证券代码：002332　证券简称：仙琚制药　公告编号：2022-045

浙江仙琚制药股份有限公司
关于拟投资建设创新服务中心的公告

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、项目投资概述

根据浙江仙琚制药股份有限公司中长期发展规划与需求，拟以自有资金 1.68 亿元在公司原城南厂区内北面区块投资建设浙江仙琚制药股份有限公司创新服务中心。

本次投资事项已经公司 2022 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司章程》及《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，经公司董事会审议通过后由经营层具体实施，无需提交公司股东大会审议。

公司本次投资系对内投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1、项目名称：浙江仙琚制药股份有限公司创新服务中心建设项目

2、建设地点：浙江省仙居县仙药路 1 号

3、建设规模：用地面积 22347 平方米　总建筑面积 44694 平方米

4、投资概算：约 1.68 亿元

一期建设投资 1.28 亿元，包含研发楼、专家工作楼、产品设计楼、辅助办公楼和辅助设施。

二期建设投资 0.4 亿元，包含研发设备及其他投资。

5、建设周期：约 3 年

6、其他：项目建设不涉及新批用地，建设资金为公司自有资金

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和对公司的影响

公司本次建设创新服务中心，主要是为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，有利于公司优化资源配置和促进公司稳健可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

创新服务中心建成后将成为公司创新发展的据点，有利于改善整体运营环境，满足公司现代化、信息化、数字化运营管理的需要，同时有助于公司进一步提升综合管理能力和整体形象，有利于为人才培养和产学研合作等提供优秀的培训教育平台支撑，吸引更多高素质人才加入，建立稳定、高素质的人才队伍，为企业运营提供有力的保障，从而增强公司的持续盈利能力。

2、存在的风险

项目建设周期和进程可能会受工程管理、施工技术及施工环境、设备供应等不确定因素的影响。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日

证券代码：002332　证券简称：仙琚制药　公告编号：2022-047

浙江仙琚制药股份有限公司
2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,224,968,165.51	4.34%	3,452,994,013.86	4.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	198,120,672.95	6.98%	529,212,330.11	15.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	188,329,142.28	5.95%	498,426,488.77	11.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	366,266,769.53	-25.14%
基本每股收益（元/股）	0.2003	6.99%	0.5350	15.25%
稀释每股收益（元/股）	0.2003	6.99%	0.5350	15.25%
加权平均净资产收益率	3.88%	-0.10%	10.59%	0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,717,131,761.80	6,723,208,000.32	-0.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,186,090,053.98	4,829,228,112.17	7.39%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-319,028.00	27,808,243.45	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,101,207.21	21,104,526.65	
委托他人投资或管理资产的损益	876,974.25	3,699,282.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,548,611.11	3,865,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,776,139.00	-3,238,245.95	
减：所得税影响额	1,939,261.98	23,308,758.18	
少数股东权益影响额（税后）	253,110.92	-855,793.17	
合计	9,791,530.67	30,785,841.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

（一）资产负债表项目

1、预付款项本期末比年初增加 113.29%，增加 2551.8 万元，主要系本期按合同预付款项增多所致；

2、其他应收款本期末比年初增加 345.3%，增加 6097.7 万元，主要系本期处置子公司应收款增加所致；

3、在建工程本期末比年初增加 35.28%，增加 13549.16 万元，主要系本期在建工程投入增加所致；

4、其他非流动资产本期末比年初增加 100.73%，增加 7784.46 万元，主要系本期预付长期资产购置款增加所致；

5、应付票据本期末比年初增加 63.95%，增加 4777.57 万元，主要系本期应付票据增加所致；

6、应付职工薪酬本期末比年初减少 33.46%，减少 3113.37 万元，主要系本期发放计提的应付职工薪酬所致；

7、一年内到期的非流动负债本期末比年初减少 87.73%，减少 30969.96 万元，主要系一年内到期的长期借款减少所致；8、其他综合收益本期末比年初减少 150.04%，减少 2396.97 万元，主要系外币财务报表折算差额所致。

