证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-030

美年大健康产业控股股份有限公司关于2020 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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 2021 年 4 月 9 日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,公司 2020 年度拟不进行利润分配,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、公司 2020 年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 553,951,644.05 元,提取法定盈余公积人民币 12,026,199.73 元,加期初未分配利润人民币 1,184,276,684.09 元,截至 2020 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为人民币 1,726,202,128.41 元。

结合公司目前的实际经营情况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素,为保障公司稳健可持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,公司拟定 2020 年度利润分配预案如下:

公司 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。

二、公司 2020 年度不进行利润分配的原因

1、公司最近三年(2018 年-2020 年)普通股现金分红相关情况 1

1 其中,2020 年度利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	0.00	553,951,644.05	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	-866,474,165.82	0.00%	216,507,537.24	100.00%	216,507,537.24	100.00%
2018 年	165,092,877.67	820,648,327.54	20.12%	83,515,021.33	10.18%	248,607,899.00	30.29%
最近三年可供股东分配利润总额①		508,125,805.77	最近三年以现金方式累计分配的利润②			465,115,436.24	

项目	金额
最近三年可供股东分配利润总额 ①	508,125,805.77
最近三年实现的年均可分配的利润总额 ③=①/3	169,375,268.59
最近三年以现金方式累计分配的利润 ②	465,115,436.24
比例 ④=②/③	274.61%

公司最近二年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 274.61%。

2、公司所处行业特点及资金需求

2020 年,公司受到新型冠状病毒肺炎疫情影响,体检业务受到了一定的负面影响,客流量有所下滑,全年经营未达预期,同时因公司房屋租赁和物业费用、人员工资等刚性支出仍需发生,短期内存在一定的资金压力。公司需要留存充足资金满足发展需求,提高资金充裕度,有利于保障公司正常运作、助力公司开展日常经营并实现战略规划的稳健实施。

3、未分配利润的用途和规划

公司未分配利润主要用于公司主营业务的经营和发展,支持各项业务的开展以及流动资金需求,以促进公司长远健康发展。公司一贯重视投资者的合理投资回报,未来将继续严格遵守相关法律法规,在兼顾公司长期稳定发展和投资者回报的角度,履行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

综合考虑公司目前的经营情况和未来经营发展需要,为确保公司持续健康发展,维护全体股东整体利益,公司拟 2020 年度不进行利润分配。上述利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)及《公司章程》、《公司未来三年(2018-2020 年)股东分红回报规划》等相关法律法规、规范性文件的规定。

三、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见如下:

因公司 2020 年受到疫情影响较大,为保障公司正常经营及未来发展,公司决定 2020 年度不进行利润分配。我们认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要,有利于维护股东的长远利益,相关审议程序符合《公司章程》等有关规定的要求。综上,我们对董事会做出不进行利润分配的预案表示一致同意,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司制定的 2020 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展,维护股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意本次不进行利润分配的预案。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第七届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事对公司第七届董事会第二十六次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
二〇二一年四月十二日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-034

美年大健康产业控股股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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"或"美年健康")于 2021 年 4 月 9 日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及日常经营活动的需要,就 2021 年度公司及下属公司与公司实际控制人俞熔先生控制的企业、Alibaba Group Holding Limited(以下简称"阿里巴巴集团")及公司其他关联方会发生的日常关联交易进行预计,预计本年度关联交易总金额不超过人民币 81,900 万元。

关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生、曾松柏先生、朱顺炎先生、徐宏先生对该项议案子以回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》的有关规定,上述关联交易事项须提交公司股东大会审议,关联股东俞熔先生、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、上海维途投资中心(有限合伙)、世纪长河科技集团有限公司、高伟、徐可以及阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称"阿里网络")、杭州信投信息技术有限公司(以下简称"杭州信投")需回避表决。

