证券代码：002482　　证券简称：广田集团　　公告编号：2025-027

深圳广田集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）7.4.2条规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼（仲裁）事项公告如下：

一、累计诉讼（仲裁）事项的基本情况

自前次2025年4月22日披露《关于诉讼进展情况的公告》（公告编号：2025-021）至本公告披露日，除已披露过的诉讼（仲裁）案件外，公司连续十二个月内累计诉讼（仲裁）事项涉案金额合计约为人民币5,952.55万元，占公司最近一期经审计净资产的10.35%，其中公司作为原告的案件金额为164.35万元，公司作为被告的案件金额为5,788.20万元。此外，公司为案件第三人的金额合计约为人民币5,813.87万元。

本次披露的原告和被告的诉讼（仲裁）案件情况中，不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼（仲裁）事项。

二、是否有其他尚未披露的诉讼（仲裁）事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼（仲裁）事项。

三、本次公告的累计诉讼（仲裁）事项可能对公司造成的影响

目前部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段。

此外，本次披露的新增累计诉讼（仲裁）事项主要为公司重整前发生的债务纠纷或债权确认纠纷导致，相关纠纷将按照公司《重整计划》及《企业破产法》规定处理。根据《企业破产法》和公司于2023年12月23日披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告》，本次累计诉讼（仲裁）事项预计不会对公司本期和润或者期后利润产生重大影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月十四日

证券代码：000488 200488　　证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣B　　公告编号：2025-045

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期将于2025年6月15日届满。鉴于中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及深圳证券交易所修订的配套规则等要求，公司拟系统性修订《公司章程》及相关内部制度并进行换届选举。目前，公司相关制度修订及换届选举工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事孙剑非先生、尹美群女士、杨彪先生将于2025年6月15日任期届满且连任时间满六年。鉴于孙剑非先生、尹美群女士、杨彪先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一且缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在董事会换届工作完成之前，孙剑非先生、尹美群女士、杨彪先生将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关制度的修订及换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日

证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2025-040

北京清新环境技术股份有限公司关于中期票据发行情况的公告

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

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年11月25日召开的第六届董事会第十五次会议和2025年1月24日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）中期票据。具体内容详见公司于2024年11月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号 2024-075）。

一、本次中期票据注册情况

2025年3月13日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN211号），接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。具体内容详见公司于2025年3月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2025-013）。

二、本次中期票据发行情况

公司2025年度第一期中期票据（绿色科技创新债券）于2025年6月12日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为3亿元人民币，期限3年，发行利率2.3%，由交通银行股份有限公司主承销，中国民生银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司联席主承销。

上述中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码：301152　　证券简称：天力锂能　　公告编号：2025-053

天力锂能集团股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天力锂能”）于近日完成部分募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]844号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,050万股，发行价格为57.00元/股，募集资金总额为人民币173,850.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币155,033.16万元。募集资金已于2022年8月23日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（天健验〔2022〕10-2号）《新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票验资报告》。

二、募集资金专项账户开户情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司与中国光大银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司安徽天力锂能有限公司与中国工商银行股份有限公司淮北淮海路支行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司、公司全资子公司四川天力锂能有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；公司、公司全资子公司河南新天力循环科技有限公司与招商银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。本次注销前公司募集资金专户的情况如下：

户名	开户行	账号	备注
天力锂能集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司焦作人民路支行	53770188000061836	本次注销
	中信银行股份有限公司新乡分行营业部	8111101012701523333	存续
安徽天力锂能有限公司	中国工商银行股份有限公司淮北淮海路支行	1305016119200198630	存续
河南新天力循环科技有限公司	招商银行股份有限公司郑州分行营业部	371909278210336	本次注销
四川天力锂能有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	1171007880170000206 8	前期已注销

三、本次注销的募集资金专户情况

公司分别于2025年4月30日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，2025年5月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意对募投项目“新乡三元正极材料建设项目”、“年产10000吨电池级碳酸锂项目”、“年产2万吨磷酸铁锂项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-040）。

本次注销的募集资金专户情况如下：

户名	开户行	账号	备注
天力锂能集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司焦作人民路支行	53770188000061836	本次注销
河南新天力循环科技有限公司	招商银行股份有限公司郑州分行营业部	371909278210336	本次注销

截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述专户注销完成后，对应的募集资金监管协议相应终止。

四、备查文件

1、本次募集资金专项账户注销凭证。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会
2025年6月13日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2025-043

