

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2025-039

## 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。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](http://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，公司与华夏银行股份有限公司中山分行（以下简称“华夏银行”）签署了《最高额保证合同》，为广州美年大健康医疗门诊部有限公司（以下简称“广州美年”）提供最高债权额人民币 1,000 万元的连带责任担保。

公司下属全资子公司慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭健康”）与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）分别签署了《最高额保证合同》，为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”）、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”）分别提供债权最高本金限额人民币 1,000 万元、1,000 万元的连带责任担保。

公司与乐山市商业银行股份有限公司成都分行（以下简称“乐山商业银行”）签署了《保证担保合同》，为成都金牛美年大健康管理咨询有限公司（以下简称“成都金牛美年”）提供债权本金人民币 700 万元的连带责任担保。

公司与广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“广发银行”）分别签署了《最高额保证合同》，为上海卓越慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海卓越慈铭”）、上海美恒门诊部有限公司（以下简称“上海美恒”）、上海美健门诊部有限公司（以下简称“上海美健”）分别提供债权最高本金余额人民币 690 万元、540 万元、340 万元的连带责任担保。

公司与横琴华通金融租赁有限公司（以下简称“横琴华通”）签署了《保证合同》，为东莞东城美兆健康医疗门诊部有限公司（以下简称“东莞美兆”）、美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、新疆美年大健康健康管理集团有限公司（以下简称“新疆美年”）、西安美年大健康健康管理集团有限公司（以下简称“西安美年”）、石家庄美年大健康体检管理有限公司（以下简称“石家庄美年”）、慈铭健康体检管理集团武汉有限公司（以下简称“慈铭武汉”）、武汉美年大健康体检管理有限公司（以下简称“武汉美年”）、长春美年大健康宇宸医院有限公司（以下简称“长春美年”）、西安曲江新区美年健康体检中心有限公司（以下简称“西安曲江新区美年”）合计提供租赁本金人民币 10,000 万元的连带责任担保。

公司向天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司（以下简称“弘信博格”）分别签署了《保证函》，为厦门市美年大健康管理有限公司（以下简称“厦门美年”）、沈阳大健康健康管理集团有限公司（以下简称“沈阳大健康”）、太原美年大健康科技健康管理集团有限公司（以下简称“太原美年”）分别提供租赁本金人民币 1,218 万元、3,250 万元、2,532 万元的连带责任担保。

公司与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银金租”）签署了《保证合同》，为慈铭武汉、石家庄美年、西安美年、长春美年、武汉美年分别提供融资本金人民币 1,983.80 万元、1,210.30 万元、752.40 万元、624.70 万元、987.40 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。本次公司从慈铭健康未使用的担保额度中调剂不超过人民币 10,000 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

67,000 万元调整为不超过人民币 77,000 万元，公司为慈铭健康提供的担保额度由不超过人民币 22,300 万元调整为不超过人民币 12,300 万元；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 14,258.60 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 77,000 万元调整为不超过人民币 91,258.60 万元，公司及下属子公司为美年大健康、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提供的共同担保额度由不超过人民币 63,100 万元调整为不超过人民币 48,841.40 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、被担保方基本情况

#### 1、西安美年大健康健康管理有限公司

成立日期：2011 年 4 月 18 日

法定代表人：张丽

注册地址：西安市经开区未央路 164 号双威迎宾广场三楼

注册资本：人民币 4,000 万元

经营范围：一般项目：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；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。（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；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；食品销售。（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，具体经营项目以审批结果为准）

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

西安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	233,806,117.48	272,385,065.78
负债总额	153,429,146.04	195,781,055.14
其中：银行贷款总额	-	3,638,826.16
流动负债总额	146,583,184.83	183,651,612.33
净资产	80,376,971.44	76,604,010.64
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	35,202,673.00	250,642,080.09
利润总额	4,279,614.96	76,099,687.01
净利润	3,772,960.80	69,173,832.48

## 2、武汉美年大健康体检管理有限公司

成立日期：2012年4月27日

法定代表人：段泽彪

注册地址：武汉市硚口区航空路1-5号2栋0516

注册资本：人民币4,100万元

经营范围：许可项目：医疗服务；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：食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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

武汉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	400,482,263.19	431,418,834.91
负债总额	301,483,778.21	337,412,081.33
其中：银行贷款总额	30,000,000.00	30,000,000.00
流动负债总额	274,985,326.26	305,867,303.37

净资产	98,998,484.98	94,006,753.58
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	40,846,363.80	281,965,491.40
利润总额	7,520,668.62	43,940,596.61
净利润	4,991,731.40	36,021,738.68

