（上接B138版）

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	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	228,638,354.49	227,223,006.85
负债总额	19,775,656.72	20,135,908.09
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	19,525,862.39	16,114,475.57
净资产	208,862,697.77	204,375,004.72
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	11,300,179.71	11,736,545.57
利润总额	2,600,456.41	3,968,645.66
净利润	1,775,593.01	2,712,094.04

三、担保协议及反担保协议的主要内容

本次担保系公司及部分下属子公司为公司及合并报表范围内的子公司提供担保及反担保事项，相关担保协议尚未签署，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保金额、担保期限、授信额度及授信期限以签订的相关合同为准。

四、董事会意见

公司及下属子公司本次担保及反担保计划是为了满足公司及下属子公司经营发展需要，用于公司及下属子公司的融资业务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保对象为公司及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，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。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。

公司部分下属控股子公司的其他股东未按出资比例提供担保或反担保措施，鉴于该部分下属控股子公司与公司主营业务相关的医疗服务，公司对其具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高被担保人的经营能力，增加企业效益，符合公司未来发展的规划，公司因该担保事项而承担的风险可控，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公司的利益。除上述控股子公司之外，其余被担保对象均为公司全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司股东，尤其是中小股东权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月12日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币314,165.29万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的40.81%，其中，公司为子公司累计提供担保余额为人民币224,326.01万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的29.14%；子公司为子公司累计提供担保余额为人民币79,314.28万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的10.30%。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。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第五次（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
董事会
二〇二四年十二月十四日

证券代码：002044　证券简称：美年健康　公告编号：2024-112

美年大健康产业控股股份有限公司 关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025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12月13日召开的第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》。2024年度，公司预计日常关联交易总额不超过133,260.00万元，2024年1-10月，实际发生金额57,554.51万元。

根据业务发展及日常经营活动的需要，就2025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2025年度日常关联交易总金额不超过人民币90,560.00万元。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—一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”）、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	2024年1-10月已发生金额
向关联人提供劳务及租赁服务	嘉兴信文淦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	12,000.00	7,742.37
	上海美维口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司	体检服务等	市场定价	200.00	46.62
	英冈健康科技（北京）有限公司及下属子公司	体检服务等	市场定价	500.00	60.53
	阿里巴巴集团	体检服务、采购费、手续费等	市场定价	6,500.00	4,388.50
	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	10,000.00	6,364.55
	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	1,331.07
	小计			32,200.00	19,933.64
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	420.33
	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	28.11
	嘉兴信文淦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	10,000.00	9,536.22
	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	2,376.77
	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	500.00	300.86
	英冈健康科技（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	6,940.05
	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	22,000.00	16,250.71
	小计			53,360.00	35,853.05
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	1,431.67
	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	333.30
	小计			5,000.00	1,764.97
合计				90,560.00	57,551.66

注：1、本公告内表格数据尾差系四舍五入造成；

2、上表中2024年1-10月已发生金额未经审计。

（三）2024年1-10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	2024年1-10月实际发生额	2024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	嘉兴信文淦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	7,742.37	15,000.00	0.94%	-48.38%	2024年度日常关联交易预计详见公司于2024年11月8日披露的《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》（公告编号：2024-008）
	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	2.85	1,000.00	0.00%	-99.72%	
	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	46.62	200.00	0.01%	-76.69%	
	英冈健康科技（北京）有限公司及下属子公司	体检服务等	60.53	500.00	0.01%	-87.89%	
	阿里巴巴集团	体检服务、采购费、手续费等	4,388.50	6,500.00	0.54%	-32.48%	
	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	6,364.55	25,000.00	0.77%	-74.54%	
	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	1,331.07	3,000.00	0.17%	-55.63%	
	小计		19,936.49	51,200.00		-61.06%	
接受关人供劳务及关人购商品租赁	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	420.33	800.00	0.99%	-47.46%	
	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	28.11	60.00	0.05%	-53.15%	
	嘉兴信文淦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	9,536.22	25,000.00	7.06%	-61.86%	
	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	-	1,000.00	0.00%	-100.00%	
	阿里巴巴集团	采购费、推广费、手续费、平台费	2,376.77	5,000.00	3.54%	-52.46%	
	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	300.86	200.00	3.59%	50.43%	
	英冈健康科技（北京）有限公司及下属子公司	采购医疗耗材、检验检测费等	6,940.05	15,000.00	7.00%	-53.73%	
	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	16,250.71	30,000.00	10.45%	-45.83%	
	小计		35,853.05	77,060.00		-53.47%	
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	1,431.67	3,000.00	2.23%	-52.28%	
	上海天亿弘方物业管理有限公司	房屋租赁、物业费	333.30	2,000.00	0.52%	-83.34%	
	小计		1,764.97	5,000.00		-64.70%	
合计			57,554.51	133,260.00		-56.81%	
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2024年1-10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，同时本期减少部分关联方，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：2024年1-10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，同时本期减少部分关联方，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）嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）

