证券代码：002621　　证券简称：美吉姆　　公告编号：2022-015

大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于 2022 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”或“美吉姆”）依据《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》《公司章程》等相关规定，对 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。根据以往年度实际情况并结合 2022 年度经营计划，公司及子公司预计 2022 年间关联方提供服务、销售商品等各类日常关联交易金额不超过人民币 16,200.00 万元。

（二）审议程序

公司于 2022 年 1 月 27 日召开的第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘俊君先生回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东刘俊君先生、刘祎先生、王瑛女士、天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）、霍晓馨女士、王沈北女士在股东大会上对此议案回避表决。

（三）预计日常关联交易类别和金额

公司及子公司 2022 年度与关联方发生的日常关联交易预计情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计金额	截至披露日已发生金额	2021 年发生金额
销售商品	十二个月内上市公司董事、总经理刘俊君，关联股东霍晓馨、刘俊君、刘祎、王瑛、王沈北控股的美吉姆中心	销售教具、产品、设备	市场价格	4,000.00	0	1,465.22
	小计			4,000.00	0	1,465.22
提供服务	十二个月内上市公司董事、总经理刘俊君，关联股东霍晓馨、刘俊君、刘祎、王瑛、王沈北控股的美吉姆中心	特许经营服务、系统及软件服务、市场宣传与推广服务	市场价格	12,000.00	0	6,307.94
	小计			12,000.00	0	6,307.94
接受提供服务	Abrakadoodle Inc.	特许经营许可	协议约定	200.00	0	172.88
	小计			200.00	0	172.88

（四）公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年实际发生金额	2021 年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
销售商品	公司董事、总经理刘俊君，关联股东霍晓馨、刘俊君、刘祎、王瑛、王沈北控股的美吉姆中心	销售教具和产品	1,465.22	4,800.00	21.45%	−69.47%	《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）公告日期：2021 年 2 月 10 日
	公司董事、总经理刘俊君，关联股东霍晓馨、刘俊君、刘祎、王瑛、王沈北控股的企鹅家族英语培训中心	销售教具和产品	8.06	120.00	0.12%	−93.28%	
	公司董事、总经理刘俊君，关联股东霍晓馨、刘俊君、刘祎、王瑛、王沈北控股的艾涂图艺术培训中心	销售教具和产品	75.72	200.00	1.11%	−62.14%	
	小计	–	1,549.00	5,120.00	22.68%	−69.75%	
提供服务	公司董事、总经理刘俊君，关联股东霍晓馨、刘俊君、刘祎、王瑛、王沈北控股的美吉姆中心	特许经营服务	6,307.94	13,000.00	26.34%	−51.48%	
	天津美智博思教育科技有限公司	业务托管服务	1,668.00	1,500.00	6.97%	11.20%	
	沈阳智捷教育咨询有限公司	业务托管服务	262.00	600.00	1.09%	−56.33	
	沈阳馨吉晟投资管理有限公司	业务托管服务	556.00	1,000.00	2.32%	−44.40%	
	天津美智博锐企业管理有限公司	业务托管服务	44.00	100.00	0.18%	−56.00%	
	关联股东霍晓馨、刘俊君、刘祎、王瑛、王沈北和天津美格吉姆教育科技有限公司	股权托管服务	48.60	70.00	0.20%	−30.57%	
	小计	–	8,886.54	16,270.00	37.10%	−45.38%	
接受提供服务	Abrakadoodle Inc.	特许经营许可	172.88	200.00	25.51%	−13.56%	
	小计	–	172.88	200.00	25.51%	−13.56%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：1、公司 2021 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生额低于预计。公司与关联方 2021 年度日常关联交易预计是公司业务部门与财务部门基于往年情况、市场情况、合作关系、履约能力，对于可能发生业务的上限金额进行的预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。2、差异产生的原因：(1)2021 年 11 月基于实际情况，经董事会、股东大会审议通过，公司与关联方签署的《业务托管协议》暂停履行，具体内容详见 2021 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于暂停履行<业务托管协议>的公告》（公告编号：2021-101）；(2)2021 年部分企鹅家族英语培训中心关店；(3)特许经营服务费与预计存在一定差异。3、公司 2021 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司管理层对 2021 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场和公司的实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务相关的交易，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司经营情况对可能发生的金额上限进行的初步判断，较难实现准确预计。已发生的日常关联交易公平、公正，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行为。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、天津美智博思教育科技有限公司

