证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-008

关于确认 2023 年 1-11 月日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告

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）日常关联交易概述及审议情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于确认 2023 年 1-11 月日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。2023 年度，公司预计日常关联交易总额不超过 125,010.00 万元，2023 年 1-11 月，实际发生金额 95,000.60 万元。

根据业务发展及日常经营活动的需要，就 2024 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 2024 年度关联交易总金额不超过人民币 133,260 万元。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生、杨策先生、朱超先生以及陈波先生对该项议案予以回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》的有关规定，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东俞熔先生及其一致行动人、杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）[1]、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。

[1] 因阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）实施存续分立事宜，阿里网络将持有公司的股份全部由分立后的新设公司杭州灏月承继，并于 2023 年 11 月 30 日与杭州灏月签署了《股份转让协议》，约定阿里网络将持有的公司 313,937,797 股股份转让给杭州灏月，并于 2024 年 1 月 2 日完成了过户登记。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 5%以上股东协议转让完成过户登记的公告》。

（二）预计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	2023 年 1-11 月已发生金额
向关联人提供劳务及租赁服务	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	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	11,341.31
	上海健亿投资中心（有限合伙）下属控制体检中心	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	1,000.00	825.43
	上海美维口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司	体检服务	市场定价	200.00	22.29
	美因健康科技（北京）有限公司及下属子公司	体检服务等	市场定价	500.00	107.31
	阿里巴巴集团	体检服务、采购费、手续费等	市场定价	6,500.00	5,750.29
	研计（上海）企业管理有限公司下属控制 / 关联体检中心	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	25,000.00	14,064.54
	上海好卓数据服务有限公司及下属子公司	渠道服务、体检服务	市场定价	3,000.00	1,960.16
	小计			51,200.00	34,071.32
接受关联人提供的劳务及向关联人采购商品或租赁	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	800.00	553.10
	上海美维口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司	渠道服务、体检合作项目	市场定价	60.00	17.74
	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	渠道服务、体检服务等	市场定价	25,000.00	19,669.35
	上海健亿投资中心（有限合伙）下属控制体检中心	渠道服务、体检服务等	市场定价	1,000.00	1,508.24
	阿里巴巴集团	采购费、推广费、手续费、平台费	市场定价	5,000.00	4,250.90
	上海好卓数据服务有限公司及下属子公司	推广费、手续费、平台费、采购费	市场定价	200.00	118.97
	美因健康科技（北京）有限公司及下属子公司	采购医疗耗材、检验检测费等	市场定价	15,000.00	7,545.28
	研计（上海）企业管理有限公司下属控制 / 关联体检中心	外送检验费、采购医疗耗材	市场定价	30,000.00	25,064.25
	小计			77,060.00	58,727.82
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	房屋租赁、物业费等	市场定价	3,000.00	1,779.14
	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	422.31
	小计			5,000.00	2,201.45
合计				133,260.00	95,000.60

