证券代码,002044 证券简称,美年健康 公告编号,2024-10

美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第五次(临时)会议决议公告

3.499。 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")第九届董事会第五次(临时)会议于**2024** 年12月6日以电子发送等形式发出会议通知。会议于2024年12月13日上午1040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,公司监事及部分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。

法》、《公司草程》等有天规定。 二、董事会会议审议情况 1、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,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2025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2025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49亿元。

14年末,成是时里探测度系划不知过人民们47亿元 在上途额度内。公司董事会提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况对上述被担保 方之间的担保金额进行调剂,不需要单独进行审批,并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。 《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》及正规的运动,以证明的运动,以证券的报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及证券日报》及证券日报》、证

2、审议并通过《关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易

的议案》

的议案》 表决结果:赞成4票,反对0票, 弃权0票。 公司董事命熔先生, 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2024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 2025年度公司及下属公司与公司实 际控制人命熔先生控制的企业, Alibaba Group Holding Limited 及公司其他关联方会发生的日常关联交 易进行预计, 预计 2025年度 日常关联交易总金额不超过人民币 90,560,00 万元。 公司独立董事专门会议审议通过了此议案并同意提交董事会审议。 《孝干·确》、2024年1—10月日常关联交易协行情况及预计 2025年度日常关联交易的公告》详见公

《关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025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.cnin

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决

3、审议并通过《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

表决结果,赞成6票,反对0票,乔权0票。 公司董事命熔先生,郭美段女士,徐涛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。 因原员工持股计划2023年的业绩考核目标已不能和公司目前所处的经营环境与经营情况相匹配,为维紫保持员工特股计划的初衷。赤分调动员工的积极性,持续贯彻"医疗导向,品质驱动,服务支撑,创新引领"的核心战略方针,持续围绕"保质、쒞收、提效、降本"的工作主线,推动公司可持续稳健 发展,董事会同意调整2022年员工持股计划部分业绩考核指标。上述事项已经公司2022年员工持股

对逐步项的关于就立刻分别的现在,心质印入心中的争力的对象争项的关于这种感觉,关键中况 公司指定信息披露网站上海游识闲(www.eninfo.com-n)。 《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本汉案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。 4、审议并通过(关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》

表冲结果, 赞成7票 反对0票 春权0票。

《公司董事徐寿先生、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 念。其他非关联董事参与本议案的表决。 因原邀励计划中2025年及2026年的业绩考核目标已不能和公司目前所处的经营环境与经营情

及相匹配,对继续保持转股票期权激励计划的初衷,充分调动激励对象的积极性,持续贯彻"医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领"的核心战略方针,持续围绕"保质、增收、提效、降本"的工作主线,推动

品则强烈人员的关系。这两门将可以是这种行行,对对法国的 化原风 计图文记文记录 化并不 的工厂主义,证例 公司可持续稳健发展、董事会同意调整公司手限崇明报准顺广划部分业绩考核指标。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案,上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 对该事项出具了独立财务顾问报告,北京市天元律师事务所对该事项出具了法律意见,具体内容详见

公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 《关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标的公告》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》及巨潮资讯阅《www.eni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《关于增补第九届董事会独立董事的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表於日本主成分表示以外分類。 可意提名王魏先生为公司第九届董事会独立董事侯选人,王魏先生当选后将担任公司第九届董 事会下属战略委员会,审计委员会,薪酬与考核委员会的委员职务及提名委员会主任委员职务,任期 自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任明届满之日止。 公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

《关于增补第九届董事会独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 《关于增补弗几届董事会独立董事的公告为毕见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、证券申记》、《证券申记》、还债券申记》及直溯资出限(www.eninfo.com.en)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6. 审议并通过(关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》 表决结果、赞成9票、反对0票,亦权0票。 《关于召开2024年第六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

三、备查文件 1、公司第九届董事会第五次(临时)会议决议;

2.公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议; 3.公司第九届董事会裁副与考核委员会第三次会议决议; 4.公司第九届董事会提名委员会第二次会议决议;

美年大健康产业控股股份有限公司 二〇二四年十二月十四日

证券简称:美年健康

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第二十七次(临时)会议决议 公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述动重 大遗漏。