统一社会信用代码：91120118MA06DX3U89

法定代表人：张艳秋

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-1313（天津互贸通商务秘书服务有限公司托管第 237 号）

注册资本：200 万元人民币

成立时间：2018 年 7 月 30 日

经营范围：教育技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理服务；经济信息咨询；教育信息咨询；文化用品、玩具、乐器、服装、针纺织品批发兼零售；组织文化艺术交流活动；会议服务。（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）

截至 2021 年 9 月 30 日，该公司控股的美吉姆中心数量为 88 家。截至 2021 年 9 月末，该公司净资产为 −28,512,722.56 元，2021 年 1-9 月营业收入 0 元，净利润 −9,151,161.25 元。（以上数据未经审计）。

经查询，该关联方不是失信被执行人。

2、沈阳智捷教育咨询有限公司

统一社会信用代码：91210102071522295T

法定代表人：张艳秋

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区北站路 77 号(501)-518

注册资本：100 万元人民币

成立时间：2013 年 7 月 31 日

经营范围：儿童智力开发信息咨询服务、儿童教育信息咨询（以上项目法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）、经济信息咨询；儿童玩具、办公用品零售。（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。）

截至 2021 年 9 月 30 日，该公司控股的美吉姆中心数量为 10 家。截至 2021 年 9 月末，该公司净资产为 −1,966,743.69 元，2021 年 1-9 月营业收入 0 元，净利润 −2,840,556.24 元。（以上数据未经审计）。

经查询，该关联方不是失信被执行人。

3、沈阳馨吉晟咨询管理有限公司（原名：沈阳馨吉晟投资管理有限公司）

统一社会信用代码：91210102MA0XLMNX8B

法定代表人：张艳秋

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区北站路 77 号(501)-517

注册资本：50 万元人民币

成立时间：2018 年 3 月 19 日

经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），企业管理咨询，市场营销策划，咨询策划服务（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）

截至 2021 年 9 月 30 日，该公司控股的美吉姆中心数量为 21 家。截至 2021 年 9 月末，该公司净资产为 −11,986,672.27 元，2021 年 1-9 月营业收入 2,376,237.62 元，净利润 −2,957,521.55 元。（以上数据未经审计）。

经查询，该关联方不是失信被执行人。

4、天津美智博锐企业管理有限公司

统一社会信用代码：91120118MA06FJQA3F

法定代表人：张艳秋

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-1313（天津互贸通商务秘书服务有限公司托管第 128 号）

注册资本：200 万元人民币

成立时间：2018 年 10 月 15 日

经营范围：企业管理；经济信息咨询；销售文化用品、玩具、乐器、服装鞋帽、针纺织品；组织文化艺术交流活动；会议服务；计算机网络技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、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）

截至 2021 年 9 月 30 日，该公司控股的美吉姆中心数量为 2 家。截至 2021 年 9 月末，该公司净资产为 −6,177,840.13 元，2021 年 1-9 月营业收入 0 元，净利润 −333,079.33 元。（以上数据未经审计）。

经查询，该关联方不是失信被执行人。

（二）关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（四）项“由上市公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）”及第五款“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”的规定，公司与上述关联人构成关联关系。具体如下：

关联方	关联方与本公司关系
天津美智博思教育科技有限公司	十二个月内上市公司董事、总经理刘俊君，关联股东霍晓馨、刘俊君、刘祎、王瑛、王沈北控股的公司
沈阳智捷教育咨询有限公司	十二个月内上市公司董事、总经理刘俊君，关联股东霍晓馨、刘俊君、刘祎、王瑛、王沈北控股的公司
沈阳馨吉晟咨询管理有限公司	十二个月内上市公司董事、总经理刘俊君，关联股东霍晓馨、刘俊君、刘祎、王瑛、王沈北控股的公司
天津美智博锐企业管理有限公司	十二个月内上市公司董事、总经理刘俊君，关联股东霍晓馨、刘俊君、刘祎、王瑛、王沈北控股的公司

