(上接 222 版)

经核查,公司本次购买云南慈铭等十三家参股公司股权事项聘请了东洲评估作为该等公司股东全部权益价值的评估机构,东洲评估出具的评估结论是在合理的假设前提下,按照公认的评估方法和必要的评估程序进行。

本次关联交易价格在资产评估机构出具的标的股权评估值基础上,由交易各方充分协商后自愿达成,评估假设和评估结论合理,定价政策及定价依据合理,交易价格公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易也符合公司的战略布局,有利于实现公司区域市场的发展规划。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,也不存在向关联方输送利益的情形,符合《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》及《公司章程》等相关规定,我们同意将本次收购暨关联交易事项提交公司董事会审议,与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

九、独立董事意见

经核查,公司本次购买云南慈铭等十三家参股公司股权事项聘请了东洲评估作为该等公司股东全部权益价值的评估机构,东洲评估出具的评估结论是在合理的假设前提下,按照公认的评估方法和必要的评估程序进行,且本次收购暨关联交易事项已经我们事前认可,并经公司第八届董事会第二十八次(临时)会议审议通过,关联董事回避了表决,表决程序合法、有效。

本次关联交易价格在资产评估机构出具的标的股权评估值基础上,由交易各方充分协商后自愿达成,评估假设和评估结论合理,定价政策及定价依据合理,交易价格公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易也符合公司的战略布局,有利于实现公司在相关区域市场的发展规划。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,也不存在向关联方输送利益的情形,符合《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—一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,我们同意收购云南慈铭健康管理有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的事项。

十、备查文件

1、第八届董事会第二十八次(临时)会议决议;

2、独立董事对公司第八届董事会第二十八次(临时)会议相关事项发表的独立意见;

3、独立董事对公司第八届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的事前认可意见;

4、美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司拟收购云南慈铭等十三家公司股权所涉及的股东全部权益价值资产评估报告;

5、云南慈铭等十三家公司的审计报告。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十六日

1(本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。)

2(交易作价跟 100%股权的整体价值所对应权益的差异系标的股东未全部实缴出资所致。)

3(交易作价跟 100%股权的整体价值所对应权益的差异系标的股东未全部实缴出资所致。)

4(交易作价跟 100%股权的整体价值所对应权益的差异系标的股东未全部实缴出资所致。)

5(注:若目标公司已向公司下属全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司及其关联方支付当年度运营服务费及软件信息服务费的,此处约定的业绩承诺的净利润金额变更为“当年归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 – 当年度已付运营服务费及软件信息服务费×(1 – 目标公司企业所得税税率)”后的金额。)

6(注:如乙方未能完成本协议乙方承诺的 2023 年度业绩承诺,业绩承诺期的起始年度从 2023 年度顺延至目标公司的业绩承诺达到本协议乙方承诺的 2023 年度业绩承诺所对应的年度,以此为始业绩承诺期三年。)

7(注:若目标公司已向公司下属全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司及其关联方支付当年度运营服务费及软件信息服务费的,此处约定的业绩承诺的净利润金额变更为“当年归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 – 当年度已付运营服务费及软件信息服务费×(1 – 目标公司企业所得税税率)”后的金额。)

8(包含其实际控制人俞熔先生控制的所有关联方。)

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2023–097

美年大健康产业控股股份有限公司关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告

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。

特别提示:

本次被担保对象中慈溪美年综合门诊部有限公司(以下简称“慈溪美年”)等 4 家下属子公司的资产负债率超过 70%,请投资者充分关注担保风险。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、情况概述

(一)本次新增担保基本情况

因经营发展需要,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”)拟为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保,本次拟新增担保额度累计不超过人民币 5,300 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.71%。其中,为资产负债率 70%以上的子公司担保不超过人民币 4,500 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.60%,为资产负债率 70%以下的子公司担保不超过人民币 800 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.11%。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。具体担保额度分配如下:

单位:万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例(直接或间接)	被担保方最近一年经审计或最近一期资产负债率孰高值	截至目前担保余额	本次新增担保额度	总担保额度	担保额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	美年健康	泰安美年大健康体检管理有限公司	100%	69.47%	0	500	500	0.07%	否
2		慈溪美年综合门诊部有限公司	51%	175.85%	0	1,000	1,000	0.13%	否
3		杭州美新医疗门诊部有限公司	100%	106.37%	0	1,500	1,500	0.20%	否
4		杭州美贸医疗门诊部有限公司	100%	132.08%	0	1,500	1,500	0.20%	否
5		无锡美华门诊部有限公司	100%	46.53%	0	300	300	0.04%	否
6		湘潭市美年大健康健康管理有限公司	91.76%	81.83%	0	500	500	0.07%	否
合计					0	5,300	5,300	0.71%	