一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十七次(临时)会议于 2024年12月6日以电子发送等形式发出会议通知,会议于2024年12月13日上午11:40以通讯方式召 开。应出席本次会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议请记 1、审议了《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》 表决结果、赞成1票,反对0票。寿权0票。 公司帐事百年仁先生,要陈生生生本议案存在关联关系。进入司关联联事。也只见联

公司监事夏庆仁先生、荣施先生与本议案存在关联关系或利益关系,为公司关联监事,均已回避

公司监事县庆仁先生、宋雕先生与本议案符在任天联关系或利益关系、为公司天联监事、动已回避 表决。其他非关联监事参与本议案的表决。 监事会认为:公司本次调整2022年员工持股计划业绩考核指标事项,决策和审议程序合法合规, 符合(关于上市公司宪施员工持股计划)试点的指导意见入(靠邓旺券交易所上市公司目律监督指引第 1号——主接上市公司规范金件)等有关法律法规及规范性义件的规定、不存在调查公司及全体股东 利益的情形,有利于继续调动员工积极性,确保公司的长期、稳定发展。因此,同意公司本次调整2022

因监事夏庆仁先生、荣施先生回避表决后,导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体

温·事及对二元王、宋施元王归避农公司、守政团治贡以有农公权的并不决加事人级不达到宣华 监事人教的一分之一、监事无法对该议案形成决议。因此,监事会将本议案直接提请公司2024年第 六次临时股东大会审议,关联股东需回避表决。 2. 审议并通过《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》 表决结果,赞成3票。反对0票,李权20票。 监事会认为:公司本次调整2023年股票期权激励计划中公司层面业绩考核指标事项,决策和审

业等区(人):公司华代·阿登2023年以亲州代徽即川、刘宁公司法国业则子传省的争项,获集和申 议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》(深圳正券交易所、由公司自集监管指南等) ——业务办理》等有关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。有利 于继续调动员工积极性,确保公司的长期、稳定发展。因此、同意公司本次调整2023年股票期权激励 计划业绩考核指标事项。 《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证

※ 対している。 ・ 本では、 ・ 本では、 ・ 本では、 ・ 本では、 ・ 本では、 ・ は、 、 は、

1、公司第八届监事会第二十七次(临时)会议决议。

美年大健康产业控股股份有限公司

监事会 二〇二四年十二月十四日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-111 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

大遗漏。

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

本次板但床內家签名使康年位直建集的有限公司(以下间标签名 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。

本次综合授信额度及扣保和反扣保情况概述

)本次综合授信额度 (一)本(公司公宣商晚) 根据美牛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2025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、保强、保理、融资租赁(包括但不限于售后回租等单少,在额度

(二)本次担保基本情况 (二)本次担保基本情况 公司及部分下属子公司2025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49亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 63.65%。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、同意根据实际需要分别对资产

负债率70%以上和资产负债率70%以下子公司之间的担保金额进行调剂,不需要单独进行审批具件担保额的公司。

	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)	计或最近一 期资产负债 率孰高值	截至 2024 年 12月12日担 保余額(万 元)	权担保額 度 (万元)	担保額度占 公司最近一 期经审计归 母净资产比 例	是 否 关 联担保
1		美年大健康产业(集团)有限公司	100.00%	57.59%		170,000	22.08%	否
2		上海美鑫融资租赁有限公司	75.00%	24.16%		10,000	1.30%	否
3		慈铭健康体检管理集团有限公司	100.00%	90.01%		30,000	3.90%	否
4		上海美年门诊部有限公司	100.00%	94.95%		10,000	1.30%	否
5]	上海美年健康科技发展有限公司	100.00%	99.24%		10,000	1.30%	否
6]	上海初元慈铭门诊部有限公司	100.00%	71.06%		2,000	0.26%	否
7	1	上海慈铭门诊部有限公司	100.00%	74.45%	1	2,000	0.26%	否
8	1	上海美东门诊部有限公司	100.00%	99.10%	1	2,000	0.26%	否
9	1	上海美恒门诊部有限公司	100.00%	98.45%	1	2,000	0.26%	否
10	-No Are Arthretic	上海美健门诊部有限公司	100.00%	96.97%	1	2,000	0.26%	否
11	美年健康	上海美锦门诊部有限公司	100.00%	117.50%	1	2,000	0.26%	否
12	1	上海美涛门诊部有限公司	94.00%	93.63%	1	2,000	0.26%	否
13	1	上海美延门诊部有限公司	100.00%	107.07%	1	2,000	0.26%	否
14	1	上海美阳门诊部有限公司	100.00%	98.60%	1	2,000	0.26%	否
15	1	上海美宜门诊部有限公司	100.00%	100.10%	303,640,29	2,000	0.26%	否
16	1	上海美智门诊部有限公司	100.00%	92.84%	303,040.29	2,000	0.26%	否
17	1	上海至诚慈铭门诊部有限公司	100.00%	92.35%	1	2,000	0.26%	否
18	1	上海卓越慈铭门诊部有限公司	100.00%	91.43%	1	2,000	0.26%	否
19	1	资产负债率70%以下的其他子公司	按持股比例	-	1	20,000	2.60%	否
20	1	资产负债率70%以上的其他子公司	按持股比例	-	1	24,000	3.12%	否
21	美年大健康	美年大健康产业控股股份有限公司	-	56.78%	1	100,000	12.99%	否
	美年健康、	资产负债率70%以下的其他子公司	按持股比例	-	1	5,000	0.65%	否
22	公司下属子 公司'	资产负债率70%以上的其他子公司	按持股比例	-		5,000	0.65%	否
23	美年健康、 美年大健	美年大健康、上海美年健康科技发展 有限公司、上海美年门诊部有限公司	按持股比例	-		80,000	10.39%	否