一、预计 2021 年度日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务及租赁资产	上海好卓数据服务有限公司及下属子公司(见附表 2)	渠道服务、体检服务	市场定价	1,000.00	73.29	96.11
	嘉兴信文渝富股权投资合伙企业(有限合伙)	投资顾问收入	市场定价	350.00	82.55	330.19
	嘉兴信文渝富股权投资合伙企业(有限合伙)下属控制体检中心(见附表 1)	融资租赁本金;融资租赁利息、咨询服务、软件费、管理费、体检收入等	市场定价	15,000.00	2,079.57	9,926.70
	上海健亿投资中心(有限合伙)	投资顾问收入、中间级收益	市场定价	750.00	183.96	744.18
	上海健亿投资中心(有限合伙)下属控制体检中心(见附表 1)	融资租赁本金;融资租赁利息、咨询服务、软件费、管理费、体检收入等	市场定价	5,000.00	203.13	2,495.70
	上海美维口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司(见附表 2)	体检服务	市场定价	200.00	0	0.01
	美因健康科技(北京)有限公司	体检服务等	市场定价	1,000.00	251.66	0
	阿里巴巴集团	体检服务、采购费、手续费等	市场定价	5,000.00	677.26	3,687.77
	小计			28,300.00	3,551.42	17,280.66
接受关联人提供劳务及采购商品和租赁	上海好卓数据服务有限公司	渠道服务等	市场定价	600.00	16.49	6.00
	北京万东医疗科技股份有限公司	采购设备、设备维修	市场定价	2,000.00	28.86	114.03
	上海大象医疗健康科技有限公司及下属子公司	远程阅片、外送检验费等	市场定价	1,000.00	97.73	505.20
	上海美维口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司(见附表 2)	渠道服务、体检服务	市场定价	500.00	0	30.43
	嘉兴信文渝富股权投资合伙企业(有限合伙)下属控制体检中心(见附表 1)	渠道服务、体检服务、业务收购等	市场定价	20,000.00	2,711.47	19,709.39
	上海健亿投资中心(有限合伙)下属控制体检中心(见附表 1)	渠道服务、体检服务等	市场定价	3,000.00	307.30	2,995.31
	百胜(深圳)医疗设备有限公司	采购医疗设备	市场定价	1,000.00	0	38.00
	杭州艾迪康医学检验中心有限公司及下属子公司	检验检测费等	市场定价	10,000.00	2,370.92	5,881.97
	天津慧医谷科技有限公司	采购医疗设备	市场定价	200.00	0	18.85
	美因健康科技(北京)有限公司	检验检测费等	市场定价	7,000.00	1,735.63	1,496.33
	阿里巴巴集团	采购费、推广费、手续费、平台费	市场定价	3,000.00	380.67	1,472.08
	支付宝(中国)网络技术有限公司	推广费、手续费、平台费	市场定价	300.00	37.81	105.66
	小计			48,600.00	7,686.88	32,373.25
向关联人租赁房屋	上海天亿弘方企业管理有限公司及下属子公司(见附表 2)	房屋租赁、物业费等	市场定价	3,000.00	261.56	2,405.00
	上海天亿弘方物业管理有限公司	房屋租赁、物业费	市场定价	2,000.00	59.37	442.98
	小计			5,000.00	320.93	2,847.98
合计				81,900.00	11,559.23	52,501.89