(二)反担保基本情况

公司下属全资子公司天津滨海新区美欣门诊有限公司和天津南开区美年鼓楼健康管理有限公司分别拟向大连银行申请贷款人民币 400 万元,期限 1 年,天津中关村科技融资担保有限公司(以下简称“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的要求,公司下属全资子公司天津美年投资管理有限公司(以下简称“天津美年”)需向天津融资担保提供连带责任反担保,本次新增反担保额度合计人民币 800 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.11%。

具体担保额度分配如下:

序号	担保方	被反担保方	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	截至目前反担保余额(万元)	本次新增反担保额度(万元)	新增反担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
1	天津美华	天津中关村科技融资担保有限公司	0.74%	0	800	0.11%	否
合计				0	800	0.11%	

(三)新增担保方情况

公司于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次(临时)会议及 2023 年 3 月 24 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》,同意公司为下属控股子公司重庆美年大健康管理有限公司(以下简称“重庆美年”)向银行申请综合授信事项提供担保,担保额度不超过人民币 2,000 万元,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》(公告编号:2023–021)。现根据重庆美年的实际需要,拟增加其直接股东成都美年大健康健康管理有限公司(以下简称“成都美年”)、重庆大健康健康体检管理有限公司(以下简称“重庆大健康”)作为担保方,在上述已审批的担保额度内,为重庆美年提供担保。成都美年及重庆大健康均为公司下属控股子公司,本次除新增担保方外,其他内容不变,仍以 2023 年第二次临时股东大会审议批准为准。

(四)审批程序

2023 年 10 月 25 日,公司召开了第八届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层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。在上述额度内,公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂,不需要单独进行审批。

二、被担保方及被反担保方基本情况

(一)被担保方

1、泰安美年大健康体检管理有限公司(以下简称“泰安美年”)

成立日期:2012 年 02 月 22 日

法定代表人:石琳

住所:山东省泰安市泰山区温泉路北首三合社区 18# 商业楼

注册资本:人民币 1,871.10 万元

经营范围:许可项目:医疗服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。(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:企业形象策划;广告发布;广告制作;食品销售(仅销售预包装食品);健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)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:美年健康间接持有其 100%股权,泰安美年为公司下属全资子公司。

泰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	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	338,510,664.32	360,197,904.96
负债总额	223,135,450.65	243,277,273.42
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	192,187,999.96	206,499,872.72
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	115,375,213.67	106,920,631.53
项目	2023年1–6月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	74,511,323.29	131,196,784.23
利润总额	9,224,265.92	–7,444,589.28
净利润	8,464,582.14	–4,962,779.12

2、慈溪美年综合门诊部有限公司

成立日期:2017 年 04 月 26 日

法定代表人:王宏伟

住所:浙江省慈溪市白沙路街道人和路 558 号友谊商厦 1–1,2–1,3–1,4–1 室

注册资本:人民币 2,000 万元

经营范围:急诊室;内科;外科;妇产科;妇科专业、妇女保健科;眼科;耳鼻咽喉科;口腔科;中医科;医学检验科:临床体液、血液专业,临床微生物学专业,临床化学检验专业,临床免疫、血清学专业;医学影像科:X 线诊断专业、超声诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业。(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:美年健康间接持有其 51%股权,慈溪美年为公司下属控股子公司。

慈溪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	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	50,678,981.76	38,581,392.57
负债总额	82,144,377.15	67,844,535.97
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	72,810,887.97	57,673,290.49
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	–31,465,395.39	–29,263,143.40
项目	2023年1–6月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	17,847,746.19	32,069,620.33
利润总额	–2,202,241.99	–1,772,838.23
净利润	–2,202,241.99	–1,772,838.23

3、杭州美新医疗门诊部有限公司(以下简称“杭州美新”)

成立日期:2017 年 08 月 11 日

法定代表人:戴明贤

住所:浙江省杭州市上城区城星路 59 号 102 室 2–3 层、301 室

注册资本:人民币 1,500 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;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)。一般项目:第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;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:美年健康间接持有其 100%股权,杭州美新为公司下属全资子公司。

杭州美新不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	94,167,854.51	111,395,954.20
负债总额	94,636,362.69	117,377,246.47
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	78,086,453.50	97,859,966.69
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	–468,508.18	–5,981,292.27
项目	2023年1–6月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	40,170,984.32	134,734,993.98
利润总额	2,636,924.31	1,101,648.52
净利润	2,636,924.31	–1,547,489.62

4、杭州美贸医疗门诊部有限公司(以下简称“杭州美贸”)

成立日期:2018 年 02 月 12 日

法定代表人:戴明贤

住所:浙江省杭州市西湖区灵隐街道曙光路 122 号世贸中心一期展厅 3–4F

注册资本:人民币 1,500 万元

经营范围:许可项目:医疗服务;餐饮服务;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)。一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);诊所服务(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:美年健康间接持有其 100%股权,杭州美贸为公司下属全资子公司。