| 1887 | 1897 | 1897 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997

公司下属全资子公司成都锦汀美年大健康维康体检门诊部有限公司拟向成都银行由请贷款人民 (1) [[] 在 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 成都健康体险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,成都武侯中小企业融资担保有限责任公司(以下简称"武侯中小担保")为

化学贷款提供连带责任保证 和根据武侯中小担保的要求 公司季向武侯中小担保提供连带责任反

此上号成成原民任用以正常证。现代报告成于小组序的多次,公司前间域医广小组民族的经由以正及 担保,本次及担保额度为人民币800万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的。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1,000万元,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1,000

万元、1000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、1000万元、1000万元、1000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元,1000万元的贷款、期限不超过16个月,上海市中小领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

公司下屋仝资子公司天津淀海新区 美欣门诊有限公司和天津南开区 美年龄 楼健康管理有限公司 公司下属至货子公司大津疾商物区美网、IP\$自股公司和大洋闸州区美井极核健康官组有限公司分别拟向大连银行申请贷款人民币400万元,挪原1年、天津中关村科技融资担保有限公司以订下简称"天津融资担保")为上述两笔贷款提供连带责任保证。现根据天津融资担保提供应担保,本次反担保额度合计人民币800万元,由公司最近一期经审计印周王母公司争资产的0.10%。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。

		口间问小亚口,天附归水	亚顿、州水寸以		t Ht o		
身	具体反担保	额度分配如下:					
序号	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	12月12日反	本 中度授权以 中 中 の 布 中 の を 方 	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
1		成都中小企业融资担保有限责 任公司	-		600	0.08%	否
2]	成都金控融资担保有限公司	20.30%		400	0.05%	否
3	美年 健康	成都武侯中小企业融资担保有 限责任公司	15.99%	10,525	800	0.10%	否
4]	北京首创融资担保有限公司	-	10,323	1,000	0.13%	否
5		上海市中小微企业政策性融资 担保基金管理中心	-		11,050	1.44%	否
6	天津美年	天津中关村科技融资担保有限 公司	8.86%		800	0.10%	否
		A 3.L.		10.525	14.650	1.006/	

(四)内部决策程序 2024年12月13日,公司召开了第九届董事会第五次(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大会审议。 在上述额度内、公司董事会提请股东大会校权公司管理是可以根据实际经营情况对上述被担保 方之间的担保金额进行调剂,不需要单独进行审批,并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。 一、被担保方及被反担保方基本情况

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

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:人民市321,083.8148万元 经营范围。从事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,健康 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

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。

最近一年及一期主要财务指标:

単位:人民市元		
項目	2024年9月30日	2023年12月31日
	(未经审计)	(经审计)
资产总额	15,898,694,227.65	16,496,411,626.14
负债总额	8,802,363,343.41	9,500,133,476.72
其中:银行贷款总额	1,620,435,575.39	1,287,874,235.01
流动负债总额	6,869,150,548.29	7,334,927,112.16
净资产	7,096,330,884.24	6,996,278,149.42
项目	2024年1-9月	2023年度
坝日	(未经审计)	(经审计)
营业收入	5,753,614,934.05	8,650,871,745.40
利润总额	109,179,462.00	842,805,051.45
净利润	88,330,512.04	659,078,850.58

成立日期:2021年1月18日

注册地址:上海市静安区汶水路451号1幢315室

注册抢址,上海市静安区汶水路 451号1 幢 315 室 注册资本,人民币200万元 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;第二类医疗 器被销售,健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计,代 理,广告发布;互联网销帐(除销售需要设计可的商品),食品销售仅销售预包装食品),6型营动服务; 第一类医疗器械销售;日用品销售;礼品花卉销售;日用百货销售,服铸销售(不含隐形眼镜);文具用 品零售,办公用品销售,社校品零售;家政服务;货物进出口;技术进出口;食用农产品需售,服装服饰 零售,电子产品销售,日用家电零售;家取服务;货物进出口;技术进出口;食用农产品需售,服装服饰 零售,电子产品销售,日用家电零售。实租品需销等,技术进出口;食用农产品销售,转编零售;针 约织品销售,箱包销售,体存用品及器材零售;张宝首饰零售,摩托车及零配件零售;汽车零配件零售; 日和公品销售,后租销售,无租品保险,安龄会是及日品零售。农业由需零部处销售,海营销售,在目储保险。 50%(血計算)相应销售、补甲用公益約4条情。抹走量间多量;第七年及季配升~零售;平季配升~零售; 日用杂品销售,玩具销售。完物食品及用品零售。家用电器零配件销售,消毒剂销售(不含危险处 品);保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);化妆品批发、照相机及器材销售。 润滑油销售。(除依法须签批准的项目外,凭营业处照依法自主开展经营活动)并可项目;食品销售,第 三类医疗器被受害,第二类增值电信业务,是好需被互联网信息服务,药品互联网自息服务,互联信息服务,互联信息服务,互联信息服务,互联信息服务,结品写售信息服务,有品工等值。 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:美年健康间接持有上海美年科技100%的股权,上海美年科技为公司下属全资子公

上海美年科技不是失信被执行人。

Y55 to 1	2024年9月30日	2023年12月31日
项目	(未经审计)	(经审计)
资产总额	112,171,992.24	51,180,458.57
负债总额	109,285,827.11	50,791,488.17
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	109,266,251.55	50,618,239.62
净资产	2,886,165.13	388,970.40
项目	2024年1-9月	2023年度
坝日	(未经审计)	(经审计)
营业收入	125,230,961.86	34,583,300.28
利润总额	2,542,893.18	1,016,358.63
净利润	1,897,194,73	1,016,358.63

3、上海美鑫融资租赁有限公司(以下简称"美鑫租赁")

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

注册资本: A Fch 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 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

最近一年及一期主要财务指标:

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
坝日	(未经审计)	(经审计)
资产总额	284,826,454.36	363,641,248.86
负债总额	32,247,800.70	87,865,882.48
其中:银行贷款总额	-	2,999,296.00
流动负债总额	13,160,503.70	85,361,279.24
净资产	252,578,653.66	275,775,366.38
頂目	2024年1-9月	2023年度
项目	(未经审计)	(经审计)
营业收入	6,199,865.54	32,054,533.07
利润总额	4,586,918.63	8,052,604.82
净利润	2,735,297.03	6,044,368.74

4、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

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:人民市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;(欠销售预包装食品);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,美生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。 上海差级不是生信业机行人

最近一年及一期主要财务指标:

単位:人民市元		
項目	2024年9月30日	2023年12月31日
	(未经审计)	(经审计)
资产总额	109,166,521.12	79,240,951.52
负债总额	101,355,532.77	72,785,834.29
其中:银行贷款总额	17,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	92,103,386.26	49,405,725.25
净资产	7,810,988.35	6,455,117.23
项目	2024年1-9月	2023年度
坝日	(未经审计)	(经审计)
营业收入	51,372,071.57	54,062,581.66
利润总额	2,015,687.23	11,555,425.96
净利润	1,355,871.12	8,614,036.26