（二）利润表项目

1、预付款项本期末比年初增加 113.29%，增加 2551.8 万元，主要系本期按合同预付款项增多所致；

2、其他应收款本期末比年初增加 345.3%，增加 6097.7 万元，主要系本期处置子公司应收款增加所致；

3、在建工程本期末比年初增加 35.28%，增加 13549.16 万元，主要系本期在建工程投入增加所致；

4、其他非流动资产本期末比年初增加 100.73%，增加 7784.46 万元，主要系本期预付长期资产购置款增加所致；

5、应付票据本期末比年初增加 63.95%，增加 4777.57 万元，主要系本期应付票据增加所致；

6、应付职工薪酬本期末比年初减少 33.46%，减少 3113.37 万元，主要系本期发放计提的应付职工薪酬所致；

7、一年内到期的非流动负债本期末比年初减少 87.73%，减少 30969.96 万元，主要系一年内到期的长期借款减少所致；8、其他综合收益本期末比年初减少 150.04%，减少 2396.97 万元，主要系外币财务报表折算差额所致。

（三）现金流量表项目 1、收回投资收到的现金本期比上年同期增加 170.67%，增加 851.24 万元，主要系本期收回投资增加所致；2、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期比上年同期增加 9398%，增加 7336.37 万元，主要系本期处置子公司所致；3、收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加 1612.99%，增加 34564.57 万元，主要系本期收回结构性存款增加所致；4、支付其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加 2405.5%，增加 19955.48 万元，主要系本期购买结构性存款增加所致；5、取得借款收到的现金本期比上年同期减少 47.29%，减少 15836.53 万元，主要系本期借款比去年同期减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,209		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
仙居县国有资产投资集团有限公司	国有法人	21.55%	213,221,808	0		
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	3.39%	33,541,130	0		
李勤俭	境内自然人	2.41%	23,870,000	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	2.08%	20,606,479	0		
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	1.98%	19,598,552	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.97%	19,526,244	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.73%	17,130,097	0		
阿布达比投资局	境外法人	1.28%	12,634,600	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	1.26%	12,499,691	0		
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	其他	1.16%	11,520,373	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
仙居县国有资产投资集团有限公司	213,221,808	人民币普通股	213,221,808
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	33,541,130	人民币普通股	33,541,130
李勤俭	23,870,000	人民币普通股	23,870,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	20,606,479	人民币普通股	20,606,479
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	19,598,552	人民币普通股	19,598,552
香港中央结算有限公司	19,526,244	人民币普通股	19,526,244
中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金	17,130,097	人民币普通股	17,130,097
阿布达比投资局	12,634,600	人民币普通股	12,634,600
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	12,499,691	人民币普通股	12,499,691
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	11,520,373	人民币普通股	11,520,373
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		无	

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,187,630,610.41	1,266,965,985.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	404,506,666.67	500,641,666.67
衍生金融资产		
应收票据	435,706.73	2,487,968.90
应收账款	695,952,294.55	565,416,680.11
应收款项融资	152,428,798.81	184,334,617.46
预付款项	48,042,611.74	22,524,647.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,636,122.08	17,659,120.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	846,658,116.05	888,463,779.83
合同资产		
持有待售资产	67,471,859.60	70,616,755.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,030,148.31	34,495,719.79
流动资产合计	3,504,792,934.95	3,553,606,941.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	215,385,085.13	193,603,674.04
其他权益工具投资	86,606,112.97	86,606,112.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,012,936.69	23,836,191.53
固定资产	1,443,316,939.95	1,616,176,218.55
在建工程	519,562,090.41	384,070,485.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,124,075.62	13,194,180.14
无形资产	177,360,867.96	178,403,418.19
开发支出		
商誉	539,772,468.79	557,573,870.10
长期待摊费用	10,380,342.64	12,549,378.17
递延所得税资产	32,690,009.71	26,304,263.83
其他非流动资产	155,127,896.98	77,283,266.10
非流动资产合计	3,212,338,826.85	3,169,601,058.99
资产总计	6,717,131,761.80	6,723,208,000.32
流动负债：		
短期借款	75,559,712.34	65,591,296.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	122,480,000.00	74,704,280.00
应付账款	251,223,793.57	310,602,839.03
预收款项		
合同负债	46,857,158.25	41,899,411.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,924,482.73	93,058,141.42
应交税费	98,387,942.48	113,312,217.75
其他应付款	425,693,914.30	334,865,656.93
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,322,313.17	353,021,905.53
其他流动负债	2,933,575.43	3,039,362.38
流动负债合计	1,128,382,892.27	1,390,095,110.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	283,899,154.16	313,138,856.85
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,484,791.71	7,493,940.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,020,854.65	8,312,258.28
预计负债		
递延收益	54,104,366.46	59,275,771.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	347,509,166.98	388,220,827.20
负债合计	1,475,892,059.25	1,778,315,938.10
所有者权益：		
股本	989,204,866.00	989,204,866.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,802,396,450.32	1,802,396,450.32
减：库存股		
其他综合收益	-39,945,503.26	-15,975,844.86
专项储备		
盈余公积	274,823,482.24	274,823,482.24
一般风险准备		
未分配利润	2,159,610,758.68	1,778,779,158.47
归属于母公司所有者权益合计	5,186,090,053.98	4,829,228,112.17
少数股东权益	55,149,648.57	115,663,950.05
所有者权益合计	5,241,239,702.55	4,944,892,062.22
负债和所有者权益总计	6,717,131,761.80	6,723,208,000.32