注：本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。

（三）2023 年 1-11 月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	2023 年 1-11 月实际发生额	2023 年度预计金额	实际发生同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期索引
向关联人提供劳务及租赁服务	嘉兴信文渝富股权投资合伙企业（有限合伙）	投资顾问收入	–	350.00	0.00%	-100.00%	2023 年度日常关联交易预计详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-035）
	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	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	11,341.31	15,000.00	1.23%	-24.39%	
	上海健亿投资中心（有限合伙）	投资顾问收入、中间级收益	–	750.00	0.00%	-100.00%	
	上海健亿投资中心（有限合伙）下属控制体检中心	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	825.43	1,000.00	0.05%	-17.46%	
	上海美维口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司	体检服务	22.29	200.00	0.01%	-88.86%	
	美因健康科技（北京）有限公司及下属子公司	体检服务等	107.31	500.00	0.02%	-78.54%	
	阿里巴巴集团	体检服务、采购费、手续费等	5,750.29	6,500.00	0.57%	-11.53%	
	研计（上海）企业管理有限公司下属控制 / 关联体检中心	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	14,064.54	25,000.00	2.38%	-43.74%	
	上海好卓数据服务有限公司及下属子公司	渠道服务、体检服务	1,960.16	3,000.00	0.25%	-34.66%	
	小计		34,071.32	52,300.00		-34.85%	
接受关联人提供的劳务及向关联人采购商品或租赁	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	553.10	500.00	0.00%	10.62%	
	上海美维口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司	渠道服务、体检服务	17.74	60.00	0.06%	-70.43%	
	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	渠道服务、体检服务等	19,669.35	25,000.00	11.99%	-21.32%	
	上海健亿投资中心（有限合伙）下属控制体检中心	渠道服务、体检服务等	1,508.24	2,000.00	1.46%	-24.59%	
	慧医谷中医药科技（天津）股份有限公司（曾用名：天津慧医谷科技有限公司）	采购医疗设备	–	30.00	0.13%	-100.00%	
	美因健康科技（北京）有限公司及下属子公司	采购医疗耗材、检验检测费等	7,545.28	12,000.00	7.37%	-37.12%	
	阿里巴巴集团	采购费、推广费、手续费、平台费	4,250.90	3,000.00	11.75%	41.70%	
	上海好卓数据服务有限公司及下属子公司	推广费、手续费、平台费	118.97	120.00	0.50%	-0.86%	
	研计（上海）企业管理有限公司下属控制 / 关联体检中心	外送检验费、采购医疗耗材	25,064.25	25,000.00	10.97%	0.26%	
	小计		58,727.82	67,710.00		-13.27%	
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	房屋租赁、物业费等	1,779.14	3,000.00	3.03%	-40.70%	
	上海天亿弘方物业管理有限公司	房屋租赁、物业费	422.31	2,000.00	0.49%	-78.88%	
	小计		2,201.45	5,000.00		-55.97%	
合计			95,000.60	125,010.00		-24.01%	
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（如适用）	公司 2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定，具有一定的不确定性，较难实现准确预计，因此，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。						
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（如适用）	经核查，我们认为：2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）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”）

1、成立日期：2016-10-12

2、注册地址：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、执行事务合伙人：上海中孵创业投资管理有限公司

4、出资额：260,200 万元人民币

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为嘉兴信文渝富的普通合伙人，上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿实业”）为嘉兴信文渝富的劣后级有限合伙人，上海中孵创业投资管理有限公司及天亿实业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：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）：总资产 61,168.61 万元，净资产 53,289.05 万元，营业收入 0 万元，净利润 178.35 万元；截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产 57,320.29 万元，净资产 46,769.33 万元，营业收入 0 万元，净利润 650.24 万元。

8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

（二）上海健亿投资中心（有限合伙）（以下简称“上海健亿”）

1、成立日期：2015-12-18

2、注册地址：上海市静安区灵石路 697 号 9 幢 311 室

3、执行事务合伙人：上海美鸿私募基金管理有限公司

4、出资额：50,200 万元人民币

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”）为上海健亿的普通合伙人，天亿实业为上海健亿的劣后级有限合伙人，天亿资产及天亿实业均为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。2023 年 3 月 28 日，天亿资产及天亿实业从上海健亿退出并已完成工商变更。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，2024 年 3 月 28 日前上海健亿为公司关联方。

7、主要经营数据：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），总资产 15,351.76 万元，净资产 8,056.13 万元，营业收入 0 万元，净利润-1,825.69 万元；截至 2023 年 09 月 30 日（未经审计），总资产 15,352.02 万元，净资产 7,980.39 万元，营业收入 0 万元，净利润-75.75 万元。

8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

（三）上海美维口腔医疗管理集团有限公司（以下简称“美维口腔”）

1、成立日期：2015-08-11

2、注册地址：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：19,815.686 万元人民币

5、经营范围：一般项目：企业管理；投资管理；企业管理咨询；以自有资金以事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；财务咨询；税务服务，咨询策划服务，市场营销策划，品牌管理，工程管理服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），会议及展览服务，项目策划与公关服务。（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）