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 在研究年: 八共而12,289.16 7万。 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)—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(不会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 服券(小百)计可美国高等的现象分;自己总权小台的股劳力这个成女方式外不为《汉外台时以及小文面、农州转让、技术推告;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);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:非居住房地产销售领包装食品);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;纳鲜开发;计算机软硬件及辅助设备零售;办公用品销售。除依法须会批准的项目外、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集止和

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。 最近一年及一期主要财务指标: 单位:人民币一

単位:人民印元		
项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	3,033,250,086.53	3,330,110,019.43
负债总额	2,708,121,687.61	2,997,336,576.05
其中:银行贷款总额	214,990,000.00	122,400,000.00
流动负债总额	2,127,554,814.09	2,381,808,947.49
净资产	325,128,398.92	332,773,443.38
顶目	2024年1-9月	2023年度
坝日	(未经审计)	(经审计)
营业收入	1,418,018,181.62	2,296,827,816.78
利润总额	-10,372,271.33	125,411,450.87
净利润	-10,196,572.22	121,630,165.99
6. 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: 命熔 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公件或许可证件为准)般项目。健康营询服务、不含诊疗服务,第二类医疗器械销售,从事医药科技、计算机致硬件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术特让。日用百货、消毒剂、不合危险化学品的销售,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 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。

最近一年及一期主要财务指标: 单位, k 早千二

毕证:人民印兀		
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
	(未经审计)	(经审计)
资产总额	1,522,596,755.53	1,550,559,868.73
负债总额	1,445,679,856.34	1,434,647,204.96
其中:银行贷款总额	10,880,000.00	13,880,000.00
流动负债总额	1,383,788,427.47	1,344,768,828.61
净资产	76,916,899.19	115,912,663.77
项目	2024年1-9月	2023年度
	(未经审计)	(经审计)
营业收入	502,075,606.60	879,731,617.99
利润总额	-21,439,844.56	104,634,991.91
净利润	-14,985,764.58	89,229,829.98
 1 3/2-2-1 - 24-2-2-1 A 2-1-2-101 A 	· ¬	

注册地址:上海市杨浦区铁岭路32号2楼

注册资本;人民币1.000万元 参。 注册资本;人民币1.000万元 参。 参营范围;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蒸铭100%的股权,上海初元蒸铭为公司下属全资子公

单位:人民币元		
項目	2024年9月30日	2023年12月31日
-,	(未经审计)	(经审计)
资产总额	26,267,185.25	28,096,214.04
负债总额	18,666,658.23	17,324,943.58
其中:银行贷款总额	5,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	17,907,774.05	9,335,225.60
净资产	7,600,527.02	10,771,270.46
項目	2024年1-9月	2023年度
	(未经审计)	(经审计)
营业收入	5,423,542.60	12,538,286.92
利润总额	-3,962,929.30	-162,762.55
净利润	-3,170,743.44	-209,020.07

注册地址:上海市宝山区双城路803弄11号1602A-4459室

上海慈铭不是失信被执行人

毕证:人民印元		
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
	(未经审计)	(经审计)
资产总额	31,810,486.97	34,034,591.28
负债总额	23,682,842.85	25,099,325.59
其中:银行贷款总额	9,500,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	23,682,842.85	20,099,325.59
净资产	8,127,644.12	8,935,265.69
项目	2024年1-9月	2023年度
	(未经审计)	(经审计)
营业收入	-	11,310,529.28
利润总额	-1,008,710.61	-1,063,130.00
净利润	-807,621.57	-896,667.60

成立日期:2012年5月4日

法定代表人:俞熔 中册地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路836、838号东裙房2F、3F

在通過:1: "社员工程》(自由夏郊以远远水)为时30.035 为水田分子(3) 注册资本:人民币500 万元 参。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:美年健康间接持有上海美东100%的股权,上海美东为公司下属全资子公司。 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		
項目	2024年9月30日	2023年12月31日
,	(未经审计)	(经审计)
资产总额	51,176,195.26	55,487,897.74
负债总额	50,715,783.58	45,745,066.49
其中:银行贷款总额	17,000,000.00	18,000,000.00
流动负债总额	43,224,809.93	20,446,957.83
净资产	460,411.68	9,742,831.25
项目	2024年1-9月	2023年度
- 契日	(未经审计)	(经审计)
营业收入	23,184,599.87	43,742,289.68
利润总额	-12,355,361.94	255,832.45
26 February	-0.292.410.57	49 420 51