### 3、东莞东城美兆健康医疗门诊部有限公司

成立日期：2018年3月13日

法定代表人：王嘉红

注册地址：东莞市东城街道东泰社区鸿福东路1号民盈国贸城5号楼四层L4014号商铺

注册资本：人民币3,417万元

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：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；单用途商业预付卡代理销售；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：美年健康间接持有东莞美兆100%股权，东莞美兆为公司下属全  
资子公司。

东莞美兆不是失信被执行人。

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	39,867,859.01	46,276,230.32
负债总额	16,003,976.61	20,451,084.10
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	11,065,869.55	15,102,603.82
净资产	23,863,882.40	25,825,146.22
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	7,190,386.90	44,023,885.86
利润总额	-2,451,298.76	4,908,264.00

净利润	-1,961,263.82	6,534,248.62
-----	---------------	--------------

#### 4、石家庄美年大健康体检管理有限公司

成立日期：2010年7月14日

法定代表人：周宝福

注册地址：河北省石家庄市桥西区友谊北大街75号新友合雅苑E座303

注册资本：人民币400万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务；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：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）；远程健康管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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：美年健康间接持有石家庄美年100%股权，石家庄美年为公司下属全资子公司。

石家庄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	227,723,305.71	219,710,162.16
负债总额	191,605,327.59	182,673,907.88
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	165,492,812.47	152,928,181.61
净资产	36,117,978.12	37,036,254.28
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	22,867,196.20	136,991,556.54
利润总额	-752,465.05	12,642,328.04
净利润	-918,276.16	9,553,509.42

#### 5、长春美年大健康宇宸医院有限公司

成立日期：2008年7月1日

法定代表人：南声树

注册地址：长春市朝阳区建设街 888 号

注册资本：人民币 800 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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；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：美年健康间接持有长春美年 100% 股权，长春美年为公司下属全资子公司。

长春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	113,753,699.30	117,701,073.16
负债总额	104,361,597.46	107,400,690.22
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	96,086,588.98	95,964,381.27
净资产	9,392,101.84	10,300,382.94
项目	2025 年 1-3 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	10,785,142.24	63,869,024.36
利润总额	-1,211,041.46	8,813,699.41
净利润	-908,281.10	6,552,051.43

## 6、慈铭健康体检管理集团武汉有限公司

成立日期：2009 年 4 月 3 日

法定代表人：王再可

注册地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 558 号新华大饭店商贸楼四层 7-12 轴-1，B-F 轴

注册资本：人民币 2,500 万元

经营范围：对体检中心进行管理；投资咨询；企业形象策划；会议及展览服

务；文化艺术策划；设计、制作、代理、发布国内外广告；电脑技术服务；体检信息管理系统软件开发。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）；诊疗服务（仅限分支机构经营）；健康体检服务（仅限分支机构经营）；食堂（仅限分支机构经营）。（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：美年健康间接持有慈铭武汉 100% 股权，慈铭武汉为公司下属全资子公司。

慈铭武汉不是失信被执行人。

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	208,840,596.14	222,693,094.87
负债总额	190,468,150.94	200,235,884.01
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	134,631,055.92	137,738,677.92
净资产	18,372,445.20	22,457,210.86
项目	2025 年 1-3 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	18,158,127.92	142,558,354.08
利润总额	-5,057,735.50	11,140,233.00
净利润	-4,084,765.66	9,612,928.85

## 7、西安曲江新区美年健康体检中心有限公司

成立日期：2012 年 1 月 4 日

法定代表人：张丽

注册地址：西安曲江新区慈恩路 66 号西安威斯汀大酒店西楼一层及负一层

注册资本：人民币 600 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；信息技术咨询服务；远程健康管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询。

（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；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，

具体经营项目以审批结果为准)

与公司关系：美年健康间接持有西安曲江新区美年 100%股权，西安曲江新区美年为公司下属全资子公司。

西安曲江新区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	31,526,836.05	46,656,096.33
负债总额	23,002,278.36	37,026,671.87
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	20,446,480.02	32,520,295.68
净资产	8,524,557.69	9,629,424.46
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	7,227,633.67	50,042,983.22
利润总额	-1,299,807.43	22,120,184.37
净利润	-1,104,866.77	18,837,171.16

## 8、美年大健康产业（集团）有限公司

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：人民币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，健康管理咨询（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动】

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。

美年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	2025年3月31日	2024年12月31日
----	------------	-------------

