

2、独立董事对公司第八届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对公司第八届董事会第十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董　事　会
二〇二二年八月三日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2022-089

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：

本次被担保对象中青岛慈铭健康管理有限公司、山东慈铭健康体检管理有限公司、济南大健康健康体检管理有限公司、六盘水美年大健康管理有限公司、黔东南州美年大健康管理有限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、担保及反担保情况概述

（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“公司”或“美年健康”）及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“慈铭集团”）等子公司拟为下属子公司向银行申请综合授信事项提供保证，本次拟新增担保额度累计不超过人民币 43,200 万元。其中，为资产负债率 70%以上的子公司担保累计不超过人民币 12,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 1.49%；为资产负债率 70%以下的子公司担保累计不超过人民币 31,200 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 3.88%。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	截至前目担保余额	本次新增担保额度	总担保额度	新增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	慈铭健康体检管理集团天津有限公司	99.00%	58.70%	0	4,000	4,000	0.50%	否
2		昆山美大门诊部有限公司	100.00%	27.67%	0	2,000	2,000	0.25%	否
3		青岛慈铭健康管理有限公司	100.00%	70.59%	0	2,000	2,000	0.25%	否
4		新疆普惠安泰健康管理有限公司	100.00%	67.54%	0	3,000	3,000	0.37%	否
5		重庆美年大健康管理有限公司	96.04%	45.11%	0	2,000	2,000	0.25%	否
6		天津滨海新区美欣门诊有限公司	100.00%	55.01%	0	2,000	2,000	0.25%	否
7		山东慈铭健康体检管理有限公司	100.00%	88.23%	0	2,000	2,000	0.25%	否
8		济南大健康健康体检管理有限公司	100.00%	85.70%	500	2,000	2,500	0.31%	否
9		贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司	100.00%	65.60%	0	2,000	2,000	0.25%	否
10		六盘水美年大健康管理有限公司	90.00%	103.84%	0	2,000	2,000	0.25%	否
11		黔东南州美年大健康管理有限公司	100.00%	73.57%	0	2,000	2,000	0.25%	否
12		遵义美年大健康体检中心有限公司	100.00%	39.50%	0	2,000	2,000	0.25%	否
小计					500	27,000	27,500	3.36%	
13	美年大健康	青岛慈铭健康管理有限公司	100.00%	70.59%	0	2,000	2,000	0.25%	否
14		天津滨海新区美欣门诊有限公司	100.00%	55.01%	0	3,000	3,000	0.37%	否
15		亳州美年大健康健康管理有限公司	51.00%	56.70%	0	1,000	1,000	0.12%	否
小计					0	6,000	6,000	0.75%	
16	慈铭集团	北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司<w:footote> 上述慈铭集团提供担保的 5 家被担保对象分别申请的 1,000 万元担保额度事项已于 2022 年 3 月 10 日召开的第八届董事会第八次（临时）会议及 2022 年 3 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，担保方为上市公司，但由于受上海疫情影响，且银行要求签署担保合同时面签，因此将担保方调整为慈铭集团，慈铭集团为上述 5 家下属子公司分别新增 2,000 万元的担保。<w:footote/>	100.00%	26.42%	0	2,000	2,000	0.25%	否
17		北京慈铭丽泽门诊部有限公司 1	100.00%	36.20%	0	2,000	2,000	0.25%	否
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 1	100.00%	10.44%	0	2,000	2,000	0.25%	否
19		慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司 1	100.00%	18.21%	0	2,000	2,000	0.25%	否
20		慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司 1	100.00%	31.35%	0	2,000	2,000	0.25%	否
小计					0	10,000	10,000	1.24%	
21	芜湖艾诺门诊部有限公司	芜湖美年大健康咨询有限公司	30.58%	55.20%	0	200	200	0.02%	否
合计					500	43,200	43,700	5.37%	

（二）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，期限一年，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”）为此笔贷款提供连带责任保证 1

