

美年大健康产业控股股份有限公司

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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开了第八届董事会第三十二次（临时）会议，于2024年2月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《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》，同意公司通过下属全资子公司作为承租人以其名下的设备作为租赁物与相关机构开展售后回租融资租赁业务，融资金额总计不超过人民币30,000万元，单一机构额度将在公司下属全资子公司中根据需要进行分配，同时，公司、公司实际控制人俞熔先生及其配偶为相关融资租赁业务提供连带责任保证。具体内容详见公司于2024年2月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-021）。

一、融资租赁及担保情况概述

近日，公司下属全资子公司青岛慈铭健康管理有限公司（以下简称“青岛慈铭”）、泰安美年大健康体检管理有限公司（以下简称“泰安美年”）、遵义美年大健康体检中心有限公司（以下简称“遵义美年”）、吉林省慈铭健康体检管理有限公司（以下简称“吉林慈铭”）、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”）、大连慈铭综合门诊部有限公司（以下简称“大连慈铭”）、武汉高信综合门诊部有限公司（以下简称“武汉高信”）、武汉美年亿生综合门诊部有限公司（以下简称“武汉美年亿生”）分别与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”）签署了《融资租赁合同》，租赁本金分别为人民币720万元、人民币890万元、人民币1,140万元、人民币1,360万元、人民币400万元、人民

币 760 万元、人民币 620 万元、人民币 570 万元。同时公司、公司实际控制人俞熔先生及其配偶与江苏金租签署了《保证合同》，为青岛慈铭、泰安美年、遵义美年、吉林慈铭、贵州美年、大连慈铭、武汉高信、武汉美年亿生分别提供人民币 8,027,728 元、人民币 9,923,140 元、人民币 12,710,500 元、人民币 15,163,396 元、人民币 4,459,888 元、人民币 8,473,708 元、人民币 6,912,772 元、人民币 6,355,300 元的连带责任保证担保。

公司下属全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司¹（以下简称“美年大健康”）、北京美年佳境门诊部有限公司（以下简称“北京美年佳境”）、北京美年绿生源门诊部有限公司（以下简称“北京美年绿生源”）、北京美年美福门诊部有限公司（以下简称“北京美年美福”）、北京美年美佳门诊部有限公司（以下简称“北京美年美佳”）、北京美年美康门诊部有限公司（以下简称“北京美年美康”）、北京美年门诊部有限责任公司（以下简称“北京美年”）、北京慈铭奥亚西单门诊部有限公司（以下简称“北京慈铭”）、北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司（以下简称“奥亚上地辉煌”）、慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司（以下简称“慈铭学院路”）、慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司（以下简称“慈铭上地”）、北京慈铭丽泽门诊部有限公司（以下简称“慈铭丽泽”）、慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司（以下简称“慈铭慈云寺”）、北京润美门诊部有限公司（以下简称“北京润美”）分别与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）签署了《融资租赁合同》，租赁本金合计为人民币 7,250 万元。同时公司、公司实际控制人俞熔先生及其配偶与北银金租签署了《保证合同》，为美年大健康、北京美年佳境、北京美年绿生源、北京美年美福、北京美年美佳、北京美年美康、北京美年、北京慈铭、奥亚上地辉煌、慈铭学院路、慈铭上地、慈铭丽泽、慈铭慈云寺、北京润美合计提供人民币 79,380,337.72 元的连带责任保证担保。

二、交易对方基本情况

1、江苏金融租赁股份有限公司

统一社会信用代码：913200001347585460

¹ 根据公司实际需要，本次将北京通州慈铭健康体检中心有限公司的融资及担保额度调剂给美年大健康。

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

成立日期：1988年4月23日

法定代表人：熊先根

住所：南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9、11-19、25-33层

注册资本：人民币424,470.6875万元

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；银监会批准的其他业务。

主要股东：江苏交通控股有限公司为江苏金租控股股东。

与公司关系：与公司不存在关联关系。

江苏金租不是失信被执行人。

主要财务指标：截至2022年末（经审计），总资产10,899,167.92万元，总负债9,302,163.59万元，净资产1,597,004.33万元，营业收入434,603.32万元，利润总额321,550.52万元，净利润241,157.83万元。截至2023年三季度末（未经审计），总资产11,809,462.65万元，总负债10,088,048.22万元，净资产1,721,414.43万元，营业收入364,045.98万元，利润总额271,754.84万元，净利润204,094.38万元。