杭州美贸不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	99,679,103.37	66,317,666.26
负债总额	113,042,213.51	87,589,829.36
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	112,064,033.20	86,387,890.59
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	–13,363,110.14	–21,272,163.10
项目	2023年1–6月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	63,867,974.73	89,229,878.50
利润总额	1,388,161.67	–680,917.24
净利润	1,388,161.67	–7,201,808.53

5、无锡美华门诊部有限公司(以下简称“无锡美华”)

成立日期:2017 年 03 月 28 日

法定代表人:孙福玉

住所:无锡市中山路 260 号五楼部分、六楼全部

注册资本:人民币 3,975.30 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,具体经营项目以审批结果为准)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;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)(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:美年健康间接持有其 100%股权,无锡美华为公司下属全资子公司。

无锡美华不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	48,693,128.43	48,969,497.79
负债总额	22,530,428.00	22,778,497.22
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	15,691,695.65	14,676,280.76
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	26,162,700.43	26,181,000.57
项目	2023年1–6月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	16,715,522.60	33,931,369.25
利润总额	1,100,177.61	–821,671.26
净利润	–18,300.14	3,508,956.77

6、湘潭市美年大健康健康管理有限公司(以下简称“湘潭美年”)

成立日期:2016 年 01 月 25 日

法定代表人:胡宇峰

住所:湘潭市岳塘区宝塔街道吉安路 87 号吉安大厦

注册资本:人民币 2,500 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: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);保健食品(预包装)销售;食品销售(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:美年健康间接持有其 91.76%股权,湘潭美年为公司下属控股子公司。

湘潭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	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	19,983,212.62	19,271,373.72
负债总额	14,330,164.41	15,769,103.31
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	9,296,217.02	10,491,043.89
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	5,653,048.21	3,502,270.41
项目	2023年1–6月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	5,225,521.70	12,603,854.76
利润总额	–1,286,148.00	–2,529,386.04
净利润	2,150,777.80	–2,727,373.99

(二)被反担保方

名称:天津中关村科技融资担保有限公司

成立日期:2018 年 08 月 01 日

法定代表人:王君

住所:天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 1 门 1101–1105

注册资本:人民币 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展经营活动)

关联关系: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

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	225,426,635.49	220,489,480.29
负债总额	19,704,336.34	16,114,476.57
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	19,704,336.34	16,114,476.57
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	205,722,299.15	204,375,004.72
项目	2023年1–6月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	5,523,861.86	9,242,193.37
利润总额	2,250,942.01	3,192,129.02
净利润	1,347,294.43	2,634,466.93

(三)新增担保方的被担保方

名称:重庆美年大健康管理有限公司

成立日期:2016 年 09 月 12 日

法定代表人:霍东

住所:重庆市九龙坡区谢家湾正街 55 号(华润二十四城)二期 19 栋第负一夹层整层、第一层整层商铺

注册资本:人民币 2,962.97 万元

经营范围:健康管理、健康咨询(以上均不得从事诊疗活动,不得从事药品及需经许可的医疗器械经营);餐饮服务、营业性医疗机构经营(以上两项限取得许可的分公司经营)。(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:美年健康间接持有其 96.04%股权,重庆美年为公司下属控股子公司。

重庆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	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	96,607,079.61	98,017,192.45
负债总额	37,924,700.23	43,462,528.71
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	37,924,700.23	42,138,417.56
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	58,682,379.38	54,554,671.74
项目	2023年1–6月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	29,901,069.21	33,396,214.49
利润总额	4,091,068.56	–1,466,179.74
净利润	4,127,707.64	–1,771,206.42

三、担保协议的主要内容

本次担保系公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保与反担保事项,相关协议尚未签署,最终实际担保总额将不超过本次授予的拟担保额度,具体担保金额、担保期限以签订的相关合同为准。

四、董事会意见

公司本次担保及反担保计划是为了满足下属子公司未来一定时期经营发展需要,不会对公司产生不利影响,亦不会影响公司持续经营能力。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,公司能够充分了解其经营情况,对日常经营具有控制权,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。重庆美年增加担保方系根据实际业务需要作出的安排,符合公司利益。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。

公司本次担保对象中慈溪美年、湘潭美年的其他小股东未按出资比例向本公司提供反担保措施,鉴于慈溪美年、湘潭美年为公司下属控股子公司,其经营活动相关各环节均处于公司有效监管之下,经营管理风险处于公司有效控制范围之内,公司对上述被担保人具有实质控制权,能及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控,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上市公司的利益。除慈溪美年、湘潭美年、重庆美年之外,其余被担保对象均为公司全资子公司,被担保对象经营状况良好,具备偿还债务能力,不会损害公司的利益。