1前述事项已经公司 2022 年 6 月 1 日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议及 2022 年 6 月 17 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

。现根据成都中小担的要求，公司需向成都中小担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 0.12%。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。

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 1,000 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担保有限公司的要求，公司需向北京首创融资担保有限公司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 0.12%。

公司下属控股子公司芜湖美年大健康咨询有限公司向芜湖扬子农村商业银行申请 200 万元贷款，由芜湖市民强融资担保（集团）有限公司、公司下属控股子公司芜湖艾诺门诊部有限公司、邹琼宇及项拥霞为上述贷款提供连带责任保证担保，此外，芜湖市艾诺门诊部有限公司需向芜湖市民强融资担保（集团）有限公司提供反担保，本次反担保额度为人民币 200 万元，公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.02%。

具体担保额度分配如下：

单位：万元

序号	担保方	被反担保方	被担保方持股比例（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	本次新增反担保额度	总反担保额度	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	成都中小企业融资担保有限责任公司	19.63%	1,000	1,000	0.12%		否
2		北京首创融资担保有限公司	–	1,000	1,000	0.12%		否
3	芜湖市艾诺门诊部有限公司	芜湖市民强融资担保（集团）有限公司	–	200	200	0.02%		否
合计				2,200	2,200	0.27% <w:footnote > 尾差系四舍五入造成。<w:footnote/>		

（三）内部决策程序

2022 年 7 月 28 日，公司召开了第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于为下属子公司提供担保及反担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，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、慈铭健康体检管理集团天津有限公司（以下简称“天津慈铭”）

成立日期：2007 年 11 月 8 日

法定代表人：韩圣群

住所：天津市南开区鞍山西道与白堤路交口汇科大厦 1-1-810

注册资本：人民币 800 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【分支机构经营】；广告制作。（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【分支机构经营】；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）

与公司关系：公司间接持有其 99%股权，天津慈铭为公司下属控股子公司。

天津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	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	80,214,977.63	84,925,268.67
负债总额	47,083,774.75	47,166,923.13
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	37,862,147.82	29,269,410.49
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	33,131,202.88	37,758,345.54
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	2,535,915.98	47,989,875.80
利润总额	−6,377,609.49	188,558.08
净利润	−4,627,142.66	141,418.56

2、昆山美大门诊部有限公司（以下简称“昆山美大”）

成立日期：2014 年 4 月 14 日

法定代表人：杜恺之

住所：昆山开发区中茵广场 58 号及 94 号-2、3 号房

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：医疗服务（按《医疗机构执业许可证》核准的诊疗科目经营。（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：公司间接持有其 100%股权，昆山美大为公司下属全资子公司。

昆山美大不是失信被执行人。

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	32,576,466.18	35,361,849.20
负债总额	8,481,957.31	9,783,951.12
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	8,481,957.31	8,669,275.25
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	24,094,508.87	25,577,898.08
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	2,735,133.41	28,766,097.26
利润总额	−2,033,568.80	6,677,846.65
净利润	−1,483,389.21	5,066,030.90

3、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

住所：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；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；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：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。（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：公司间接持有其 100%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	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	104,736,557.37	103,073,905.80
负债总额	73,933,107.92	69,480,153.32
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	43,258,855.88	30,125,318.11
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	30,803,449.45	33,593,752.48
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	8,378,456.19	45,962,063.12
利润总额	−3,491,330.61	5,535,569.77
净利润	−2,790,303.03	3,599,880.14

4、新疆普惠安泰健康管理有限公司（以下简称“新疆普惠”）

成立日期：2016 年 9 月 6 日

法定代表人：李新军

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟北路 16 号

注册资本：人民币 1,851.86 万元

经营范围：内科、外科、妇科、眼科、验光和配镜、口腔科、耳鼻喉科、中医科、医学检验科、医学影像科、健康项目科技开发、餐饮管理、销售：预包装食品兼散装食品；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；贸易代理；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）