履约能力分析：

上述关联人控股的公司均系依法注册成立并持续经营的法人主体，根据其提供的材料上述四家公司生产经营正常。公司及子公司与上述关联人控股的美吉姆门店有较长时间的加盟业务关系。公司及子公司向上述关联人销售教具、产品、设备采用预收款形式；公司及子公司提供特许经营服务、系统及软件服务、市场宣传与推广服务，关联方按照《美吉姆 MYGYM 特许经营加盟协议》相关约定履行支付义务。综合关联方提供的最近一期的主要财务数据以及以往年度情况，公司认为上述关联人具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方交易参照市场价格制定。

（二）关联交易协议签署情况

公司控股子公司天津美杰姆教育科技有限公司在美吉姆中心开业之前与其签署《美吉姆 MYGYM 特许经营加盟协议》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方拟发生的上述交易基于美吉姆早教业务的加盟模式，具有持续性，属于正常的商业交易行为。关联交易定价遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021 年度公司与上述各关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 10,647.64 万元。其中 10,608.42 万元为日常关联交易，已经 2021 年第五届董事会第三十一次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过并披露；除日常关联交易外发生关联交易总金额为 39.22 万元，为关联方控股的美吉姆门店解除租赁相关事项及与其他关联方发生的销售产品、提供培训及设计服务。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

公司管理层对 2021 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场和公司的实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务相关的交易，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司经营情况对可能发生的金额上限进行的初步判断，较难实现准确预计。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

我们同意将公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计的事宜提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司及子公司 2022 年度拟与关联方发生的日常关联交易系公司及子公司正常生产经营范畴，属于正常商业行为；上述日常关联交易事项遵循公平、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会构成公司对关联方的依赖。公司董事会在审议该日常关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意上述日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司及子公司预计的 2022 年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，是在公平、公正的基础上进行的市场化商业交易行为；交易价格均依据市场价格确定，公平合理，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第五十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第五十一次会议相关议案的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第五十一次会议相关议案的独立意见；

4、公司第五届监事会第二十九次会议决议；

5、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日

证券代码：002621　　证券简称：美吉姆　　公告编号：2022-016

大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开的第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》上披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-010），公司定于 2022 年 2 月 10 日下午 15:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。

2022 年 1 月 27 日，公司第五届董事会第五十一次会议及第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交至公司股东大会审议。详情请见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《第五届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：2022-013）及《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

同日，持有公司 30.18%股份的控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）向公司董事会提交了《关于提议 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，提议将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》以临时提案的方式提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”公司董事会认为珠海融诚投资中心（有限合伙）作为公司持股 3%以上股东，其提案人资格、提案内容及提案程序均符合相关规定，同意将上述议案提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述 1 个临时提案外，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、会议期限、股权登记日、登记方法等不变。现将公司于 2022 年 2 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第五届董事会第五十次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）15:30；

（2）网络投票时间：2022 年 2 月 10 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 10 日上午上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股权登记日登记在册的本公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 2 月 7 日

7、出席对象：

（1）截至 2022 年 2 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 1。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地址：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼二层会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1.2 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举张树林先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举石瑜女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘俊君先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱谷佳女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举关静东先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举于洋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举尹月女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举 Longsen Ye 先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》	√
4.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√

议案 1、议案 2 采取累积投票制（等额选举）；独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。其中应选非独立董事 6 名，应选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 3 仅选举一名监事，不适用累积投票制。

上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

2、议案披露情况

议案 1、议案 2 已经公司第五届董事会第五十会议审议通过，议案 3 已经公司第五届监事会第二十八次会议审议通过，详见 2022 年 1 月 18 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告；议案 4 已经公司第五届董事会第五十一次会议及第五届监事会第二十九次会议审议通过，关联股东回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权，详见 2022 年 1 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件 1）、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

2、登记时间：2022 年 2 月 8 日（上午 9:00—11:30，下午 13:00—16:00）；

3、登记地点：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼二层证券部办公室。

4、会议联系人

联系人：闻静

邮箱：amy.wen@mygymchina.com

联系电话：0411-81760071

5、其他事项

现场会议为期半天，与会股东或代理人的各项费用自理。

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带参会材料原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

五、备查文件

1、第五届董事会第五十次会议决议；

2、第五届监事会第二十八次会议决议；

3、第五届董事会第五十一次会议决议；

4、第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日

附件 1：

大连美吉姆教育科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席大连美吉姆教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举张树林先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举石瑜女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举刘俊君先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举朱谷佳女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举关静东先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举于洋先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举尹月女士为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举 Longsen Ye 先生为公司第六届董事会独立董事	√	