	(未经审计)	(经审计)
资产总额	16,155,919,425.02	16,501,783,017.13
负债总额	9,299,526,056.10	9,410,288,391.21
其中：银行贷款总额	1,784,826,226.77	1,587,222,557.55
流动负债总额	7,289,793,367.17	7,444,993,257.86
净资产	6,856,393,368.92	7,091,494,625.92
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	1,475,466,711.43	8,676,436,307.43
利润总额	-235,919,534.55	532,493,152.42
净利润	-204,832,803.00	398,003,218.44

### 9、新疆美年大健康健康管理有限公司

成立日期：2013年7月15日

法定代表人：李新东

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）银川路街道泉州街866号百商欧风花都4栋商业楼3层、4层

注册资本：人民币1,500万元

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：诊所服务；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；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；职工疗休养策划服务。（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：美年健康间接持有新疆美年100%股权，新疆美年为公司下属全资子公司。

新疆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	101,359,831.20	109,853,181.62
负债总额	78,570,216.75	83,406,571.48

其中：银行贷款总额	6,205,650.14	-
流动负债总额	57,395,706.51	62,471,627.65
净资产	22,789,614.45	26,446,610.14
<b>项目</b>	<b>2025年1-3月 (未经审计)</b>	<b>2024年度 (经审计)</b>
营业收入	7,939,727.21	77,465,721.18
利润总额	-4,320,485.51	242,488.89
净利润	-3,656,995.69	332,805.35

## 10、上海美恒门诊部有限公司

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，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%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。

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	658,338,795.57	658,000,696.38
负债总额	651,830,219.87	638,058,585.16
其中：银行贷款总额	46,500,000.00	37,700,000.00
流动负债总额	558,906,034.36	541,172,720.56
净资产	6,508,575.70	19,942,111.22
<b>项目</b>	<b>2025年1-3月 (未经审计)</b>	<b>2024年度 (经审计)</b>
营业收入	29,534,719.69	212,225,478.18
利润总额	-13,912,895.27	-387,843.02

净利润	-12,237,610.64	-4,413,521.76
-----	----------------	---------------

### 11、厦门市美年大健康管理有限公司

成立日期：2015年7月1日

法定代表人：罗芳

注册地址：厦门市思明区嘉禾路339号1804室

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；餐饮管理。（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。（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：美年健康间接持有厦门美年100%股权，厦门美年为公司下属全资子公司。

厦门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	86,242,794.38	86,472,760.07
负债总额	67,725,667.75	65,993,799.87
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	59,541,192.41	55,321,722.52
净资产	18,517,126.63	20,478,960.20
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	9,656,583.89	61,830,051.40
利润总额	-2,719,654.59	-4,055,424.65
净利润	-1,961,833.57	-2,936,712.47

### 12、沈阳大健康健康管理有限公司

成立日期：2007年12月3日

法定代表人：夏红丽

注册地址：沈阳市沈河区奉天街 373 号 9 门

注册资本：人民币 1,800 万元

经营范围：许可项目：医疗服务，依托实体医院的互联网医院服务，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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：远程健康管理服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息系统集成服务，住房租赁，医疗设备租赁（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：美年健康间接持有沈阳大健康 100% 股权，沈阳大健康为公司下属全资子公司。

沈阳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	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	364,998,604.03	363,055,389.36
负债总额	371,554,043.23	364,512,996.53
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	-
流动负债总额	356,074,164.22	350,097,334.14
净资产	-6,555,439.20	-1,457,607.17
项目	2025 年 1-3 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	16,659,265.72	112,219,241.09
利润总额	-5,465,190.03	-17,541,937.40
净利润	-5,097,832.03	-15,482,977.85

### 13、太原美年大健康科技健康管理有限公司

成立日期：2008 年 11 月 3 日

法定代表人：张彬峰

注册地址：山西省太原市迎泽区建设南路 698 号东风佳苑东楼

注册资本：人民币 800 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；药品互联网信息服务；药品零售（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);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;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品)(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:美年健康间接持有太原美年 100%股权,太原美年为公司下属全资子公司。

太原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	323,550,451.46	355,221,505.95
负债总额	238,684,143.57	264,640,098.31
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	201,588,518.39	223,137,894.80
净资产	84,866,307.89	90,581,407.64
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	36,694,589.52	239,461,365.50
利润总额	-3,503,586.00	35,121,804.46
净利润	-2,534,441.52	28,093,508.55