法定代表人：张宇松　主管会计工作负责人：王瑶华　会计机构负责人：齐超

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,452,994,013.86	3,317,191,595.25
其中：营业收入	3,452,994,013.86	3,317,191,595.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,829,066,325.19	2,754,907,395.14
其中：营业成本	1,469,725,024.35	1,356,284,354.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,902,529.32	29,284,472.15
销售费用	1,001,037,722.42	934,298,847.59
管理费用	199,165,774.69	260,272,465.66
研发费用	150,824,651.11	156,896,426.83
财务费用	-19,589,376.70	17,870,828.20
其中：利息费用	7,338,639.91	16,483,098.07
利息收入	9,028,944.07	10,308,837.58
加：其他收益	21,104,526.65	8,594,408.77
投资收益（损失以“-”号填列）	39,076,332.63	12,446,110.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,364,744.42	8,702,906.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,865,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,536,794.17	-7,832,555.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,245,965.37	-22,798,837.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,304.59	5,535,030.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	658,236,093.00	558,228,356.10
加：营业外收入	5,605,991.36	3,568,573.04
减：营业外支出	9,477,037.37	8,965,228.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	654,365,046.99	552,831,700.77
减：所得税费用	121,632,958.94	91,786,318.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	532,732,088.05	461,045,382.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	532,732,088.05	461,045,382.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	529,212,330.11	459,227,911.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,519,757.94	1,817,470.62
六、其他综合收益的税后净额	-23,969,658.40	-35,415,822.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,969,658.40	-35,415,822.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-23,969,658.40	-35,415,822.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-23,969,658.40	-35,415,822.61
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	508,762,429.65	425,629,559.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	505,242,671.71	423,812,088.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,519,757.94	1,817,470.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5350	0.4642
（二）稀释每股收益	0.5350	0.4642

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张宇松　主管会计工作负责人：王瑶华　会计机构负责人：齐超

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,974,052,008.83	2,883,823,085.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,928,971.15	13,894,535.39
收到其他与经营活动有关的现金	114,144,147.63	100,327,144.54
经营活动现金流入小计	3,092,125,127.61	2,998,044,764.95
购买商品、接受劳务支付的现金	831,920,084.32	671,448,016.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	511,204,140.58	485,054,008.61
支付的各项税费	350,290,470.28	377,936,684.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,032,443,662.90	974,333,885.80
经营活动现金流出小计	2,725,858,358.08	2,508,772,595.54
经营活动产生的现金流量净额	366,266,769.53	489,272,169.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,500,000.00	4,987,633.24
取得投资收益收到的现金	0.00	5,144,124.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,168,189.94	7,042,721.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	74,144,321.99	780,630.87
收到其他与投资活动有关的现金	367,074,500.20	21,428,845.96
投资活动现金流入小计	456,887,012.13	39,383,955.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,495,345.31	147,708,993.45
投资支付的现金	24,200,000.00	20,797,300.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	207,850,628.21	8,295,783.49
投资活动现金流出小计	427,545,973.52	176,802,076.94
投资活动产生的现金流量净额	29,341,038.61	-137,418,121.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,611,592.00	816,674.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,611,592.00	816,674.00
取得借款收到的现金	176,498,619.79	334,863,967.75
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	179,110,211.79	335,680,641.75
偿还债务支付的现金	480,965,851.31	458,526,949.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,834,242.42	193,859,884.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,720,874.06	9,327,629.26
筹资活动现金流出小计	647,520,967.79	661,714,463.78
筹资活动产生的现金流量净额	-468,410,756.00	-326,033,822.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,698,853.60	-11,064,340.45
五、现金及现金等价物净增加额	-55,104,094.26	14,755,885.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,135,194,697.37	1,198,830,731.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,080,090,603.11	1,213,586,617.63

