

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-035

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

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日收到公司股东世纪长河科技集团有限公司（以下简称“世纪长河”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：上海天亿资产管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）、世纪长河、通怡海川6号私募证券投资基金、通怡桃李3号私募证券投资基金、通怡桃李12号私募证券投资基金和郭玮瓚先生。

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人合计持有公司股份775,547,190股，累计质押股份为586,889,999股，累计质押占其所持股份比例为75.67%。具体情况如下：

2俞熔先生已质押及未质押股份中的限售股份为高管锁定股。

3本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。

三、股东质押的股份是否出现平仓风险

1、实际控制人及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为14,775.81万股，占其所持股份比例19.05%，占公司总股本比例3.77%，对应融资余额人民币17,000.00万元；其中，未来半年内到期的质押股份累计数量为2,415.00万股，占其所持股份比例3.11%，占公司总股本比例0.62%，对应融资余额人民币12,000.00万元。还款资金来源为自筹资金，实际控制人及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力。

2、截至本公告披露日，实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3、实际控制人及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如

达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。同时提请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、告知函；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-036

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向银行申请

综合授信额度及公司提供担保及反担保的进展公告

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“美年健康”、“公司”、“本公司”）于2022年3月10日召开的第八届董事会第八次（临时）会议及2022年3月28日召开的公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保及反担保的议案》。同意公司及所有下属子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币85亿元，以及公司、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”）对下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保总额度不超过人民币67.6亿元，其中本公司为下属全资或控股子公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币65亿元的最高额连带责任保证；美年大健康为部分下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供不超过2.6亿元的最高额连带责任保证。具体详见《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信

额度及公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：2022-025）。

二、担保进展情况

近日，公司与上海银行分别就上海慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海慈铭”）、上海卓越慈铭门诊部有限公司（以下简称“卓越慈铭”）、上海至诚慈铭门诊部有限公司（以下简称“至诚慈铭”）以及上海初元慈铭门诊部有限公司（以下简称“初元慈铭”）的贷款签署了《普惠及小企业借款合同》，为上述上海慈铭等4家下属全资子公司各提供最高额800万元、1,000万元、700万元以及500万元的连带责任保证，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”）为上述4家全资子公司向银行申请的综合授信业务提供合计不超过3,000万元的贷款中85%的部分提供连带责任保证担保，同时本公司向融资担保中心提供反担保。

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，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、上海慈铭

公司名称：上海慈铭门诊部有限公司

法定代表人：安宁

住所：上海市黄浦区广东路429号2-3楼

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：营利性医疗机构，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）

与公司关系：美年健康间接持有上海慈铭100%的股权，上海慈铭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

2、卓越慈铭

公司名称：上海卓越慈铭门诊部有限公司

法定代表人：安宁

住所：上海市徐汇区虹桥路188号2楼201室（A）

与公司关系：美年健康间接持有卓越慈铭100%的股权，卓越慈铭为公司下属全资子公司。

3、至诚慈铭

公司名称：上海至诚慈铭门诊部有限公司

法定代表人：安宁

住所：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。（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：美年健康间接持有至诚慈铭100%的股权，至诚慈铭为公司下属全资子公司。

4、初元慈铭

公司名称：上海初元慈铭门诊部有限公司

法定代表人：安宁

住所：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：预防保健科，内科，外科，妇产科：妇科专业，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科：牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔粘膜病专业、儿童口腔专业、口腔颌面

外科专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、预防口腔专业，麻醉科，医学检验科：临床体液、血液专业，医学影像科：X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业，中医科：针灸科专业、推拿科专业，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）

与公司关系：美年健康间接持有初元慈铭100%的股权，初元慈铭为公司下属全资子公司。

四、担保协议的主要内容

公司就上海慈铭等4家下属全资子公司分别与上海银行签署的《普惠及小企业借款合同》

债权人（贷款人）：上海银行股份有限公司浦东分行

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

被担保对象（借款人/债务人）：上海慈铭等4家下属全资子公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：保证担保范围为债权人在本合同第1条所指主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息（含复利）、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金和实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）。

保证期间：（1）保证人承担保证责任的期间为自本合同第2条所述借款人履行债务的期限届满之日起三年。

（2）若本合同所述主合同项下债务人可分期履行还款义务的，保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。

（3）因借款人违约，贷款人提前收回贷款时，保证期间相应提前。

其他重要条款：本合同担保的主债权如发生违约，在共同保证人融资担保中心先行代偿后，融资担保中心有权向本保证人全额追偿；本保证人若在融资担保中心前先行代偿，自愿放弃向共同保证人融资担保中心追偿。

担保金额：所担保的主债权最高本金余额分别为人民币捌佰万元、壹仟万元、柒佰

万元、伍佰万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币175,370.00万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的22.00%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币165,870.00万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的20.80%。公司及控股子公司未发生逾期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、与上海银行分别签署的4家下属全资子公司的《普惠及小企业借款合同》。

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-034

美年大健康产业控股股份有限公司

关于下属子公司对外投资、放弃部分

参股公司优先购买权及优先认购权

暨关联交易的进展公告

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开的第七届董事会第三十五次（临时）会议及2021年10月15日召开的公司2021年第六次临时股东大会，审议并通过《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权，金额不超过人民币91,000万元。具体情况详见公司发布的《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-098）。

一、进展情况

近日，公司部分参股公司办理完成相关工商变更登记手续，并取得市场监督管理局颁发的营业执照，具体情况如下：

（一）哈尔滨美铭健康管理有限责任公司

类型：其他有限责任公司

住所：哈尔滨市南岗区花园街403号三层#3-38号商铺

法定代表人：孙广梅

注册资本：人民币4,800.0032万元

成立日期：2018年7月4日

经营范围：营养健康咨询服务；健康体检服务（限分支机构经营）；食品经营（限分支机构经营）。

（二）东莞虎门美慈奥亚门诊部有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：广东省东莞市虎门镇连升路84号303室

法定代表人：孙道梅

注册资本：人民币2,707.78万元

成立日期：2017年12月12日

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；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）；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）；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）

（三）郑州美健健康管理有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：郑州市二七区黄岗寺嵩山路社区1号楼一至二层

法定代表人：胡伟东

注册资本：人民币3,800万元

成立日期：2017年7月14日

经营范围：健康咨询，营利性医疗服务，电子产品技术开发。

(四) 南京美宜门诊部有限公司

类型：有限责任公司

住所：南京市江宁高新园区天元东路52号

法定代表人：田欢

注册资本：人民币3,301.71万元

成立日期：2016年7月24日

经营范围：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）

(五) 苏州美新门诊部有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：苏州高新区狮山路35号1幢101室

法定代表人：俞凤艳

注册资本：人民币1,814.57万元

成立日期：2016年11月25日

经营范围：诊疗服务、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）

(六) 西安美兆健康管理有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：陕西省西安市高新区锦业路12号迈科商业中心八层（806）

法定代表人：李霞

注册资本：人民币5,450万元

成立日期：2017年10月9日

（七）深圳市美辰健康管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：深圳市罗湖区清水河街道北环大道1022号金湖文化中心三四层

法定代表人：王萍

注册资本：人民币5,170.849315万元

成立日期：2018年6月25日

经营范围：一般经营项目是：健康养生管理咨询（不含医疗行为）；计算机软硬件开发、销售；医院项目投资（具体项目另行申报）；为医院提供后勤管理服务；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

二、备查文件

1、上述各参股公司的营业执照或准予变更登记（备案）通知书。