广东英联包装股份有限公司关于公司股东部分股份质押展期的公告

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

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的部分股份办理了质押展期手续。具体情况如下：

一、本次股份业务办理情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押展期股数（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例注1	是否为补充质押	原质押开始日期	展期后到期日	质权人	质押用途
翁伟武	是	20,000,000	11.64%	4.76%	否	2024.12.11	2025年12月12日（以质权人办理完毕解除质押登记手续之日为准）	山东省国际信托股份有限公司	个人融资

注1：总股本以公司2025年6月12日股本419,993,636股计算，下同。

上述股份原质押情况详见公司于2024年12月14日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

截至本公告披露日，上述质押展期手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次业务办理前质押股份数量（股）	本次业务办理后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记合计数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结合计数量（股）	占未质押股份比例
翁伟武	171,756,380	40.89%	111,673,331	111,673,331	65.02%	26.59%	98,601,231	88.29%	38,353,509	63.83%
柯丽婉	6,451,200	1.54%	4,100,000	4,100,000	63.55%	0.98%	4,100,000	100.00%	738,400	31.41%
许雪妮	640	0.0002%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	178,208,220	42.43%	115,773,331	115,773,331	64.97%	27.57%	102,701,231	88.71%	39,091,909	62.61%

注2：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。

三、其他说明

1、本次股份质押展期业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。

2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为7,343.7576万股，占其所持公司股份总数的41.21%，占公司总股本的17.49%，对应融资余额为17,700万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为7,753.7576万股，占其所持公司股份总数的43.51%，占公司总股本的18.46%，对应的融资余额为18,700万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士、许雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。

3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。

关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表

2、股票质押展期的相关证明

特此公告

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日

证券代码：000993　　证券简称：闽东电力　　公告编号：2025董-09

福建闽东电力股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2025年6月9日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开。

3、董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：

黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于福建环三亿能电力工程有限公司申请增资的议案》；

为满足福建环三亿能电力工程有限公司业务发展需要，董事会同意公司使用自有资金，以现金方式为福建环三亿能电力工程有限公司增加注册资本金2600万元。

本次增资对象为公司的全资子公司，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内。本次增资事项不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2025年6月13日

证券代码：002861　　证券简称：瀛通通讯　　公告编号：2025-033

瀛通通讯股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第十四次会议，并于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

自2024年4月25日至2024年12月18日期间，可转债新增转股30,731,218股，使得总股本增加30,731,218股，注册资本增加30,731,218元。公司注册资本由155,552,744元变更为186,283,962元，公司总股本由155,552,744股变更为186,283,962股。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理实际情况的需要以及上述注册资本变更情况，公司已向咸宁市市场监督管理局提交并完成了变更注册资本及《公司章程》备案的登记申请，取得了新的营业执照。新的营业执照登记信息如下：

1、公司名称：瀛通通讯股份有限公司

2、公司类型：其他股份有限公司（上市）

3、统一社会信用代码：91421200562722881P

4、住所：通城县隽水镇经济开发区新塔社区

5、法定代表人：黄晖

6、注册资本：壹亿捌仟陆佰贰拾捌万叁仟玖佰陆拾贰圆人民币

7、成立日期：2010年10月23日

8、经营范围：研发、生产、销售：声学、光学、无线通信产品、精密电子产品、模具、精密五金件、塑胶件、高速传输线、连接线、连接器及手机、电脑周边设备，通讯传导线材、耳机线材、微细通讯线材、各类超微细铜线、铜合金及特种铜导体、智能耳机、智能家居设备、电子产品、智能机电及信息产品、智能化设备；物联网智能设备与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售及以上产品相关的技术服务；货物进出口、技术进出口（不含国家限制或禁止的技术及货物）；声学、光学、无线通信产品的技术服务；商务信息咨询（不含金融类）；市场推广；企业管理咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2025-035

美年大健康产业控股股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日披露的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》“重大事项提示”及“重大风险提示”章节中，详细披露了公司拟发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止、取消或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司75.00%股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理有限公司52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司85.00%股权、肥城美年健康管理有限公司90.00%股权、南宁美元康健康管理有限公司69.86%股权、德州美年大健康体检管理有限公司84.00%股权、安溪美年大健康管理有限公司72.90%股权、连江美年大健康管理有限公司82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有限公司80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司92.35%股权、厦门银城美年大健康管理有限公司81.00%股权及控股子公司郑州美健健康管理有限公司47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、安徽美欣健康管理咨询有限公司42.46%少数股权、淄博美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司48.05%少数股权。