附表 1

序号	基金名称	公司名称(由基金控制)	披露日期及索引
1	嘉兴信文渝富股权投资合伙企业(有限合伙)	北京美伸医疗健康管理有限公司	关联方基本情况详见: 1、公司于 2017 年 8 月 29 日披露的《关于下属子公司与嘉兴信文渝富股权投资合伙企业(有限合伙)共同对外投资暨关联交易的公告》; 2、公司于 2017 年 11 月 16 日披露的《关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告》; 3、公司于 2018 年 1 月 26 日披露的《关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告》; 4、公司于 2018 年 3 月 22 日披露的《关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告》; 5、公司于 2018 年 4 月 27 日披露的《关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告》; 6、公司于 2019 年 2 月 23 日披露的《关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告》。
2		成都金牛美年大健康管理咨询有限公司	
3		成都美年大健康壹中心体检门诊部有限公司	
4		成都武侯美年大健康体检门诊部有限公司	
5		东莞松山湖美慈奥亚门诊部有限公司	
6		广州奥亚健康管理有限责任公司	
7		广州花都区美年大健康管理有限公司	
8		广州美年大健康医疗技术有限公司	
9		广州美年大健康医院管理有限公司	
10		广州增城区美年健康管理有限公司	
11		吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司	
12		济南美年大健康科技有限公司	
13		马鞍山美年大健康咨询有限公司	
14		南京美楷门诊部有限公司	
15		南京美年大健康管理有限公司	
16		莆田美年大健康管理有限公司	
17		青岛美年健康科技健康管理有限公司	
18		厦门市慈铭健康管理有限公司	
19		山东美铭奥亚健康咨询有限公司	
20		上海美楷门诊部有限公司	
21		绍兴越城美年门诊部有限公司	
22		深圳市奥亚健康管理有限公司	
23		深圳市美阳健康管理有限公司	
24		深圳市益尔康健康管理有限公司	
25		沈阳和平美健奥亚综合门诊部有限公司	
26		台州美兆健康体检中心(普通合伙)	
27		天津滨海新区慈爱门诊部有限公司	
28		天津慈铭奥亚医院管理咨询有限公司	
29		天津市和平区美年美佳健康管理有限公司	
30		桐庐美年体检中心有限公司	
31		武汉美慈奥亚科技管理有限公司	
32		永嘉友好综合门诊部有限公司	
33		长春美健健康科技有限公司	
34		浙江美兆医疗投资管理有限公司	
35		郑州美健健康科技有限公司	
36		珠海美年大健康健康管理有限公司	
37	上海健亿投资中心(有限合伙)	成都美兆健康管理有限公司	
38		广州美兆健康管理有限公司	
39		上海美兆慈源门诊部有限公司	
40		佛山万达美兆健康管理有限公司	
41		绍兴美兆门诊医疗有限公司	
42		深圳美兆健康管理有限公司	
43		武汉美兆健康管理有限公司	
44		西安美兆健康管理有限公司	
45		郑州美兆健康医疗管理有限公司	
46		无锡美兆门诊部有限公司	
47		福建美兆医疗科技有限公司	

附表 2

序号	关联方公司	关联方理拥
1	上海好卓数据服务有限公司及下属子公司	上海好卓数据服务有限公司
2		杭州好卓优医数据科技有限公司
3	上海大象医疗健康科技有限公司及下属子公司	上海大象医疗健康科技有限公司
4		银川大象医生互联网医院有限公司
5	上海美维口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司	上海美维口腔医疗管理集团有限公司
6		岳阳湘西维乐口腔门诊部有限公司
7		南昌美维口腔门诊部有限公司
8		南昌维乐口腔门诊部有限公司
9		南京德成口腔门诊部有限公司
10		宁波恒合口腔医疗管理服务有限公司
11		青岛美维乐医疗管理有限公司
12		上海美惠口腔门诊部有限公司
13		无锡惠山维乐口腔门诊部有限公司
14		无锡美惠口腔门诊部有限公司
15		无锡美皓口腔门诊有限公司
16	上海天亿弘方企业管理有限公司及下属子公司	上海天亿弘方企业管理有限公司
17		北京天亿弘方投资管理有限公司
18		上海昱坤企业管理有限公司

二、交易对方基本情况

(一)上海好卓数据服务有限公司

1、成立日期:2014 年 07 月 11 日

2、住所:上海市静安区灵石路 697 号 23 幢 401-414 室

3、法定代表人:俞熔

4、注册资本:人民币 1,961.7350 万元

5、经营范围:从事数据服务、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,商务信息咨询,企业管理咨询,营养健康咨询服务,数据处理服务,系统集成,各类广告的设计、制作、代理、发布,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),票务代理,旅游咨询,人才咨询,国内货运代理,装卸服务,仓储服务(除危险化学品),办公设备安装及维修,手机的维修,会务服务,展览展示服务,翻译服务,从事货物及技术的进出口业务,通讯设备、体育用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、健身器材、日用百货、服饰鞋帽、箱包、纺织品、皮革制品、母婴用品、办公文化用品、劳防用品、化妆品、卫生用品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、珠宝首饰、玩具、家具、工艺品(象牙及其制品除外)、食用农产品、家用电器、照相器材、数码产品及配件、机械设备、五金产品、眼镜、仪器仪表、建材、橡塑制品、金属材料、字画、花卉苗木、医疗器械的销售,食品销售,电信业务,出版物经营。(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)

6、关联关系:上海好卓数据服务有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据(未经审计):截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 1,612.21 万元,净资产-1,863.17 万元,营业收入 2,322.27 万元,净利润 357.72 万元。