6、关联关系：美维口腔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，美维口腔为公司关联方。

7、主要经营数据：截至 2022 年 12 月 31 日（未经审计），总资产 200,001 万元，净资产 74,093 万元，营业收入 147,246 万元，净利润-18,967 万元；截至 2023 年 11 月 30 日（未经审计），总资产 204,160 万元，净资产 73,382 万元，营业收入 167,394 万元，净利润 589 万元。

8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

（四）美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因健康”）

1、成立日期：2016-01-05

2、注册地址：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：1,086.7058 万元人民币

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：美因健康为香港主板上市公司 Mega Genomics Limited（HK.06667，以下简称“美因基因”）通过协议控制的境内运营实体，鉴于公司实际控制人俞熔先生及其控制的企业与公司董事郭美玲女士及其控制企业为美因基因的控股股东，根据相关法律法规的规定，美因健康为公司关联方。

7、主要经营数据（美因基因）：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），总资产 70,570 万元，净资产 61,800 万元，营业收入 14,573 万元，净利润-1762 万元；截至 2023 年 06 月 30 日（未经审计），总资产 73,518 万元，净资产 65,675 万元，营业收入 9,888 万元，净利润 3,512 万元。

8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

（五）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”。阿里巴巴集团目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中国和国际商业、本地生活服务、菜鸟、云、数字媒体及娱乐、创新业务及其他。

??杭州灏月及其一致行动人杭州信投合计持有公司 13.03%股份。杭州灏月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 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日的营业收入为人民币 868,687 百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币 65,573 百万元，截至 2023 年 3 月 31 日的总资产（含少数股东权益）为人民币1,753,044 百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币 1,113,063 百万元。

履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

（六）研计（上海）企业管理有限公司（以下简称“研计公司”）

1、成立日期：2020-08-03

2、注册地址：上海市崇明区港沿镇港沿公路 1700 号（上海港沿经济小区）

3、法定代表人：盛咏祺

4、注册资本：107,867.0141 万元人民币

5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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：企业管理咨询，社会经济咨询服务，商务信息咨询（不含投资类咨询），企业管理，计算机软件的销售。（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）

6、关联关系：天亿实业持有研计公司 100%股权，天亿实业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，研计公司为公司关联方。

7、主要经营数据：截至 2022 年 12 月 31 日（未经审计），总资产 110,374 万元，净资产 107,936 万元，营业收入 0 万元，净利润 70 万元。

8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

（七）上海大象医疗健康科技有限公司（以下简称“大象医疗”）

1、成立日期：2015-09-18

2、注册地址：上海市静安区灵石路 697 号 9 幢 303 室

3、法定代表人：盛咏祺

4、注册资本：1,005 万元人民币

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：大象医疗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，大象医疗为公司关联方。

7、主要经营数据：截至 2022 年 12 月 31 日（未经审计），总资产 958.94 万元，净资产-8,603.65 万元，营业收入 684.46 万元，净利润-189.28 万元；截至 2023 年 09 月 30 日（未经审计），总资产 1,859.60 万元，净资产-8,666.55 万元，营业收入 470.72 万元，净利润-58.98 万元。

8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

（八）上海天亿弘方企业管理有限公司（以下简称“天亿弘方管理”）

1、成立日期：2014-06-18

2、注册地址：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：5,000 万元人民币

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：天亿弘方管理为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，公司董事王晓军先生担任董事、高级管理人员的企业。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，天亿弘方管理为公司关联方。

7、主要经营数据：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），总资产 53,634 万元，净资产 1,535 万元，营业收入 13,679 万元，净利润 927 万元；截至 2023 年 11 月 30 日（未经审计），总资产 54,057 万元，净资产 2,362 万元，营业收入 13,847 万元，净利润 826 万元。