本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

2025年4月14日，公司召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于<美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，具体内容详见公司2025年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2025年5月20日，公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-034）。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行中，相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易具体方案及相关事项，并将另行发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易方案及相关议案。

三、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇二五年六月十四日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2025-036

美年大健康产业控股股份有限公司关于5%以上股东权益变动触及1%刻度的公告

公司股东杭州信投信息技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

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”、“美年健康”）5%以上股东杭州信投信息技术有限公司（以下简称“杭州信投”）于2025年6月11日通过大宗交易方式累计减持公司8,320,000股股份（占公司总股本比例0.21%），减持后杭州信投及其一致行动人杭州灏月企业管理有限公司合计持有的美年健康股份比例由13.03%减少至12.82%。

公司于2025年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-027）。近日，公司收到杭州信投出具的《关于所持美年健康股份变动的通知》，其减持触及美年健康总股本1%的刻度。现将相关情况公告如下：

1、基本情况			
信息披露义务人	杭州信投信息技术有限公司		
住所	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层582室		
权益变动时间	2025年6月11日		
权益变动过程	因自身资金需求，杭州信投于2025年6月11日通过大宗交易方式减持美年健康8,320,000股股份。本次减持不会导致美年健康控制权发生变更，不会对美年健康持续性经营产生影响。		
股票简称	美年健康	股票代码	002044
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否√	
2、本次权益变动情况			
股份种类（A股、B股等）	减持股数（万股）	减持比例（%）	
A股	832	0.21	
合 计	832	0.21	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □（请注明）		
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数（万股）	占总股本比例（%）	股数（万股）	占总股本比例（%）
杭州信投信息技术有限公司	19,599.6049	5.01	18,767.6049	4.8
杭州灏月企业管理有限公司	31,393.7797	8.02	31,393.7797	8.02
合计持有股份	50,993.3846	13.03	50,161.3846	12.82
其中：无限售条件股份	50,993.3846	13.03	50,161.3846	12.82
有限售条件股份	-	-	-	-
4、承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 本次减持相关的股份减持计划已进行预披露，详见公司于2025年5月6日披露的《关于5%以上股东减持股份的预披露公告》。杭州信投本次减持与此前已披露的股份减持计划一致，截至《关于所持美年健康股份变动的通知》出具日，上述已披露的股份减持计划尚未履行完毕。			
本次变动是否存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况	是□ 否√			
5、被限制表决权的股份情况				
按照《中华人民共和国证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√			
6、备查文件				
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2、相关书面承诺文件 □ 3、律师的书面意见 □ 4、深圳证券交易所要求的其他文件（杭州信投出具的《关于所持美年健康股份变动的通知》） √				

注：本公告表格中数据尾差为四舍五入所致。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇二五年六月十四日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2025-037

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。

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”或“美年健康”）于2024年12月13日召开的第九届董事会第五次（临时）会议及2024年12月30日召开的2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》，同意公司及部分下属子公司2025年度为公司及合并报表范围内的子公司提供担保额度累计不超过人民币49亿元；同意公司向上海市中小微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”）提供的连带责任保证提供反担保。具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-111）。

二、进展情况

近日，公司与中国信托商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“中国信托银行”）签署了《最高额保证合同》，为上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“上海美鑫”）提供主债权限额最高不超过人民币3,000万元的连带责任担保。

公司与上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称“上海银行”）分别签署了《普惠及小企业借款保证合同》，为上海卓越慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海卓越慈铭”）、上海至诚慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海至诚慈铭”）、上海初元慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海初元慈铭”）分别提供借款本金人民币1,000万元、500万元、400万元的连带责任担保。同时，公司向融资担保中心分别签署了《不可撤销信用反担保函》，对融资担保中心为上述3家下属全资子公司向银行申请的综合授信业务提供合计不超过1,900万元借款中85%的部分提供连带责任保证担保，由公司向融资担保中心提供反担保。

公司与华夏银行股份有限公司大连胜利路支行（以下简称“华夏银行”）分别签署了《最高额保证合同》，为大连美年大健康管理有限公司（以下简称“大连美年”）、大连美年健康悦享综合门诊部有限公司（以下简称“大连悦享”）分别提供最高债权额人民币1,000万元、500万元的连带责任担保。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）签署了《最高额保证合同》，为天津滨海新区美欣门诊有限公司（以下简称“天津美欣”）提供主债权本金余额最高不超过人民币1,000万元的连带责任担保。