五、独立董事意见

我们认为,公司本次为下属子公司提供担保及反担保、为重庆美年增加担保方的事项是基于下属子公司未来业务发展需要,本次担保风险可控,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议此事项时,表决程序合法、有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。因此,我们同意为下属子公司提供担保及反担保、为重庆美年增加担保方的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 10 月 24 日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币 276,074.35 万元,占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 37.03%,其中,公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 184,690.09 万元,占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 24.77%。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。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十八次(临时)会议决议;

2、独立董事对公司第八届董事会第二十八次(临时)会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十六日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2023–096

美年大健康产业控股股份有限公司第八届监事会第十六次(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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次(临时)会议经全体监事同意,会议于 2023 年 10 月 25 日上午 11 时以通讯表决方式召开。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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:俞熔先生及其关联方拟调整其出具的避免同业竞争相关《承诺函》并延长承诺期限事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规,不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

《关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的公告》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.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十六次(临时)会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十六日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2023–095

美年大健康产业控股股份有限公司第八届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

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。

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”)第八届董事会第二十八次(临时)会议经全体董事同意,会议于 2023 年 10 月 25 日上午 9 时以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名,实际出席会议的董事为 11 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。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》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.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议并通过《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事俞熔先生、郭美玲女士、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,均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的公告》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.cninfo.com.cn)。

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《关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的议案》

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事俞熔先生、郭美玲女士、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,均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的公告》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.cninfo.com.cn)。

本议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《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于召开 2023 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.cn)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十八次(临时)会议决议;

2、独立董事对公司第八届董事会第二十八次(临时)会议相关事项发表的独立意见;

3、独立董事对公司第八届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十六日

招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年度第二次分红公告

公告送出日期:2023 年 10 月 26 日

1、公告基本信息

基金名称		招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称		招商招惠 3 个月定开债发起式	
基金主代码		003442	
基金合同生效日		2018年4月6日	
基金管理人名称		招商基金管理有限公司	
基金托管人名称		交通银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2022年10月23日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2023 年度的第二次分红	
下属分级基金的基金简称		招商招惠 3 个月定开债发起式 A	招商招惠 3 个月定开债发起式 C
下属分级基金的交易代码		003442	003443
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0228	–
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	128,580,979.95	–
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	25,116,196.97	–
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)		0.097	–

注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 = 基准日基金可供分配利润 *20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年10月27日
除息日	2023年10月27日
现金红利发放日	2023年10月30日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其转投基金份额净值日为:2023 年 10 月 27 日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2023 年 10 月 30 日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2023 年 10 月 30 日直接计入其基金账户,并自 2023 年 10 月 30 日起计算持有天数。2023 年 10 月 31 日起投资者可以查询。

3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2 提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2023 年 10 月 26 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3 咨询办法

1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400–887–9555(免长途话费)。

2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。

3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本公司官网)。

招商基金管理有限公司

2023 年 10 月 26 日

上海海通证券资产管理有限公司旗下资产管理计划 2023 年第 3 季度报告提示性公告

上海海通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证公司旗下全部资产管理计划 2023 年第 3 季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司旗下 2023 年第 3 季度报告的资产管理计划如下:

序号	资产管理计划名称	产品代码
1	海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划	850005
2	海通海开六个月持有期债券型集合资产管理计划	850003
3	海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划	850004
4	海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划	850006
5	海通鑫逸债券型集合资产管理计划	851860
6	海通安裕中短债债券型集合资产管理计划	851830
7	海通鑫泓三个月持有期债券型集合资产管理计划	851810
8	海通鑫悦债券型集合资产管理计划	852300
9	海通量化成长精选一年持有期混合型集合资产管理计划	850010
10	海通安泰债券型集合资产管理计划	851890
11	海通安悦债券型集合资产管理计划	851900
12	海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划	850013
13	海通安润 90 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划	970124
14	海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划	852099
15	海通现金宝货币型集合资产管理计划	850011
16	海通智选一年持有期股票型集合资产管理计划	850007
17	海通策略优选混合型集合资产管理计划	852200

注:产品代码为资产管理计划的主代码

上述资产管理计划 2023 年第 3 季度报告全文于 2023 年 10 月 25 日在本公司网站(http://www.htsamc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话 95553 咨询。

上述资产管理计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划资产,但不保证资产管理计划一定盈利,也不保证最低收益,请充分了解资产管理计划的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

上海海通证券资产管理有限公司

2023 年 10 月 25 日

关于嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金资产净值连续低于 5000 万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)等有关规定,《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清算,终止本基金合同,无需召开基金份额持有人大会进行表决,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。本基金连续 30 个工作日、40 个工作日、45 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形