(二)嘉兴信文渝富股权投资合伙企业(有限合伙)

1、成立日期:2016 年 10 月 12 日

2、住所:浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 110 室-80

3、类型:有限合伙企业

4、执行事务合伙人:上海中孵创业投资管理有限公司

5、经营范围:股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询。

6、关联关系:上海中孵创业投资管理有限公司(以下简称"中孵创投")为嘉兴信文渝富股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴信文渝富")普通合伙人,上海天亿实业控股集团有限公司(以下简称"天亿控股")为嘉兴信文渝富的劣后级有限合伙人,中孵创投及天亿控股均为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,嘉兴信文渝富为公司关联方。

7、主要经营数据(未经审计):截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 67,402.99 万元,净资产 60,240.49 万元,营业收入 0 元,净利润-194.68 万元。

(三)上海健亿投资中心(有限合伙)

1、成立日期:2015 年 12 月 18 日

2、住所:上海市静安区灵石路 697 号 9 幢 311 室

3、类型:有限合伙企业

4、执行事务合伙人:丝路华创投资管理(北京)有限公司(委派代表:俞熔)

5、经营范围:实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询。(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)

6、关联关系:上海天亿资产管理有限公司(以下简称"天亿资产")为上海健亿投资中心(有限合伙)(以下简称"健亿投资")普通合伙人,天亿控股为健亿投资的劣后级有限合伙人,天亿资产及天亿控股均为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,健亿投资为公司关联方。

7、主要经营数据(未经审计):截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 41,347.30 万元,净资产 34,508.95 万元,营业收入 0 元,净利润-985.82 万元。

(四)上海美维口腔医疗管理集团有限公司

1、成立日期:2015 年 08 月 11 日

2、住所:上海市闵行区东川路 555 号戊楼 4127 室

3、法定代表人:俞熔

4、注册资本:人民币 15,411.9318 万元

5、经营范围:企业管理,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务咨询,创业投资,实业投资,资产管理。(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)

6、关联关系:上海美维口腔医疗管理集团有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据(未经审计):截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 80,049 万元,净资产-24,060 万元,营业收入 92,420 万元,净利润-8,277 万元。

(五)美因健康科技(北京)有限公司

1、成立日期:2016 年 01 月 05 日

2、住所:北京市海淀区花园北路 35 号 9 号楼 4 层 401

3、法定代表人:郭美玲

4、注册资本:人民币 1,213.68 万元

5、经营范围:技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;自然科学研究与试验发展;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);工程和技术研究与试验发展;医学研究与试验发展;软件开发;计算机技术培训(不得面向全国招生);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品、首饰、工艺品、服装、鞋帽、针纺织品、日用杂货、食用农产品、化妆品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅰ类;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售食品;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、销售食品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。)

6、关联关系:美因健康科技(北京)有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据(经审计):截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 43,933.61 万元,净资产 38,342.41 万元,营业收入 20,709.82 万元,净利润 8,996.36 万元。

(六)Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集团控股有限公司

Alibaba Group Holding Limited 于 1999 年 6 月 28 日于开曼群岛设立,注册地址为 Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,于 2014 年 9 月 19 日于纽约证券交易所上市,股票代号为"BABA",并于 2019 年 11 月 26 日于香港联交所主板上市,股票代号为"9988",阿里巴巴集团自前是全球最大的零售商业体,为商家、品牌及其他企业提供技术基础设施及营销平台,帮助其借助新技术的力量与用户和客户进行互动,并更高效地进行经营。阿里巴巴集团的业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。

阿里巴巴网络及其一致行动人杭州信投合计持有公司 13.03%股份。阿里网络由阿里巴巴集团实际控制,根据实质重于形式原则,公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

阿里巴巴集团截至 2020 年 12 月 31 日净资产为人民币 10,739 亿元。总资产为人民币 16,353 亿元。2020 年实现营业收入人民币 6,443 亿元,净利润人民币 1,512 亿元。

(七)北京万东医疗科技股份有限公司

1、成立日期:1997 年 05 月 12 日

2、住所:北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼

3、法定代表人:谢宇峰

4、注册资本:人民币 54,081.6199 万元

5、经营范围:技术咨询、技术服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;机器设备安装、维修;劳务服务;销售汽车(不含九座以下乘用车)、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械;物业管理;出租商业用房;出租办公用房;医疗器械制造;销售Ⅲ类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售Ⅲ类医疗器械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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、关联关系:公司实际控制人俞熔先生为北京万东医疗科技股份有限公司持股 5%以上股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,故构成关联关系。