8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

（九）上海天亿弘方物业管理有限公司（以下简称“天亿弘方物业”）

1、成立日期：2015-03-23

2、注册地址：上海市崇明区庙镇宏海公路 1825 号 2 幢 387 室（上海庙镇经济开发区）

3、法定代表人：俞熔

4、注册资本：100 万元人民币

5、经营范围：物业管理，保洁服务，绿化养护服务，泊车服务，停车场（库）信息系统服务，商务信息咨询，花卉租赁，机电设备维护（除特种设备），建筑装饰装修工程，建筑材料、装饰材料、五金交电、保洁用品、办公用品的销售。【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】

6、关联关系：天亿弘方物业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，天亿弘方物业为公司关联方。

7、主要经营数据：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），总资产 4,124 万元，净资产 1,197 万元，营业收入 2,270 万元，净利润 208 万元；截至 2023 年 11 月 30 日（未经审计），总资产 3,992 万元，净资产 1,444 万元，营业收入 1,970 万元，净利润 246 万元。

8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

（十）上海好卓数据服务有限公司（以下简称“上海好卓”）

1、成立日期：2014-7-11

2、注册地址：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：1,961.735 万元人民币

5、经营范围：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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；数据处理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；国内货物运输代理；会议及展览服务；翻译服务；通讯设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；皮革制品销售；母婴用品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品批发；食用农产品零售；家用电器销售；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；五金产品批发；五金产品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；橡胶制品销售；金属材料销售；礼品花卉销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件销售；科技中介服务；数据处理和存储支持服务；社会经济咨询服务；国内贸易代理；销售代理；互联网设备销售；人工智能硬件销售；信息安全设备销售；日用品销售；智能机器人销售；食品添加剂销售；农副产品销售；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；谷物销售；电池销售；服务消费机器人销售；家居用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发。（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：货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；出版物批发；出版物零售；保健食品（预包装）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）

6、关联关系：上海好卓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，上海好卓为公司关联方。

7、主要经营数据：截至 2022 年 12 月 31 日（未经审计），总资产 2,438 万元，净资产-1,678 万元，营业收入 1,942 万元，净利润-98 万元；截至 2023 年 11 月 30 日（未经审计），总资产 2,570 万元，净资产-1751 万元，营业收入 1,322 万元，净利润-73 万元。

8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

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体检中心收取品牌管理费、软件服务费等相关费用，并提供租赁服务；

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 2024 年度预计与关联方的交易金额为人民币 133,260 万元。

（二）定价政策和定价依据

公司及下属子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

公司将根据股东大会的授权并结合 2024 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

公司及下属子公司与上述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公司制度的规定。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、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2024 年 1 月 4 日召开了专门会议对本次交易进行了审议，全体独立董事一致审议通过该事项，并形成以下意见：1、2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。本次确认的 2023 年 1-11 月日常关联交易，符合公司实际经营和发展的需要，关联交易定价公允，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。2、公司 2024 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尤其是中小股东的利益。我们同意以上事项，并同意将此议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十一次（临时）会议决议；

2、公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月八日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-013

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、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 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》。同意公司及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”）、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊部有限公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次新增担保额度累计不超过人民币 551,902 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）。

公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议及 2023 年 11 月 10 日召开的公司 2023 年第六次临时股东大会，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”）向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”）为公司下属全资子公司天津滨海新区美欣门诊有限公司（以下简称“天津美欣”）和天津南开区美年鼓楼健康管理有限公司（以下简称“天津鼓楼”）分别向大连银行申请贷款人民币 400 万元提供的连带责任保证提供反担保，本次新增反担保额度合计人民币 800 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 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：2023-097）。

公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第八届董事会第三十次（临时）会议及 2023 年 12 月 25 日召开的公司 2023 年第七次临时股东大会，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》，同意美年健康向上海市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”）为上海美宜门诊部有限公司（以下简称“上海美宜”）等 13 家子公司向银行申请的综合授信业务提供合计不超过 1.15 亿元的贷款中 85%的部分提供的连带责任保证提供反担保。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 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：2023-114）。