与公司关系：公司间接持有其 100%股权，新疆普惠为公司下属全资子公司。

新疆普惠不是失信被执行人。

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	55,190,960.72	54,261,919.34
负债总额	36,973,269.23	36,647,175.35
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	17,026,549.23	12,319,452.36
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	18,217,691.49	17,614,743.99
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	6,475,217.70	7,201,148.43
利润总额	776,844.91	6,566,140.44
净利润	602,947.50	6,101,065.92

5、重庆美年大健康管理有限公司（以下简称“重庆美年”）

成立日期：2016 年 9 月 12 日

法定代表人：霍东

住所：重庆市九龙坡区谢家湾正街 55 号（华润二十四城）二期 19 栋第负一夹层整层、第一层整层商铺

注册资本：人民币 2,962.97 万元

经营范围：健康管理、健康咨询（以上均不得从事诊疗活动，不得从事药品及需经许可的医疗器械经营）；餐饮服务、营业性医疗机构经营（以上两项限取得许可的分公司经营）。（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：公司间接持有其 96.04%股权，重庆美年为公司下属控股子公司。

重庆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	102,052,114.09	102,608,086.14
负债总额	45,742,787.26	46,282,207.98
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	40,526,319.51	35,205,946.32
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	56,309,326.83	56,325,878.16
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	8,261,961.03	48,041,902.96
利润总额	86,161.48	7,601,072.96
净利润	−16,551.33	6,329,781.03

6、天津滨海新区美欣门诊有限公司（以下简称“天津滨海美欣”）

成立日期：2016 年 6 月 1 日

法定代表人：解静

住所：天津市滨海新区津塘公路 1255 号天润商业街 D201-204\E201-204\F201-208\H201-204 号商铺

注册资本：人民币 1,382.43 万元

经营范围：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）

与公司关系：公司间接持有其 100%股权，天津滨海美欣为公司下属全资子公司。

天津滨海美欣不是失信被执行人。

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	49,089,009.76	51,853,469.80
负债总额	27,005,525.25	27,957,657.25
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	20,811,071.40	18,715,030.36
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	22,083,484.51	23,895,812.55
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	2,966,153.50	31,602,382.61
利润总额	−2,372,511.97	6,593,071.90
净利润	−1,812,328.04	4,661,793.90

7、山东慈铭健康体检管理有限公司（以下简称“山东慈铭”）

成立日期：2008 年 3 月 26 日

法定代表人：石琳

住所：济南市经十东路奥林匹克中心中心商业区 6 号区

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：企业管理；会议及展览服务；广告发布；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；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；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业形象策划；市场营销策划。（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：公司间接持有其 100%股权，山东慈铭为公司下属全资子公司。

山东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	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	61,963,863.77	65,180,399.46
负债总额	54,669,102.30	55,786,708.53
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	37,363,318.30	36,744,328.74
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	7,294,761.47	9,393,690.93
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	5,177,259.04	39,621,307.55
利润总额	−1,799,125.49	8,198,865.96
净利润	−2,098,929.46	6,536,159.37

8、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：许可项目：医疗服务；诊所服务；依托实体医院的互联网医院服务；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：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；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；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；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。（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

9、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：胡汝安

住所：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。（健康体检（持许可证经营）、健康咨询服务、健康管理服务（涉及医疗服务的持许可证经营）。）

与公司关系：公司间接持有其 100%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	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	59,890,355.72	61,652,550.32
负债总额	39,287,229.87	37,900,980.64
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	39,287,229.87	35,669,071.40
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	20,603,125.85	23,751,569.68
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	2,853,494.20	37,753,738.83
利润总额	−3,696,278.19	−1,342,400.21
净利润	−3,148,443.83	−1,765,113.30