10、上海美恒门诊部有限 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2、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。其体经营项目以相关部"比他定分件或许可证件为准)—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。

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
4月日	(未经审计)	(经审计)
资产总额	623,814,377.32	654,986,618.43
负债总额	614,136,349.27	626,142,289.47
其中:银行贷款总额	32,700,000.00	25,411,294.68
流动负债总额	535,468,751.00	523,138,152.97
净资产	9,678,028.05	28,844,328.96
项目	2024年1-9月	2023年度
4月日	(未经审计)	(经审计)
营业收入	132,212,662.74	209,842,065.68
利润总额	-21,249,898.63	9,095,692.78
净利润	-16,595,003.39	-5,589,371,40

成立日期:2009年8月17日

注册地址,上海市长宁区哈密路198号102-02室、102-04室、202-01室

在则形址:上海市队 1 亿年6亩 198 5 102-02 至 102-03 至 202-01 至 注册资本: 人民币 100 万元 参;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,完整业块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。

单位:人民币元	2021/T 0 H 20 FI	2022/F 12 H 21 H
項目	2024年9月30日	2023年12月31日
	(未经审计)	(经审计)
资产总额	61,177,606.31	58,221,370.97
负债总额	59,322,952.90	53,898,323.58
其中:银行贷款总额	13,500,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	53,941,745.42	35,238,523.08
净资产	1,854,653.41	4,323,047.39
項目	2024年1-9月	2023年度
- 現日	(未经审计)	(終审计)

12、上海美锦门诊部有限公

成立日期:2014年5月23日

法定代表人: 同世央 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

· 宣告活动。其体经常项目以相关部门批准文件或许可证件为准)—假项目: 互联网销售 除销售需要许可的高品)。保依法须经批准的项目外,凭靠业块照依法自主开展经营活动)与公司关系,美年能证间接持有上海美锦 100%的股权,上海美锦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	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	73,627,777.85	92,143,871.60
负债总额	86,513,610.99	96,517,668.68
其中:银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	39,974,687.20	35,754,341.99
净资产	-12,885,833.14	-4,373,797.08
项目	2024年1-9月	2023年度
坝田	(未经审计)	(经审计)
营业收入	22,257,449.04	37,848,298.40
利润总额	-8,505,773.50	-7,231,107.29
净利润	-8,512,036.06	-6,565,549.46

13. 上海美涛门诊部有限公司

13、上海大学 13 小月 13 公司 成立日期:2018年6月27日 法定代表人: 薜飞 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挖股子公司。

单位:人民币元).:	
项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	57,995,549.65	64,643,050.13
负债总额	54,298,867.53	57,994,577.37
其中:银行贷款总额	10,000,000.00	11,920,000.00
流动负债总额	36,684,819.93	36,701,533.71
净资产	3,696,682.12	6,648,472.76
項目	2024年1-9月	2023年度
坝日	(未经审计)	(经审计)
营业收入	20,778,000.37	35,180,724.18
利润总额	-3,924,194.74	-841,568.72

14、上海美延门诊部有限公司 成立日期:2014年12月19日

法更代表人。前将 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) 安计可的例如5~0%以宏观宏观虚形的9项目小,元章显为8000亿五三元)较定量后40万 与公司关系,集年健康间接转者上海美延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。 是55~年7.更持于1894岁长6

取近一中及一州土安州分旬	JV:	
单位:人民币元		
項目	2024年9月30日	2023年12月31日
	(未经审计)	(经审计)
资产总额	22,437,137.52	26,706,348.20
负债总额	24,023,575.50	22,756,645.20
其中:银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	24,023,575.50	12,756,645.20
净资产	-1,586,437.98	3,949,703.00
项目	2024年1-9月	2023年度
*処日	(未经审计)	(经审计)
营业收入	8,626,817.47	18,359,801.38
利润总额	-6,704,598.54	-2,542,088.92
净利润	-5.536.140.98	-2.095.917.91

15. 上海美阳门诊部有限公

注册地址:上海市杨浦区淞沪路388号4楼401-409室,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

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:

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
	(未经审计)	(经审计)
资产总额	112,098,282.91	76,216,262.85
负债总额	110,528,803.10	64,348,553.75
其中:银行贷款总额	17,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	76,366,418.22	25,131,282.66
净资产	1,569,479.81	11,867,709.10
项目	2024年1-9月	2023年度
坝日	(未经审计)	(经审计)
营业收入	21,029,224.07	45,867,279.46
利润总额	-13,717,866.21	-2,144,589.03
净利润	-10,298,229.29	352,929.67

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 在研究本: 八共而300 7元 经营范围: 許可项目: 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)—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。 一公司关系: 美干吨原向接付有 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

(未经申计) 74,467,160.68 74,538,727.35

66,751,039. 57,982,302.