证券代码：002621　　证券简称：美吉姆　　公告编号：2022-014

大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监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、监事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议通知于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月 27 日 10:30 以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席温帅先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司及子公司预计的 2022 年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，是在公平、公正的基础上进行的市场化商业交易行为；交易价格均依据市场价格确定，公平合理，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 28 日

证券代码：002621　　证券简称：美吉姆　　公告编号：2022-013

大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告

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、董事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议通知于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月 27 日上午 10:30 以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长张树林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事朱谷佳女士由于个人原因书面委托石瑜女士出席会议并行使表决权。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事刘俊君先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2022-013

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“公司”、“本公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开的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及 2021 年 5 月 6 日召开的公司 2020 年度股东大会，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的议案》。同意公司为下属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、上海美锦门诊部有限公司、上海美年门诊部有限公司、上海美恒门诊部有限公司、上海美智门诊部有限公司及上海美鑫融资租赁有限公司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的公告》（公告编号：2021-035）。

二、担保进展情况

近日，公司与中国光大银行上海分行（以下简称“光大银行”）签署了《最高额保证合同》，为美年大健康提供最高额人民币 15,000 万元的连带责任保证。

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

公司名称：美年大健康产业（集团）有限公司

法定代表人：俞熔

住所：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：为本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	13,546,007,750.14	13,903,838,294.69
负债总额	9,160,602,493.01	9,351,480,784.91
其中：银行贷款总额	1,676,400,000.00	3,218,100,000.00
流动负债总额	6,511,566,419.81	7,737,508,906.74
净资产	4,385,405,257.13	4,552,357,509.78
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	4,633,976,045.82	6,103,964,491.59
利润总额	−56,709,339.65	−48,778,210.42
净利润	−101,439,076.93	−157,130,070.44

四、担保协议的主要内容

授信人：中国光大银行上海分行

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

被担保对象（受信人）：美年大健康产业（集团）有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼 / 仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币壹亿伍仟万元。

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 201,008.55 万元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 25.21%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 191,508.55 万元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 24.02%。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、与光大银行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董　事　会
二〇二二年一月二十七日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2022-014

美年大健康产业控股股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

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。

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上海维途企业发展中心（有限合伙）（以下简称“上海维途”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押的手续，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为实际控制人及其一致行动人[1]	本次质押股数（股）	占其所持股份比例	占公司股本比例	是否为限售股	是否为质押补充质押	质押开始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
上海维途	是	9,100,000	7.47%	0.23%	否	否	2022-01-25	无	长安国际信托股份有限公司	担保

[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、世纪长河科技集团有限公司、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璋先生。

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 581,599,999 股，累计质押占其所持股份比例为 74.99%。具体情况如下：

股东全称	持股数量（股）	持股比例	累计质押数量（股）	占其持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况：已质押限售数量（股）	已质押股份比例	未质押股份情况：未质押限售数量（股）	未质押股份比例
俞熔[2]	44,826,596	1.15%	25,568,000	57.04%	0.65%	25,568,000	100.00%	8,051,947	41.81%
上海天亿资产管理有限公司	233,499,573	5.97%	233,153,523	99.85%	5.96%	0	0	0	0
上海维途企业发展中心（有限合伙）	121,824,376	3.11%	86,495,313	71.00%	2.21%	0	0	0	0
上海美馨投资管理有限公司	91,699,505	2.34%	90,787,091	99.00%	2.32%	0	0	0	0
上海天亿实业控股集团有限公司	49,310,300	1.26%	36,152,072	73.32%	0.92%	0	0	0	0
世纪长河科技集团有限公司	186,448,512	4.76%	109,444,000	58.70%	2.80%	0	0	0	0
通怡海川 6 号私募证券投资基金	13,360,000	0.34%	0	0	0	0	0	0	0
通怡桃李 3 号私募证券投资基金	14,069,479	0.36%	0	0	0	0	0	0	0
通怡桃李 12 号私募证券投资基金	8,888,561	0.23%	0	0	0	0	0	0	0
郭玮璋	11,620,288	0.30%	0	0	0	0	0	0	0
合计	775,547,190	19.81%	581,599,999	74.99%	14.86%	25,568,000	4.40%	8,051,947	4