#### 14、慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司

成立日期:2008年1月7日

法定代表人:毕天晓

注册地址:北京市朝阳区八里庄西里99号楼501、502、503、507、508、509

注册资本:人民币60万元

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：美年健康间接持有慈铭慈云寺 100%股权，慈铭慈云寺为公司下属全资子公司。

慈铭慈云寺不是失信被执行人。

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	38,961,790.77	43,084,003.71
负债总额	28,148,630.11	31,641,270.26
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	28,148,630.11	31,163,623.42
净资产	10,813,160.66	11,442,733.45
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	5,057,970.86	39,126,463.34
利润总额	-840,423.65	11,667,199.58
净利润	-629,572.79	8,725,753.23

#### 15、慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司

成立日期：2003年9月18日

法定代表人：毕天晓

注册地址：北京市海淀区知春路1号1层101、102、103、104、2层201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、216

注册资本：人民币60万元

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：美年健康间接持有慈铭学院路 100%股权，慈铭学院路为公司下  
属全资子公司。

慈铭学院路不是失信被执行人。

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	37,586,518.75	48,398,563.46
负债总额	33,486,738.77	42,495,270.37
其中：银行贷款总额	1,000,000.00	
流动负债总额	26,675,562.52	34,025,454.70
净资产	4,099,779.98	5,903,293.09
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	3,513,880.86	38,277,024.02
利润总额	-2,391,882.91	5,311,523.56
净利润	-1,803,513.11	4,333,968.36

#### 16、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卓越慈铭100%股权，上海卓越慈铭为公司下属全资子公司。

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	138,619,863.86	140,848,717.73
负债总额	130,783,535.59	130,952,903.03
其中：银行贷款总额	17,990,000.00	17,990,000.00

流动负债总额	85,585,456.67	84,887,323.54
净资产	7,836,328.27	9,895,814.70
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	6,529,719.35	59,424,801.64
利润总额	-2,734,612.24	-437,536.49
净利润	-2,059,486.43	-431,221.68

### 17、上海美健门诊部有限公司

成立日期：2009年8月17日

法定代表人：俞熔

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

注册资本：人民币100万元

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，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（不含增值电信业务、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经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有上海美健100%股权，上海美健为公司下属全资子公司。

上海美健不是失信被执行人。

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	67,109,802.70	63,500,821.43
负债总额	64,541,589.63	59,145,776.49
其中：银行贷款总额	13,500,000.00	13,500,000.00
流动负债总额	61,171,112.94	54,776,217.10
净资产	2,568,213.07	4,355,044.94
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	4,210,885.77	25,215,289.76
利润总额	-2,371,165.96	317,224.35
净利润	-1,786,831.87	31,997.55

### 18、成都金牛美年大健康管理咨询有限公司

成立日期：2017年12月18日

法定代表人：晏福辉

注册地址：成都市金牛区一环路北三段1号万达广场4、5层Z-1F-B号

注册资本：人民币4,154.52万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务；依托实体医院的互联网医院服务。（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：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）

与公司关系：美年健康间接持有成都金牛美年100%股权，成都金牛美年为公司下属全资子公司。

成都金牛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	43,160,750.21	40,934,725.19
负债总额	28,646,320.75	26,175,718.80
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	24,783,942.03	20,950,379.87
净资产	14,514,429.46	14,759,006.39
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	6,728,476.34	39,249,880.27
利润总额	-287,229.67	5,810,480.24
净利润	-244,576.93	4,933,170.68

### 19、广州美年大健康医疗门诊部有限公司

成立日期：2013年9月22日

法定代表人：刘辉

注册地址：广州市天河区花城大道86号三层B区

注册资本：人民币500万元

经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；软件开发；医学研究和试验发展；医疗设备租赁；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；远程健康管理服务；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；第一类医疗器械销售；餐饮服务；食品销售；诊所服务；医疗服务

与公司关系：美年健康间接持有广州美年 97%股权，广州美年为公司下属控股子公司。

广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	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	96,104,736.78	96,696,818.54
负债总额	80,375,377.07	81,121,294.37
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	55,566,760.90	55,054,625.12
净资产	15,729,359.71	15,575,524.17
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	15,124,313.81	76,278,470.20
利润总额	216,363.52	9,509,901.88
净利润	153,835.54	7,030,281.23

#### 四、协议的主要内容

##### 1、公司与华夏银行签署的《最高额保证合同》

主合同债务人：广州美年大健康医疗门诊部有限公司

债权人（乙方）：华夏银行股份有限公司中山分行

保证人（甲方）：美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、诉讼费、仲裁费、

公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。

保证期间：（1）甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；2）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。（2）前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。（3）如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。