2、北银金融租赁有限公司

统一社会信用代码：91110000091899057D

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年01月20日

法定代表人：孔海涛

注册地址：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心9层、10层

注册资本：人民币415,119.310417万元

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为项目公司对外融资提供担保业务；中国银保监会批准的其他业务。（市场主体

依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京银行股份有限公司持有北银金租 86.7508%的股权。

与公司关系：与公司不存在关联关系。

北银金租不是失信被执行人。

主要财务指标：截至 2022 年末（经审计），总资产 4,183,997.21 万元，总负债 3,662,020.92 万元，营业收入 123,171.45 万元，利润总额 56,410.49 万元，净利润 42,830.70 万元。截至 2023 年 11 月末（未经审计），总资产 5,189,628.38 万元，总负债 4,629,016.83 万元，营业收入 120,451.98 万元，利润总额 51,517.12 万元，净利润 38,635.27 万元。

三、本次交易签署协议的主要内容

（一）《融资租赁合同》主要内容

与江苏金租签署的《融资租赁合同》主要内容

1、出租人（甲方）：江苏金融租赁股份有限公司

2、承租人（乙方）：青岛慈铭健康管理有限公司/泰安美年大健康体检管理有限公司/遵义美年大健康体检中心有限公司/吉林省慈铭健康体检管理有限公司/贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司/大连慈铭综合门诊部有限公司/武汉高信综合门诊部有限公司/武汉美年亿生综合门诊部有限公司

3、租赁物：医疗设备

4、租赁本金：人民币 720 万元/人民币 890 万元/人民币 1,140 万元/人民币 1,360 万元/人民币 400 万元/人民币 760 万元/人民币 620 万元/人民币 570 万元

5、租赁期限：3 年

6、租赁保证金：无

7、租赁利率：6.8025%/6.8024%

8、担保措施：公司、公司实际控制人俞熔先生及其配偶提供连带责任保证担保

9、租赁物期末处理：租赁期限届满后，乙方在付清本合同项下的全部租金、

逾期利息及名义货价和其他费用的前提下，甲方应按约定将租赁物所有权以当时的状态转移给乙方。满足此等条件的，甲方出具《租赁物所有权转移通知书》即视为甲方履行了租赁物的交付义务，甲方不对租赁物交付时的状态承担任何责任。发生租赁物全损的情况，甲方无需向乙方转移租赁物所有权。

与北银金融签署的《融资租赁合同》主要内容

1、出租人：北银金融租赁有限公司

2、承租人：美年大健康产业（集团）有限公司/北京美年佳境门诊部有限公司/北京美年绿生源门诊部有限公司/北京美年美福门诊部有限公司/北京美年美佳门诊部有限公司/北京美年美康门诊部有限公司/北京美年门诊部有限责任公司/北京慈铭奥亚西单门诊部有限公司/北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司/慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司/慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司/北京慈铭丽泽门诊部有限公司/慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司/北京润美门诊部有限公司

3、租赁物：医疗及辅助设备

4、租赁本金：人民币 7,250 万元

5、租赁期限：3 年

6、租赁押金：362.50 万元

7、租赁利率：当前租赁利率为 5.88%（具体在中国人民银行授权全国银行间拆借中心公布的最近一期的 5 年期以上贷款市场报价利率为定价的基础上进行调整）

8、担保措施：公司、公司实际控制人俞熔先生及其配偶提供连带责任保证担保

9、租赁物期满处理：租赁期间届满，承租人应当在支付最后一期租金时一并支付名义货价（留购价款）以取回租赁物所有权，除非各方另有特别约定。承租人在本合同项下的全部租金、租前息、应付的所有款项和名义货价（留购价款）按约定付清后，出租人将租赁物的所有权转移给承租人。出租人向承租人出具关于租赁物所有权转移的书面声明，即视作出租人履行了租赁物交付义务，如所有权转移涉及相关登记手续的，出租人将配合承租人办理相应手续。由于承租人一直占有、使用租赁物，在租赁物所有权转移给承租人时，出租人不对租赁物当时