10、六盘水美年大健康管理有限公司（以下简称“六盘水美年”）

成立日期：2016 年 3 月 2 日

法定代表人：李丁

住所：贵州省六盘水市钟山区中路 111 号（金水港湾）

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。（健康体检咨询服务。）

与公司关系：公司间接持有其 90%股权，六盘水美年为公司下属控股子公司。

六盘水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	30,039,272.70	34,246,569.82
负债总额	31,193,084.48	32,819,321.50
其中：银行贷款总额	1,420,000.00	539,000.00
流动负债总额	13,085,174.86	13,359,480.51
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	−1,153,811.78	1,427,248.32
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	1,265,897.64	15,759,049.15
利润总额	−2,674,713.53	−5,785,822.46
净利润	−2,581,060.10	−5,761,224.30

11、黔东南州美年大健康管理有限公司（以下简称“黔东南州美年”）

成立日期：2016 年 3 月 9 日

法定代表人：申雨樵

住所：贵州省凯里市金山大道 1 号裕豪国际写字楼 3、4、5 层

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。（健康体检咨询服务。）

与公司关系：公司间接持有其 100%股权，黔东南州美年为公司下属全资子公司。

黔东南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	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	38,327,637.95	42,367,716.95
负债总额	28,195,794.59	29,735,666.62
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	12,733,339.76	9,689,852.05
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	10,131,843.36	12,632,050.33
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	1,665,090.75	18,618,967.80
利润总额	−3,407,671.47	−2,979,467.44
净利润	−2,500,206.97	−2,725,493.17

12、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

住所：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。（口腔疾病的预防及保健、健康体检、健康咨询、健康管理、健康教育。）

与公司关系：公司间接持有其 100%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	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	48,037,173.88	54,936,929.71
负债总额	16,902,130.79	21,701,694.13
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	14,040,221.64	12,137,971.25
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	31,135,043.09	33,235,235.58
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	6,672,214.04	47,106,910.34
利润总额	−2,439,719.59	6,440,285.27
净利润	−2,100,192.49	4,431,067.17

13、亳州美年大健康健康管理有限公司（以下简称“亳州美年”）

成立日期：2015 年 2 月 15 日

法定代表人：吴明

住所：安徽省亳州市魏武大道与养生大道交口中药材电商中心裙楼三层

注册资本：人民币 700 万元

经营范围：急诊科、内科、外科、妇产科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、康复医疗科、中医科、药剂科、医学检验科、医学影像科、健康体检中心。（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：公司间接持有其 51%股权，亳州美年为公司下属控股子公司。

亳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	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	44,015,478.69	49,225,979.77
负债总额	24,958,821.63	26,759,127.85
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	10,652,674.51	10,351,037.63
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	19,056,657.06	22,466,851.92
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	5,382,749.47	30,600,039.09
利润总额	−466,532.74	6,222,426.69
净利润	−410,194.86	4,818,686.08

14、北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司（以下简称“北京奥亚辉煌”）

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：内科医疗服务；外科医疗服务；妇产科医疗服务；妇科医疗服务；眼科医疗服务；耳鼻喉科医疗服务；口腔科医疗服务；医学影像科医疗服务；放射科医疗服务；中医科医疗服务；销售食品；销售日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；内科医疗服务；外科医疗服务；妇产科医疗服务；眼科医疗服务；口腔科医疗服务；耳鼻喉科医疗服务；医学影像科医疗服务；放射科医疗服务；中医科医疗服务、销售食品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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：公司间接持有其 100%股权，北京奥亚辉煌为公司下属全资子公司。

北京奥亚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	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	90,957,612.82	92,795,643.16
负债总额	22,423,272.57	24,518,841.86
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	14,154,455.26	8,457,316.75
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	68,534,340.25	68,276,801.30
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	7,347,798.58	47,799,365.94
利润总额	487,730.12	16,954,517.57
净利润	257,538.95	12,762,900.90

15、北京慈铭丽泽门诊部有限公司（以下简称“北京慈铭丽泽”）

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：公司间接持有其 100%股权，北京慈铭丽泽为公司下属全资子公司。

北京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 | 2022 年 3 月 31 日（未经审计） | 2021 年 12 月 31 日（