法定代表人：张宇松　主管会计工作负责人：王瑶华　会计机构负责人：齐超

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日

证券代码：002332　证券简称：仙琚制药　公告编号：2022-044

浙江仙琚制药股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2022 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于拟投资建设创新服务中心的议案》。

具体内容详见刊登于 2022 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资建设创新服务中心的公告》(公告编号 2022-045)。

3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股子公司拟公开挂牌转让参股公司 14.6%股权的议案》。

具体内容详见刊登于 2022 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司拟公开挂牌转让参股公司 14.6%股权的公告》(公告编号 2022-046)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 10 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日

证券代码：002332　证券简称：仙琚制药　公告编号：2022-046

浙江仙琚制药股份有限公司
关于控股子公司拟公开挂牌转让
参股公司 14.6%股权的公告

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、交易概述

浙江百安医疗科技有限公司（以下简称“百安医疗”）系浙江仙琚制药有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有百安医疗 53.9933%股权。杭州维斯博医疗科技有限公司（以下简称“杭州维斯博”）系百安医疗参股公司，注册资本 1,111.1111 万元人民币，百安医疗持有杭州维斯博 30.60%股权，杭州维斯博系公司孙公司。

百安医疗根据发展规划，拟按照国有资产处置程序，通过在产权交易所公开挂牌方式，以不低于标的评估值所对应的股权价值，公开挂牌转让其所持有的杭州维斯博 14.60%的股权。本次拟公开挂牌转让完成后，百安医疗持有杭州维斯博股权从 30.6%下降到 16%，不影响公司合并报表范围。

上述拟挂牌出售杭州维斯博 14.60%的股权事项已经公司 2022 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司章程》及公司《投资管理制度》等有关规定，本次出售股权事项在董事会决策权限内，经公司董事会审议通过后由经营层具体办理实施，无需提交公司股东大会审议。独立董事就本次拟挂牌转让杭州维斯博股权事项发表了独立意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。

二、交易对方基本情况

因本次交易采取公开挂牌转让方式，尚不确定交易对方，公司将根据该交易的进展情况及时进行披露。

三、交易标的基本情况

1.标的基本情况

公司名称：杭州维斯博医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91330101MA2CEJP093

住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 6 号大街 452 号 2 幢 B301-306 号房

法定代表人：朱伟江

注册资本：1,111.1111 万元

类型：其他有限责任公司

成立日期：2018 年 9 月 21 日

营业期限：2018 年 9 月 21 日至无固定期限

经营范围：一般项目：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；科技中介服务；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；通讯设备销售；电子产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；办公设备耗材销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械生产；计算机软硬件及外围设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；通信设备制造；货物进出口；技术进出口(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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营。

截止目前，杭州维斯博股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	注册资本金	实到资金	持股比例
1	浙江百安医疗科技有限公司	340	340	30.6%
2	袁洪文	333.3334	333.3334	30%
3	朱伟江	126.6666	126.6666	11.4%
4	杭州德琚富盈贸易合伙企业（有限合伙）	144.4444	144.4444	13%
5	亿联康（杭州）智能医疗科技有限公司	111.1111	111.1111	10%
6	宁波瓴瀚企业管理合伙企业（有限合伙）	55.5556	55.5556	5%
合计		1,111.1111	1,111.1111	100%

2、标的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 7 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	1466.33	1041.13
负债总额	112.03	82.21
净资产	1354.29	958.92
	2022 年（1-7 月）	2021 年（1-12 月）
营业收入	45.64	451.32
利润总额	-116.63	126.27
净利润	-116.63	126.27
经营活动产生的现金流量净额	-114.78	21.02