7、主要经营数据(未经审计):截至 2020 年 9 月 30 日,总资产 276,611.92 万元,净资产 221,025.11 万元,营业收入 73,628.59 万元,净利润 14,804.04 万元。

(八)上海大象医疗健康科技有限公司

1、成立日期:2015 年 09 月 18 日

2、住所:上海市静安区灵石路 697 号 9 幢 303 室

3、法定代表人:俞熔

4、注册资本:人民币 1,038.50 万元

5、经营范围:在医疗健康科技、网络信息技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,营养健康咨询服务,广告制作,票务代理,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),医疗器械、健身运动器材、化妆品、日用品的销售,食品销售,从事货物及技术的进出口业务。(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)

6、关联关系:上海大象医疗健康科技有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据(未经审计):截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 1,041 万元,净资产-3,256 万元,营业收入 879 万元,净利润-1,370 万元。

(九)百胜(深圳)医疗设备有限公司

1、成立日期:2007 年 06 月 08 日

2、住所:深圳市南山区科发路 1 号科技园厂房 1 栋富利臻大厦 7 楼 704

3、法定代表人:戴华

4、注册资本:美元 350 万元

5、经营范围:三类医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用 X 射线设备、医用 X 射线附属设备及部件、医用高能射线设备、医用核素设备的进出口、批发和售后服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理);医疗产品的研究与开发。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

6、关联关系:百胜(深圳)医疗设备有限公司为百胜医疗集团(以下简称"百胜集团")下属全资子公司,公司实际控制人俞熔先生通过其控制企业上海天亿实业控股集团有限公司与其持股 5%以上的企业北京万东医疗科技股份有限公司合计持有百胜集团之控股股东上海陆目企业管理咨询中心(有限合伙)33.9998%的份额,故构成关联关系。

7、主要经营数据(未经审计):截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 24,508 万元,净资产-5,896 万元,营业收入 15,682 万元,净利润-2,603 万元。

(十)杭州艾迪康医学检验中心有限公司

1、成立日期:2004 年 01 月 16 日

2、住所:浙江省杭州市西湖区三墩镇振中路 208 号 2 幢北楼 1 至 5 层、2 幢南楼 1 至 3 层

3、法定代表人:兰伟

4、注册资本:人民币 4,505.9724 万元

5、经营范围:服务: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,临床细胞分子遗传学专业(不含产前查项目),病理科,新型诊断试剂及诊断技术、医药及生物工程新技术、新产品、医疗信息技术的技术开发、成果转让,计算机软硬件、医疗卫生系统应用软件、电子通讯技术及其他计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,计算机网络系统集成,机械设备租赁(除折、装),成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);货物进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。(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)

6、关联关系:杭州艾迪康医学检验中心有限公司(以下简称"杭州艾迪康")为公司董事徐可先生担任高管的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据:截至 2020 年 12 月 31 日(母公司未经审计),总资产 105,157.6 万元,净资产 70,113.2 万元,营业收入 51,827.8 万元,净利润 14,306.2 万元。

(十一)天津慧医谷科技有限公司

1、成立日期:2015 年 06 月 17 日

2、住所:天津华苑产业区海泰西路 18 号中南楼-401

3、法定代表人:董玉舒

4、注册资本:人民币 729.10 万元

5、经营范围:科学研究和技术服务业;医疗器械生产;货物及技术进出口业务;教学专用仪器制造;健康信息咨询;批发和零售业;美容服务。(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)

6、关联关系:天津慧医谷科技有限公司为公司实际控制人俞熔先生任职董事的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据(未经审计):截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 3,297.58 万元,净资产 2,623.21 万元,营业收入 2,805.20 万元,净利润 364.49 万元。

(十二)支付宝(中国)网络技术有限公司

1、成立日期:2004 年 12 月 08 日

2、住所:中国(上海)自由贸易试验区南泉北路 447 号 15 层

3、法定代表人:井贤栋

4、注册资本:人民币 150,000 万元

5、经营范围:互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡的发行与受理(仅限于线上实名支付账户充值);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息服务);第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务),计算机软、硬件、多媒体和网络系统的设计、开发和维护及相关的计算机技术咨询、技术服务、技术成果转让和技术应用,经济信息咨询(除经纪);销售本公司开发的软件产品;设计、制作、发布国内广告。(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)