公司下属全资子公司上海卓越慈铭与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”）签署了《保证合同》，为上海美阳门诊部有限公司（以下简称“上海美阳”）提供租赁本金人民币915万元的连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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，同时根据股东大会授权，公司管理层可以根据实际经营情况对被担保方之间的担保金额进行调剂。本次公司从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未使用的共同担保额度中调剂不超过人民币2,500万元至资产负债率70%以上的其他子公司，上述担保额度内部调剂完成后，公司为资产负债率70%以上的其他子公司提供的担保额度由不超过人民币64,500万元调整为不超过人民币67,000万元，公司及下属子公司为美年大健康产业（集团）有限公司、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提供的共同担保额度由不超过人民币65,600万元调整为不超过人民币63,100万元。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方及被反担保方基本情况

（一）被担保方

1、上海美鑫融资租赁有限公司

成立日期：2015年10月21日

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

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】

与公司关系：美年健康间接持有上海美鑫75%股权，上海美鑫为公司下属控股子公司。

上海美鑫不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	322,658,197.06	321,745,751.43
负债总额	70,335,631.00	69,669,934.00
其中：银行贷款总额	5,572,296.80	6,170,789.60
流动负债总额	65,350,868.57	64,870,816.34
净资产	252,322,566.06	252,075,817.43
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	1,101,915.60	7,351,537.45
利润总额	328,998.18	3,265,037.86
净利润	246,748.63	2,232,460.80

2、大连美年大健康管理有限公司

成立日期：2007年8月1日

法定代表人：张宁

注册地址：辽宁省大连市甘井子区虹霞路156号

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：健康信息咨询、科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让（以上均不含专项审批）；门诊医疗服务（限分支机构经营）（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。）

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

大连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	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	273,450,151.78	268,409,421.30
负债总额	249,618,967.83	237,920,980.77
其中：银行贷款总额	24,841,000.00	12,841,000.00
流动负债总额	218,382,203.83	202,494,263.88
净资产	23,831,183.95	30,488,440.53
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	16,010,584.80	129,445,877.15
利润总额	-7,744,753.95	8,486,367.28
净利润	-6,657,256.58	5,233,388.44

3、大连美年健康悦享综合门诊部有限公司

成立日期：2018年4月20日

法定代表人：范凯红

注册地址：辽宁省大连市甘井子区虹彩东路521号

注册资本：人民币2,150万元

经营范围：预防保健科；内科；外科；妇产科；妇女保健；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；急诊医学科；康复医学科；医学检验科；医学影像科；中医科；健康体检服务；健康信息咨询（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：美年健康间接持有大连悦享77.67%股权，大连悦享为公司下属控股子公司。

大连悦享不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	72,791,823.98	69,880,360.62
负债总额	56,147,619.45	50,720,769.86
其中：银行贷款总额	19,000,000.00	11,000,000.00
流动负债总额	29,783,583.74	20,541,069.72
净资产	16,644,204.53	19,159,590.76
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	4,968,021.13	54,200,669.12
利润总额	-3,143,065.38	11,863,071.13
净利润	-2,515,386.23	9,315,706.61

4、上海初元慈铭门诊部有限公司

成立日期：2014年12月26日

法定代表人：尚凯凯

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

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初元慈铭100%股权，上海初元慈铭为公司下属全资子公司。

上海初元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	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	25,094,168.43	24,949,251.49
负债总额	18,246,123.28	16,677,627.10
其中：银行贷款总额	5,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	18,246,123.28	16,677,627.10
净资产	6,848,045.15	8,271,624.39
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	3,120.00	9,921,840.65
利润总额	-1,776,471.18	-3,176,482.87
净利润	-1,423,579.24	-2,499,646.07

5、上海至诚慈铭门诊部有限公司

成立日期：2008年5月27日

法定代表人：尚凯凯

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%股权，上海至诚慈铭为公司下属全资子公司。

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：

单位：人民币元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	38,189,896.41	35,317,395.05
负债总额	36,435,633.18	31,137,531.40
其中：银行贷款总额	8,450,000.00	8,500,000.00
流动负债总额	35,194,515.96	28,716,676.57
净资产	1,754,263.23	4,179,863.65
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	1,905,708.23	14,123,195.82
利润总额	-2,417,320.55	-3,445,496.82
净利润	-2,425,600.42	-2,909,657.86

6、上海卓越慈铭门诊部有限公司

成立日期：2007年5月11日

法定代表人：尚凯凯

注册地址：上海市徐汇区虹桥路188号2层整层

注册资本：人民币1,000万元

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