二、进展情况

近日，公司与上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称“上海银行”）分别就上海美宜、上海美健门诊部有限公司（以下简称“上海美健”）、上海美东门诊部有限公司（以下简称“上海美东”）、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”）、上海美延门诊部有限公司（以下简称“上海美延”）、上海美阳门诊部有限公司（以下简称“上海美阳”）、上海美智门诊部有限公司（以下简称“上海美智”）、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“上海卓越慈铭”）、上海至诚慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海至诚慈铭”）以及上海初元慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海初元慈铭”）的贷款签署了《普惠及小企业借款保证合同》，为上海美宜等 12 家下属全资子公司分别提供主债权本金额 1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、500 万元、1,000 万元、500 万元、500 万元的连带责任保证，融资担保中心为上述 12 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 10,500 万元的贷款中 85%的部分提供连带责任保证担保，同时公司向融资担保中心提供反担保，并分别签署了《不可撤销信用反担保函》。

公司与北京银行股份有限公司宁波分行（以下简称“北京银行”）签署了《最高额保证合同》，为宁波海曙美年综合门诊部有限公司（以下简称“宁波海曙美年”）提供主债权最高限额本金人民币 1,000 万元的连带责任保证担保。

天津融资担保为天津美欣、天津鼓楼分别向大连银行股份有限公司天津分行（以下简称“大连银行”）申请贷款事项提供主债权本金人民币 400 万元的连带责任保证，公司下属全资子公司天津美年与天津融资担保签署了《反担保（抵押）合同》和《反担保（保证）合同》，为其提供连带责任反担保。

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子公司之间的担保金额进行调剂。本次公司从美年大健康未使用的担保额度中分别调剂不超过人民币 300 万元、人民币 1,000 万元、人民币 1,000 万元至上海美健、上海美宜、上海美阳，上述担保额度内部调剂完成后，公司为上海美健提供的担保额度由不超过人民币 2,000 万元调整为不超过人民币 2,300 万元，公司为上海美宜提供的担保额度由不超过人民币 2,400 万元调整为不超过人民币 3,400 万元，公司为上海美阳提供的担保额度由不超过人民币 1,600 万元调整为不超过人民币 2,600 万元，公司为美年大健康提供的担保额度由不超过人民币 247,184 万元调整为不超过人民币 244,884 万元；从上海美年门诊部有限公司（以下简称“上海美年”）未使用的担保额度中分别调剂不超过人民币 1,000 万元、人民币 500 万元、人民币 1,000 万元、人民币 800 万元至上海美东、上海美锦、上海美智、上海卓越慈铭，上述担保额度内部调剂完成后，公司为上海美东提供的担保额度由不超过人民币 2,400 万元调整为不超过人民币 3,400 万元，公司为上海美锦提供的担保额度由不超过人民币 2,000 万元调整为不超过人民币 2,500 万元，公司为上海美智提供的担保额度由不超过人民币 1,600 万元调整为不超过人民币 2,600 万元，公司为上海卓越慈铭提供的担保额度由不超过人民币 2,000 万元调整为不超过人民币 2,800 万元，公司为上海美年提供的担保额度由不超过人民币 18,301 万元调整为不超过人民币 15,001 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、上海美宜门诊部有限公司

成立日期：2010 年 1 月 29 日

法定代表人：俞熔

注册地址：上海市闵行区宣山路 1728 号 1 层西侧及 2 层

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营；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：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宜 100%的股权，上海美宜为公司下属全资子公司。

上海美宜不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	75,166,783.30	88,947,875.73
负债总额	38,735,101.00	51,928,253.83
其中：银行贷款总额	17,000,000.00	30,000,000.00
流动负债总额	29,918,827.99	40,095,457.02
净资产	36,431,682.30	37,019,621.90
项目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	26,474,391.27	28,165,379.91
利润总额	-562,126.37	4,243,538.51
净利润	-587,939.60	3,453,281.66

2、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、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%的股权，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