担保金额：所担保的最高债权额为人民币壹仟万元整。

## **2、慈铭健康与宁波银行分别签署的《最高额保证合同》**

债务人：慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司/慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司

债权人：宁波银行股份有限公司北京分行

保证人：慈铭健康体检管理集团有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：（1）主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。（2）因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任。（3）因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。

保证期间：（1）主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。（2）债

权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。（3）银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。（4）银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。（5）保理融资（包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务）项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。（6）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。

担保金额：所担保的债权最高本金限额分别为人民币壹仟万元整/人民币壹仟万元整。

### **3、公司与乐山商业银行签署的《保证担保合同》**

债务人：成都金牛美年大健康管理咨询有限公司

债权人：乐山市商业银行股份有限公司成都分行

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：（1）本合同所担保债权之本金数额为人民币柒佰万元整。被担保债权的最终本金数额以债权人实际发放的借款金额或实际开立的银行承兑汇票、信用证、保函等的金额为准；当主合同约定可以循环使用时，保证人在本合同项下提供的是最高额连带责任保证担保，本条约定的担保债权本金数额为本合同所担保债权之最高本金数额。（2）被确定属于本合同之被担保主债权的，则该主债权项下的利息（包括正常利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。（3）依据上述两款确定的债权金额之和，为本合同项下保证人所担保的最高债权额，也是保证人的担保范围。

保证期间：（1）被担保的债务履行期限届满之次日起叁年。若债权人根据主合同约定宣布债务提前到期，保证期间自债权人宣布债务提前到期日之次日起叁

年。若主合同债务展期的，保证期间为自展期期限届满之次日起叁年。若主合同为信用证、银行承兑汇票或开立保函的，保证期间为债务履行期限届满日（含应提前交存票款日）之次日起叁年。若主合同为分期履行债务的，保证期间为自最后一期债务履行期限届满之次日起叁年。若主合同为商业汇票贴现的，保证期间为自贴现票据到期日之次日起叁年。若本合同为最高额保证的，所担保的债务的保证期间为最后到期债权的履行期限届满之次日起叁年。（2）在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求保证人承担保证责任。

担保金额：所担保的债权本金为人民币柒佰万元整。

#### **4、公司与广发银行分别签署的《最高额保证合同》**

债务人：上海卓越慈铭门诊部有限公司/上海美恒门诊部有限公司/上海美健门诊部有限公司

债权人（甲方）：广发银行股份有限公司上海分行

保证人（乙方）：美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

保证期间：（1）自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。（2）保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。（3）在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。（4）如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：所担保的债权最高本金余额分别为人民币陆佰玖拾万元整/人民币伍佰肆拾万元整/人民币叁佰肆拾万元整。

#### **5、公司与横琴华通签署的《保证合同》**

承租人：东莞东城美兆健康医疗门诊部有限公司/美年大健康产业（集团）有

限公司/新疆美年大健康健康管理有限公司/西安美年大健康健康管理有限公司/石家庄美年大健康体检管理有限公司/慈铭健康体检管理集团武汉有限公司/武汉美年大健康体检管理有限公司/长春美年大健康宇宸医院有限公司/西安曲江新区美年健康体检中心有限公司

债权人：横琴华通金融租赁有限公司

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：（1）承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租前息（如有）、租金（含预付租金）、资金占用费、逾期利息、提前支付补偿金（如有）、违约金、损害赔偿金、约定损失赔偿金、留购价款、（资金）使用费、其他应付款项、债权人为了实现债权和担保权利而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、保全担保费、保全保险费、公证费、公告费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物折价、评估、运输、保管、维修等费用）和其他应付款项，以及主合同项下承租人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他义务。如遇利率变化，还包括因该变化而必须调整的款项。人民币以外的币种汇率按各具体业务实际发生时公布的外汇牌价折算。（2）保证人在保证范围内应付的款项中应当优先支付债权人为了实现债权而发生的相关费用。（3）如果主合同被解除或被认定为其他法律关系，则本合同项下保证范围为承租人应向债权人承担的包括但不限于返还财产及赔偿损失等全部义务或是基于其他法律关系形成的债务。（4）如果主合同不成立、不生效、全部或部分无效、被撤销，则本合同项下保证范围为在主合同出现上述情形时，承租人应向债权人承担的包括但不限于返还财产及赔偿损失等全部义务。