的性能和状态承担任何责任。

(二)《保证合同》主要内容

与江苏金租签署的《保证合同》主要内容

1、债权人：江苏金融租赁股份有限公司

2、保证人：美年大健康产业控股股份有限公司/俞熔/陈静

3、债务人：青岛慈铭健康管理有限公司/泰安美年大健康体检管理有限公司/遵义美年大健康体检中心有限公司/吉林省慈铭健康体检管理有限公司/贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司/大连慈铭综合门诊部有限公司/武汉高信综合门诊部有限公司/武汉美年亿生综合门诊部有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、保证范围：(1) 主合同项下租金、名义货价等全部应付款项；(2) 主合同项下逾期利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用及其他应付款项；(3) 债权人实现债权或担保物权的费用（包括诉讼费、律师费与其他费用等）。保证人对融资租赁法律关系被认定为其他法律关系而形成的全部债权（包括但不限于主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用、实现债权或实现担保物权的费用等）仍应提供连带责任保证。

6、保证期间：(1) 本合同的保证期间为主债务履行期限届满之日起三年，在该期限内债权人可选择任何时间向保证人主张权利；(2) 主债务为分期履行的，主债务履行期限届满之日系最后一期履行期限届满之日，保证期间为主债务最后一期履行期限届满之日起三年；(3) 债权人与债务人变更主债务履行期限的，保证期间自变更后的主债务最后一期履行期限届满之日起计算三年。

7、担保金额：人民币 8,027,728 元/人民币 9,923,140 元/人民币 12,710,500 元/人民币 15,163,396 元/人民币 4,459,888 元/人民币 8,473,708 元/人民币 6,912,772 元/人民币 6,355,300 元

与北银金租签署的《保证合同》主要内容

1、债权人（甲方）：北银金融租赁有限公司

2、保证人（乙方）：美年大健康产业控股股份有限公司/俞熔/陈静

3、债务人（承租人）：美年大健康产业（集团）有限公司/北京美年佳境门诊

部有限公司/北京美年绿生源门诊部有限公司/北京美年美福门诊部有限公司/北京美年美佳门诊部有限公司/北京美年美康门诊部有限公司/北京美年门诊部有限责任公司/北京慈铭奥亚西单门诊部有限公司/北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司/慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司/慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司/北京慈铭丽泽门诊部有限公司/慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司/北京润美门诊部有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、保证担保的范围：承租人在主合同项下应向甲方支付的全部租金、租前息、名义货价（留购价款）、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费及主合同项下租赁物取回时的评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的租赁利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。

6、保证期间：（1）乙方对被担保债务的连带责任的保证期间为主债务的履行期限届满之日起三年，如主合同项下债务约定分期履行的，则保证期间为主合同债务人最后一期履行债务期限届满之日起三年；如依主合同之约定甲方宣布主合同加速到期的，则保证期间为甲方宣布的主合同债务人支付全部租金及其他应付款项的履行期限届满之日起三年，如甲方宣布加速到期分期履行的，则保证期间为甲方宣布的主合同债务人最后一期履行期限届满之日起三年；（2）甲方与承租人双方协议对主合同的履行期限作了变动，未经乙方书面同意的，保证期间仍为第（1）条约定的期间。

7、担保金额：人民币 79,380,337.72 元

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月18日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币269,072.40万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的36.09%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币192,888.71万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的25.87%。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。

五、备查文件

1、青岛慈铭、泰安美年、遵义美年、吉林慈铭、贵州美年、大连慈铭、武汉高信、武汉美年亿生分别与江苏金租签署的《融资租赁合同》；

2、美年大健康、北京美年佳境、北京美年绿生源、北京美年美福、北京美年美佳、北京美年美康、北京美年、北京慈铭、奥亚上地辉煌、慈铭学院路、慈铭上地、慈铭丽泽、慈铭慈云寺、北京润美分别与北银金租签署的《融资租赁合同》；

3、公司、公司实际控制人俞熔先生及其配偶分别和江苏金租签署的《保证合同》；

4、公司、公司实际控制人俞熔先生及其配偶分别和北银金租签署的《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

二〇二四年三月二十日