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司对杭州维斯博财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 7 月 31 日的资产负债表，2021 年度、2022 年 1-7 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计，并出具了无保留意见的《杭州维斯博医疗科技有限公司 2021 年度审计报告书》(鼎立会【2022】D19-116 号)、《杭州维斯博医疗科技有限公司 2022 年 01 月至 07 月审计报告书》(鼎立会【2022】D19-1337 号)。

3、标的股权评估情况

根据坤元资产评估有限公司对杭州维斯博进行的资产评估，以 2022 年 7 月 31 日为基准日，出具的《杭州维斯博医疗科技有限公司股东拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2022]第 652 号）评估报告，评估结论：于评估基准日，经综合分析，本次评估最终采用收益法评估结论作为杭州维斯博公司股东全部权益的评估值，杭州维斯博公司股东全部权益的评估价值为 51,000,000.00 元（大写为人民币伍仟壹佰万元整），与账面价值 13,542,922.50 元相比，评估增值 37,457,077.50 元，增值率为 276.58%。

4、权属状况说明

杭州维斯博股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施。不涉及其他股东放弃优先受让权情况。按照国家法律法规等相关规定，依法对百安医疗所持有杭州维斯博 14.60%的股权进行公开挂牌转让。

截止目前，公司不存在为杭州维斯博提供担保、财务资助，委托理财，不存在经营性往来。

杭州维斯博未被列入失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

由于本次百安医疗转让所持有的杭州维斯博 14.60%股权拟在产权交易所预挂牌，交易对手尚不明确，最终转让价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，百安医疗将在确定交易对方后按产权交易所规则签署交易协议，公司履行信息披露义务。

五、涉及股权转让的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置等其他安排。

六、本次交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响

本次转让杭州维斯博股权有利于进一步优化杭州维斯博股权结构，有利于杭州维斯博的长远发展，符合公司长期发展战略。本次股权转让完成后，百安医疗持有杭州维斯博股权从 30.6%下降到 16%，不影响公司合并报表范围。本次股权转让拟以国有资产处置程序，以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性。待公开挂牌转让相关信息确定后，公司将按规定及时履行信息披露义务。

七、独立董事意见

“经核查，我们认为：公司持有百安医疗 53.9933%股权，百安医疗为公司控股子公司，百安医疗根据发展规划，拟按照国有资产处置程序，通过在产权交易所公开挂牌方式，以不低于标的评估值所对应的股权价值，公开挂牌转让其所持有的杭州维斯博 14.60%的股权。本次股权转让生效完成后，百安医疗持有杭州维斯博股权从 30.6%下降到 16%，不影响公司合并报表范围。本次百安医疗转让持有的杭州维斯博股权，有利于吸引专业人才、专业机构加入杭州维斯博，进一步优化杭州维斯博股权结构，有利于杭州维斯博的长远发展，符合公司长期发展战略。本次股权转让拟以国有资产处置程序，将以公开挂牌转让的方式进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意百安医疗通过公开挂牌方式，以不低于标的股权评估值转让子公司杭州维斯博 14.60%的股权。”

八、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于控股子公司拟公开挂牌转让参股公司股权事项的独立意见；

3、《杭州维斯博医疗科技有限公司股东拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2022]第 652 号)；

4、《杭州维斯博医疗科技有限公司 2021 年度审计报告书》(鼎立会【2022】D19-116 号)、《杭州维斯博医疗科技有限公司 2022 年 01 月至 07 月审计报告书》(鼎立会【2022】D19-1337 号)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日

证券代码：002044　证券简称：美年健康　公告编号：2022-138

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会关于 2022 年第六次
临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第六次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

根据公司于 2022 年 10 月 14 日召开的第八届董事会第十七次（临时）会议，定于 2022 年 10 月 31 日召开公司 2022 年第六次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《董事会关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-135）已于 2022 年 10 月 15 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司 2022 年第六次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会第十七次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。

3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）下午 14:50。

（2）网络投票时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）9:15-15:00。

1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 10 月 24 日。

7、出席对象：

（1）2022 年 10 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的议案	√
2.00	关于公司为下属子公司及全资子公司为公司提供担保额度的议案	√