保证期间：（1）自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。（2）主合同项下包括两个或两个以上租约的，保证期间应当至主合同项下全部租约项下债务履行期限届满之日起三年。（3）履行期限包括根据主合同约定或法律规定展期、提前到期的情形。若发生展期或提前到期的情形，不需要取得保证人的同意，本合同项下的保证期间为自主合同展期或提前终止后的最后一期债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：所担保的租赁本金合计为人民币壹亿元整。

## **6、公司向弘信博格分别签署的《保证函》**

承租人：厦门市美年大健康管理有限公司/沈阳大健康健康管理有限公司/太原美年大健康科技健康管理有限公司

债权人：天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：（1）主合同项下债权人对承租人享有的全部债权（无论该债权是否基于融资租赁关系产生），包括但不限于承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金、首付款、租赁保证金、租赁服务费、违约金、延付利息、终止金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项。（2）债权人为实现担保权利而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、公告费、差旅费、执行费用及主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、评估、鉴定等费用）。（3）承租人在主合同项下任何其他义务（包括但不限于返还租赁物）的履行。

保证期间：（1）主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起三年。（2）承租人在主合同项下的债务履行期限如有变更，则保证期间自动变更为变更后的主合同项下租赁期限届满之日起三年，而无需另行征得保证人书面同意或确认。

担保金额：所担保的租赁本金分别为人民币壹仟贰佰壹拾捌万元整/人民币叁仟贰佰伍拾万元整/人民币贰仟伍佰叁拾贰万元整。

## **7、公司与招银金租签署的《保证合同》**

承租人：慈铭健康体检管理集团武汉有限公司/石家庄美年大健康体检管理有限公司/西安美年大健康健康管理有限公司/长春美年大健康宇宸医院有限公司/武汉美年大健康体检管理有限公司

出租人（甲方）：招银金融租赁有限公司

保证人（乙方）：美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：（1）主合同项下甲方对承租人享有的全部债权（即甲方有权要求承租人履行的全部金钱给付义务），包括但不限于承租人应按照主合同向甲方支付的租金总额、违约金、首期租金、风险保证金、留购名义货价、损害赔偿金、资

金占用费/使用费及其他应付款项，如遇主合同项下约定的利率发生变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准；以及甲方为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费、律师费、风险代理费、保全费用、诉讼保全担保费、诉讼保全保险费、差旅费、因清收而发生的其他费用及租赁物取回时的保管、维修、运输、评估等费用）和其他所有承租人应付费用。（2）如果主合同不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销、被解除，乙方还应就因返还财产或赔偿损失而形成的承租人的全部债务向甲方承担赔偿责任。（3）乙方在此确认，乙方应当就主合同项下的承租人应当履行的包括但不限于全部金钱给付义务向甲方承担连带保证责任，主合同法律关系的认定，均不影响乙方按本合同约定承担保证责任，乙方在任何情况下均不得以主合同法律关系的认定作为拒绝履行责任（包括但不限于保证责任、赔偿责任或其他责任）的抗辩。

保证期间：（1）自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年止。（2）承租人在主合同项下的债务履行期限如有变更，则保证期间为自本合同生效之日起至变更后的全部债务履行期限届满之日后满两年时止。

担保金额：所担保的融资本金分别为人民币壹仟玖佰捌拾叁万捌仟元整/人民币壹仟贰佰壹拾万叁仟元整/人民币柒佰伍拾贰万肆仟元整/人民币陆佰贰拾肆万柒仟元整/人民币玖佰捌拾柒万肆仟元整。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 6 月 26 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 342,779.42 万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 43.32%，其中，公司为子公司累计提供担保余额为人民币 248,387.52 万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 31.39%；子公司为子公司累计提供担保余额为人民币 83,566.89 万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 10.56%。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、公司与华夏银行签署的《最高额保证合同》（广州美年）；
- 2、慈铭健康与宁波银行签署的《最高额保证合同》（慈铭慈云寺、慈铭学院

路)；

3、公司与乐山商业银行签署的《保证担保合同》（成都金牛美年）；

4、公司与广发银行签署的《最高额保证合同》（上海卓越慈铭、上海美恒、上海美健）；

5、公司与横琴华通签署的《保证合同》（东莞美兆、美年大健康、新疆美年、西安美年、石家庄美年、慈铭武汉、武汉美年、长春美年、西安曲江新区美年）；

6、公司向弘信博格签署的《保证函》（厦门美年、沈阳大健康、太原美年）；

7、公司与招银金租签署的《保证合同》（慈铭武汉、石家庄美年、西安美年、长春美年、武汉美年）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十八日