6、关联关系:支付宝(中国)网络技术有限公司(以下简称"支付宝")为公司董事曾松柏先生担任董事的企业,故构成关联关系。

7、履约能力:根据支付宝的经营情况和财务状况,公司认为其具有良好的履约能力。

(十三)上海天亿弘方企业管理有限公司

1、成立日期:2014 年 06 月 18 日

2、住所:上海市静安区灵石路 721 号 2 幢 415 室

3、法定代表人:王晓军

4、注册资本:人民币 5,000 万元

5、经营范围:企业管理,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,资产管理,企业形象策划,商务信息咨询,会展服务,房地产开发,设计、制作、代理、发布各类广告,物业管理,自有设备租赁(不得从事金融租赁),从事货物及技术的进出口业务,生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(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)

6、关联关系:上海天亿弘方企业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据(未经审计):截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 2,174.84 万元,净资产 768.66 万元,营业收入 2,334.01 万元,净利润 294.44 万元。

三、关联交易主要内容

(一)主要内容

1、公司及下属子公司向与投资并购基金共同对外投资的美兆、奥亚、美年等体检中心收取品牌管理费、软件服务费等相关费用,并提供融资租赁服务;

2、接受关联方的外送检验服务、咨询服务、租赁房屋等服务;

3、向关联方采购医疗设备;

4、向关联方提供体检服务、咨询服务等;

5、与关联方提供的平台开展合作等。

公司及下属子公司 2021 年度预计与关联方的交易金额为人民币 81,900 万元。

(二)定价政策和定价依据

公司与关联方进行日常关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格为基础,参照公司与其他公司发生同类交易的价格,最终确定交易价格。

(三)关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的公司 2021 年度日常关联交易决议,公司将根据 2021 年度日常经营的实际需要,与关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需,符合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理,没有损害公司及其股东的利益,也不存在侵害中小投资者的情形,符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次日常关联交易预计事项于以事前认可并发表如下独立意见:经认真核查,我们认为公司 2021 年度日常关联交易预计的事项属于公司从事经营活动的正常业务范围,符合公司日常经营所需,关联交易事项公平、合理,价格公允,未损害公司和广大股东的权益。董事会在审议表决上述事项时,关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生、曾松柏先生、朱顺炎先生、徐宏先生均回避了表决,表决程序合法合规。综上所述,我们同意该议案,并同意将此议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:公司 2021 年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第七届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事对第七届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见;

4、独立董事对第七届董事会第二十六次会议涉及议案发表的事前认可意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十二日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-037

美年大健康产业控股股份有限公司关于举行 2020 年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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")定于 2021 年 4 月 15 日(星期四)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2020 年度报告网上业绩说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长俞熔先生,独立董事刘晓先生,高级副总裁、财务总监押志高先生,副总裁、董事会秘书江维娜女士,保荐代表人夏俊峰先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 4 月 14 日(星期三)17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十二日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-035

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的公告

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。

一、本次综合授信额度及担保情况概述

2021 年 4 月 9 日,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")召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议,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的议案》。

因公司经营发展需要,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")、慈铭健康体检管理集团有限公司(以下简称"慈铭体检")、上海美年门诊部有限公司(以下简称"上海美年")、上海美锦门诊部有限公司(以下简称"上海美锦")、上海美恒门诊部有限公司(以下简称"上海美恒")、上海美智门诊部有限公司(以下简称"上海美智")及下属子公司上海美鑫融资租赁有限公司(以下简称"美鑫租赁")等拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 85 亿元,其中本公司为美年大健康、慈铭体检、上海美锦、上海美年、上海美恒、上海美智及美鑫租赁向银行申请综合授信提供不超过人民币 65 亿元的最高额连带责任保证,用于公司融资业务。具体额度在不超过人民币 85 亿元的金额上限内以银行授信为准,该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务,在额度内循环使用。

本次担保不构成关联交易,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、美年大健康

公司名称:美年大健康产业(集团)有限公司

法定代表人:俞熔

住