17、二两半城宏昭 11岁即守阳区公司 成立日期;208年5月27日 法定代表人;吴卿 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)与公司关系:美年健康间接持有上海至诚慈铭100%的股权,上海至诚慈铭为公司下属全资子公

上海至诚慈铭不是失信被执行人。 最近一年及一期主要财务指标:

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
坝日	(未经审计)	(经审计)
资产总额	37,846,224.21	39,945,004.21
负债总额	34,951,234.83	32,855,482.70
其中:银行贷款总额	8,500,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	31,363,355.55	23,857,373.22
净资产	2,894,989.38	7,089,521.51
项目	2024年1-9月	2023年度
- 契日	(未经审计)	(经审计)
营业收入	7,254,868.75	17,748,974.41
利润总额	-5,239,859.22	-4,482,143.84
净利润	-4,194,532.13	-3,773,970.67

成立日期:2007年5月11日

法定代表人:吴卿

法定代表人; 吴卿 注册"地址·上海市冷江区虹桥路 188 号2 楼201 室(A) 注册资本; 人民币1,000万元 经常范围; 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》—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卓越慈铭100%的股权,上海卓越慈铭为公司下属全资子公

上海卓越慈铭不是失信被执行人。

	最近一年及一期主要财务指	示:	
	单位:人民币元		
Г	項目	2024年9月30日	2023年12月31日
	99.0	(未经审计)	(经审计)
	资产总额	102,821,921.59	120,480,728.51
	负债总额	92,964,264.75	110,153,692.13
	其中:银行贷款总额	17,990,000.00	10,000,000.00
	流动负债总额	92,964,264.75	100,153,692.13
	净资产	9,857,656.84	10,327,036.38
	项目	2024年1-9月	2023年度
		(未经审计)	(经审计)
	营业收入	34,320,213.03	78,694,763.96

19、美年大健康产业控股股份有限公司成立日期:1991年1月22日

注册地址:江苏南通市人民东路218号

注册资本:人民币391/425.3923万元 注册资本:人民币391/425.3923万元 经营范围:从事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;健康 管理咨询(不得从事医疗活动,之理咨询);设计、生产、销售各无服装,服饰及原辅材料,纷织服装类产 品的科技开发;自营和代理上述商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

美年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		
項目	2024年9月30日	2023年12月31日
	(未经审计)	(经审计)
资产总额	19,015,228,416.16	19,456,660,182.54
负债总额	10,587,857,098.46	11,046,670,548.86
其中:银行贷款总额	2,774,998,055.39	2,233,874,235.01
流动负债总额	7,966,478,742.06	8,196,944,516.98
归属于上市公司股东的净资产	7,652,560,374.20	7,697,788,310.81
项目	2024年1-9月	2023年度
坝日	(未经审计)	(经审计)
营业收入	7,140,540,911.69	10,893,535,007.49
利润总额	88,905,841.35	848,055,323.22
归属于上市公司股东的净利润	24.632.532.07	505,621,135,98

1、成都中小企业融资担保有限责任公司

1.成都中小企业融资担保有限责任公司 成立日期;1999年8月17日 法定代表人; 简继业 注册地址:四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心15、16楼 注册资本: 人民币 520,000万元 经营范围; 借款担保、发行债券担保等融资担保业务; 诉讼保全担保、工程履约担保, 投标担保等 履约担保业务; 委托贷款业务; 以自有资金进行投资; 与担保有关的融资咨询, 财务顾问等服务业务。 (依法领金批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系; 公司与成都中小担保之间不存在关联关系 独后知保与基本公共信息和关系。