2、提案内容

上述议案已经公司 2022 年 10 月 14 日召开的第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2022 年 10 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他说明

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。议案 1 的关联股东需回避表决；议案 2 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于 2022 年 10 月 27 日下午 17:00 前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 10 月 27 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。

3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：刘丽娟；

电子邮箱：zqb@health-100.cn；

联系电话：021-66773289；

传真：021-66773220；

联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、疫情防控参会须知

为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，保障参会股东及参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司 2022 年第六次临时股东大会并行使表决权。

股东如需现场参会，务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间的规定和要求，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东或股东代理人应特别注意以下事项：

（1）请现场参会股东或股东代理人在 2022 年 10 月 27 日（星期四）17:00 前与公司证券部联系，如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、个人近 14 日旅居史、健康码、行程码是否为绿码、参会是否持 72 小时之内核酸阴性证明等疫情防控重要信息，并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《美年健康股东现场参会登记表》（附件三）；

（2）请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东大会会议全程，做好个人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，到达会场时，请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，并请在会议全程佩戴口罩。

未落实防疫要求的股东及股东代理人，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场，敬请公司股东理解和支持。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次（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
二〇二二年十月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362044，投票简称：美年投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 10 月 31 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 31 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的议案	√			
2.00	关于公司为下属子公司及全资子公司为公司提供担保额度的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：　委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：　委托人证券账户号码：
受托人签名：　受托人身份证号码：
委托书有效期限：　委托日期：2022 年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

美年健康股东现场参会登记表

股东姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
最近 14 天中高风险地区旅居史（有/无）：	
疫苗接种（有/无）：	
行程码和健康码“双绿码”（有/无）：	
是否持 72 小时内核酸阴性证明（有/无）：	

注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。

证券代码：002044　证券简称：美年健康　公告编号：2022-139

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的进展公告

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、担保情况概述

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 3 日召开的第八届董事会第十二次（临时）会议及 2022 年 8 月 22 日召开的公司 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保的议案》。同意公司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，担保额度累计不超过人民币 43,200 万元。具体详见《关于为下属子公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：2022-089）。

二、进展情况

近日，公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“光大贵阳分行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司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”）提供最高额人民币 1,000 万元的连带责任保证。

公司与中国光大银行股份有限公司遵义分行（以下简称“光大遵义分行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司遵义美年大健康体检中心有限公司（以下简称“遵义美年”）提供最高额人民币 300 万元的连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

1、贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司

法定代表人：胡汝发

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。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 6 月 30 日 （未经审计）	2021 年 12 月 31 日 （经审计）
资产总额	57,799,431.53	61,652,550.32
负债总额	38,241,840.19	37,900,980.64
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	38,241,840.19	35,669,071.40
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	19,557,591.34	23,751,569.68
项目	2022 年 1-6 月 （未经审计）	2021 年度 （经审计）
营业收入	8,488,464.08	37,753,738.83
利润总额	-4,932,934.38	-1,342,400.21
净利润	-4,193,978.34	-1,765,113.30

2、遵义美年大健康体检中心有限公司

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。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 6 月 30 日 （未经审计）	2021 年 12 月 31 日 （经审计）
资产总额	50,844,790.12	54,936,929.71
负债总额	20,316,065.04	21,701,694.13
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	18,877,825.06	12,137,971.25
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	30,528,725.08	33,235,235.58
项目	2022 年 1-6 月 （未经审计）	2021 年度 （经审计）
营业收入	13,679,466.44	47,106,910.34
利润总额	-3,117,574.42	6,440,285.27
净利润	-2,706,510.50	4,431,067.17

四、协议的主要内容

1、公司与光大贵阳分行签署的《最高额保证合同》

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

授信人：中国光大银行股份有限公司贵阳分行

受信人：贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为人民币壹仟万元整。

2、公司与光大遵义分行签署的《最高额保证合同》

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

授信人：中国光大银行股份有限公司遵义分行

受信人：遵义美年大健康体检中心有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为人民币叁佰万元整。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 10 月 25 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 198,691.54 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 24.72%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 178,219.22 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 22.17%。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。

六、备查文件

1、公司与光大贵阳分行签署的《最高额保证合同》；

2、公司与光大遵义分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十六日