证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-004

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十一次(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”)第八届董事会第三十一次(临时)会议于2023年12月29日以电子发送等形式发出会议通知,会议于2024年1月5日上午9时30分以通讯方式召开。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《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,为进一步提升公司治理水平,维护公司及股东的合法权益,更好地促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,结合实际情况,公司修订了相关制度。

序号	制度名称	审议机构	表决结果
1	公司章程	董事会、股东大会	赞成11票,反对0票,弃权0票
2	股东大会议事规则	董事会、股东大会	赞成11票,反对0票,弃权0票
3	董事会议事规则	董事会、股东大会	赞成11票,反对0票,弃权0票
4	独立董事工作细则(审议通过后更名为独立董事工作制度)	董事会、股东大会	赞成11票,反对0票,弃权0票
5	关联交易决策与控制制度	董事会、股东大会	赞成11票,反对0票,弃权0票
6	对外担保管理制度	董事会、股东大会	赞成11票,反对0票,弃权0票
7	投资者关系管理制度	董事会、股东大会	赞成11票,反对0票,弃权0票
8	募集资金管理办法	董事会、股东大会	赞成11票,反对0票,弃权0票
9	总裁工作细则	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
10	董事会审计委员会议事规则	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
11	董事会提名委员会议事规则	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
12	董事会薪酬与考核委员会议事规则	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
13	董事会战略委员会议事规则	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
14	内幕信息知情人登记管理制度	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
15	投资理财管理制度	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
16	对外提供财务资助管理制度	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
17	信息披露事务管理制度	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
18	风险投资管理制度	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
19	子公司管理制度	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
20	财务管理制度	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
21	独立董事年报工作制度	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
22	投诉和推广工作制度	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
23	内部控制制度	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
24	内部审计制度	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
25	重大信息内部报告制度	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
26	董事会秘书工作细则	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
27	公司投资者投诉处理工作制度	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
28	关于非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
29	远期结汇管理制度	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票
30	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会	赞成11票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度文件。

本议案需分制度向需提交公司股东大会审议。

2.审议并通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“数据中心建设项目”,并将该项目剩余的募集资金人民币49,450.68万元(占募集资金净额的24.66%,含利息,具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)用于永久补充流动资金。

持续督导机构东方证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议并通过《关于与美因健康科技(北京)有限公司签署(基因检测项目合作协议)暨关联交易的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

公司董事命俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与该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。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案并同意提交董事会审议。

《关于与美因健康科技(北京)有限公司签署(基因检测项目合作协议)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》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案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》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

公司董事命俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生、杨策先生、朱超先生及陈波先生为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。

经审议,本次确认的2023年度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,并同意公司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、AlibabaGroupHoldingLimited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。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案并同意提交董事会审议。

《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》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案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”)、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。

(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	嘉兴信文企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
	上海建亿投资中心(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
	上海美德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
	英因健康科技(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食品或租赁	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	563.10
	上海美德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
	嘉兴信文企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	19,669.36
	上海建亿投资中心(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	4,250.00
	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
	英因健康科技(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	58,727.62
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	实际发生额占同类业务比例	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	嘉兴信文企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无公司于2022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:2023-026)
	嘉兴信文企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%	
	上海建亿投资中心(有限合伙)	投资顾问收入,中间担保收益	-	750.00	0.00%	-100.00%	
	上海建亿投资中心(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%	
	上海美德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%	
	英因健康科技(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食品或租赁	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	563.10	500.00	0.00%	10.62%	
	上海美德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%	
	嘉兴信文企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	19,669.36	25,000.00	11.89%	-21.32%	
	上海建亿投资中心(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%	
	英因健康科技(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	4,250.00	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		58,727.62	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	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		-56.97%	
合计			95,000.60	125,010.00		-24.01%	

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是在基于公司实际需求和双方可能发生业务的上限金额预计,关联交易额度根据双方实际签订合同金额确定,具有一定的不确定性,按照实际业务需要开展,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,主要原因为公司根据的日常关联交易额度是根据日身及子公司经营需求结合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)嘉兴信文企富股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴信文企富”)

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企富的普通合伙人,上海天亿实业控股集团有限公司(以下简称“天亿实业”)为嘉兴信文企富的劣后权利自益人,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,嘉兴信文企富为公司关联方。

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:上海美阔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权利自益人,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6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)上海美德口腔医疗管理集团有限公司(以下简称“美德口腔”)

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:俞婧

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婧先生控制的企业。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689万元。

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:2015-06-11

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);工程科技科研究与试验发展;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**II**类、**III**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”。阿里巴巴集团自前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。

杭州灏月是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,天亿实业为公司关联方。

7.主要经营数据:截至2022年12月31日(经审计),总资产110,374万元,净资产107,179万元,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(不得从事融租租赁),从事货物及技术的进出口业务,生物科技领域的技术开发、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:俞婧

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:俞婧

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);工艺美术品及礼品用品销售(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;仓储销售;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;第二类医疗器械经营;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)

(十一)上海美德口腔医疗管理有限公司(以下简称“美德口腔”)

1.成立日期:2018-05-10

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(不得从事融租租赁),从事货物及技术的进出口业务,生物科技领域的技术开发、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53,289.05万元,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。

三、关联交易主要内容

(一)主要内容

1.公司及下属子公司向上投资种植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.向关联方采购医疗耗材、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,参照行业同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

公司按根据股东大会的授权开结合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结可能发生业务的上限金额测算的,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:2024-005

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第十九次(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”)第八届监事会第十九次(临时)会议于2023年12月29日以电子发送等形式发出会议通知,会议于2024年1月5日上午10时30分以通讯方式召开。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.审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,结合公司实际情况,同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

《监事会议事规则》(2024年1月修订)具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议并通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因合理,且能提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合规,同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,本事项需提交公司股东大会审议。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第八届监事会第十九次(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

二〇二四年一月八日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-006

美年大健康产业控股股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

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日召开第八届董事会第三十一次(临时)会议,审议通过了《关于与美因健康科技(北京)有限公司签署《基因检测项目合作协议》暨关联交易的议案》。具体情况如下:

一、关联交易概述

(一)本次关联交易基本情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,为进一步提升公司治理水平,维护公司及股东的合法权益,更好地促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,结合实际情况,公司修订了相关制度。

序号	制度名称	审议机构	表决结果
1	公司章程	董事会、股东大会	赞成11票,反对0票,弃权0票
2	股东大会议事规则	董事会、股东大会	赞成11票,反对0票,弃权0票
3	董事会议事规则	董事会、股东大会	赞成11票,反对0票,弃权0票
4	独立董事工作细则(审议通过后更名为独立董事工作制度)	董事会、股东大会	赞成11票,反对0票,弃权0票
5	关联交易决策与控制制度	董事会、股东大会	赞成11票,反对0票,弃权0票
6	对外担保管理制度	董事会、股东大会	赞成11票,反对0票,弃权0票
7	投资者关系管理制度	董事会、股东大