被反担保方是否为失信被执行人:否 信用等级状况:A 2 成都全挖融资担保有限公司

注册地址:成都市锦江区新光华街7号航天科技大厦15楼 注册现实: 从保市20000万元 注册资本,人民市20000万元 经营范围: 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它等融资性 担保业务,诉讼保全担保,投标担保,预付款担保、工程履分担保、最付款如约管付担保等履约担保业 多,与担保业务有关的融资合油,财务厕所等中介服务,在规定范围内以自有资金进行投资(不得处 事。与担保业公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

。 关联关系:公司与成都金控之间不存在关联关系 被反担保方是否为失信被执行人:否 最近一年及一期主要财务指标: 单位:人民币元

3. 成都武侯中/ 注册地址:四川省成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武青南路33号

在即資本:人民市101,000万元 经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保和信用证担保、诉讼保全担保、 投标担保、预付款担保、工程服约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务。(以上经营范围国家法 律法规规定限制的除外、第许可证的行法产可证在有效期内经营)。 关联关系:公司与武侯中小担保之间不存在关联关系 被反担保方是否为失信被执行人;否 最近一年及一期主要财务指标:

成立日期:1997年12月5日 法定代表人:臧晓松

保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务;诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 , 关联关系:公司与北京首创融资之间不存在关联关系 被反担保方是否为失信被执行人:否信用等级状况,信用状况良好

5、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心 有效期:自2021年04月27日至2026年04月26日 注册地址:上海市黄浦区陆家浜路1056号16层

注册地址:上海中寅阳区陆家群路1036亏16层 开办资金、人民币50万元 宗旨和业务范围:承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理,开展政策性融资担保业 务,协调处理基金理事会日常事务等职责。 关联关系,公司与融资担保中心之间不存在关联关系 被反担保方是否为失信被执行人;否 6、天津中关村科技融资担保成立日期:2018年8月1日

法定代表人:李志华 注册地址:天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号D座1门1101-1105 在加速班: 八年中級時間朝屆十分開並區上千重显与 DE 计 11101-1103 注册资本, 人民市 20,000 万元 经营范围;融资担保业务(包括借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务);诉讼 保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关 的融资咨询、财务顾问中介服务;以自有资金投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

法联关系:公司与天津融资担保之间不存在关联关系被反担保方是否为失信被执行人:否最近一年及一期主要财务指标: 单位:人民币元

三、担保协议及反担保协议的主要内容 本次担保系公司发部分下属子公司为公司及合并报表范围内的子公司提供担保及反担保事项, 相关担保协议尚未签署,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度,具体担保金额,担保期限、 授信额度及授信期限以签订的相关合同为准

2024年1-9月 (未经审计)

公司及下属于公司本次担保及反担保计划是为了满足公司及下属子公司经营发展需要,用于公司及下属子公司的融资业务,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。本次被担保对象为公司及公司合并很表范围内的于公司,公司能够充分了解其经营情况,有能力对经营管理风险进行控制,担保风险小且处于可控范围内。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规,不会损害 行控制,担保风险小且处于可控范围内。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规,不会损害公司及其他股东的利益。 公司部分下属控股子公司的其他股东未按出资比例提供担保或反担保措施,鉴于该部分下属控股子公司与公司主营业务相关的医疗服务。公司对其具有实质控制权,被担保人有能力偿还到期债务,该项服债官有刊于提高按担保人的安营能力,增加企业效益,符合公司未来发展的规划。公司因该担保事项而承担的风险可挖,不会对公司正常经营构成不利影响,董事会认为公司对其提供担保不会损害公司的利益。除上述控股子公司之外,其余被担保对象均为公司全分公司,公司可以及时掌控其资信状况,担保风险可控,不存在损害公司股东,尤其是中小股东权益的情形。 五、累计对外担保权险可控,不存在损害公司股东,尤其是中小股东权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2024年12月12日、公司及控股子公司对外担保余额为人民币314,165.29万元、占公司2023 年度经审计归属于母公司净资产的40.81%,其中、公司为子公司累计提供担保余额为人民币224, 326.01万元、占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的29,14%;子公司为子公司累计提供担保 余额为人民币79,314.28万元,占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的10,30%。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。

1、公司第九届董事会第五次(临时)会议决议。

美年大健康产业控股股份有限公司 二〇二四年十二月十四日

204,375,004.7

2023年度 (经审计)