1、成立日期：2016年10月12日

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淦富的普通合伙人，上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿实业”）为嘉兴信文淦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，嘉兴信文淦富为公司关联方。

7、主要经营数据：截至2023年12月31日（经审计）：总资产54,988.96万元，净资产46,239.47万元，营业收入0万元，净利润819.08万元；截至2024年9月30日（未经审计）：总资产49,040.28万元，净资产35,949.87万元，营业收入0万元，净利润-1,874.59万元。

8、履约能力分析：关联人及其下属控制体检中心依法经营、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年8月11日

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；以自有资金从事投资活动；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2023年12月31日（未经审计），总资产192,878.12万元，净资产66,300.79万元，营业收入183,094.42万元，净利润717.28万元；截至2024年9月30日（未经审计），总资产191,430.90万元，净资产65,988.12万元，营业收入155,779.99万元，净利润3,294.00万元。

8、履约能力分析：关联人及其下属子公司依法经营、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）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年1月5日

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2023年12月31日（经审计），总资产79,654.20万元，净资产64,482.70万元，营业收入15,130.00万元，净利润3,003.80万元；截至2024年6月30日（未经审计），总资产83,206.80万元，净资产66,263.90万元，营业收入10,729.10万元，净利润3,696.90万元。

8、履约能力分析：关联人及其下属子公司依法经营、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）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”。阿里巴巴集团的业务包括淘天集团、云智能集团、阿里国际数字商业集团、菜鸟集团、本地生活集团、大文娱集团以及各种其他业务。

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2023年4月1日至2024年3月31日的营业收入为人民币941,168百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币71,332百万元，截至2024年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币1,764,829百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币1,101,871百万元。（财务数据摘自阿里巴巴集团披露的2024财年年度报告）

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）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年8月3日

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2023年12月31日（未经审计），总资产107,536.62万元，净资产106,808.24万元，营业收入0万元，净利润-1,148.22万元；截至2024年9月30日（未经审计），总资产106,652.95万元，净资产107,801.28万元，营业收入0万元，净利润-155.28万元。

8、履约能力分析：关联人及其下属控制/关联体检中心依法经营、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）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年9月18日

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2023年12月31日（未经审计），总资产1,894.20万元，净资产-8,673.26万元，营业收入813.84万元，净利润-79.31万元；截至2024年9月30日（未经审计），总资产1,793.81万元，净资产-8,743.70万元，营业收入482.87万元，净利润-71.48万元。

8、履约能力分析：关联人及其下属子公司依法经营、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年6月18日

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2023年12月31日（经审计），总资产50,505.63万元，净资产1,979.06万元，营业收入15,841.35万元，净利润497.6万元；截至2024年9月30日（未经审计），总资产48,864.49万元，净资产1,934.99万元，营业收入10,460.86万元，净利润-44.06万元。

8、履约能力分析：关联人及其下属子公司依法经营、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）上海天亿弘方物业管理有限公司（以下简称“天亿弘方物业”）

1、成立日期：2015年3月23日

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2023年12月31日（经审计），总资产3,940.66万元，净资产1,453.01万元，营业收入2,202.44万元，净利润255.61万元；截至2024年9月30日（未经审计），总资产4,213.31万元，净资产1,708.71万元，营业收入1,489.99万元，净利润255.69万元。

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）上海好卓数据服务有限公司（以下简称“上海好卓”）

1、成立日期：2014年7月11日

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2023年12月31日（未经审计），总资产2,687.53万元，净资产-1,695.94万元，营业收入1,501.19万元，净利润-17.62万元；截至2024年9月30日（未经审计），总资产2,907.58万元，净资产-1,600.88万元，营业收入932.9万元，净利润95.05万元。

8、履约能力分析：关联人及其下属子公司依法经营、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、向关联方采购医疗耗材；

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2025年度预计与关联方的日常关联交易金额为人民币90,560.00万元。

（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2025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12月13日召开了第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，全体独立董事一致审议通过《关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：1、2024年1-10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，同时本期减少部分关联方，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。本次确认的2024年1-10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2025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、公司第九届董事会第五次（临时）会议决议；

2、公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十四日

证券代码：002044　证券简称：美年健康　公告编号：2024-113

美年大健康产业控股股份有限公司 关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的公告

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”、“美年健康”）于2024年12月13日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三个解锁期即2025年业绩考核指标。本次调整事宜尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况

1、公司于2022年9月13日召开第八届董事会第十五次（临时）会议、第八届监事会第五次（临时）会议，2022年9月29日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于〈公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

2、2022年10月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“美年大健康产业控股股份有限公司回购专用证券账户” 所持有的23,773,305股公司股票已于2022年10月17日非交易过户至“美年大健康产业控股股份有限公司-2022年员工持股计划。

3、公司于2022年10月18日召开2022年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》。

4、公司于2023年6月21日召开2022年员工持股计划第二次持有人会议、2023年6月30日召开第八届董事会第二十六次（临时）会议、第八届监事会第十四次（临时）会议，2023年7月17日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整2022年员工持股计划业绩考核年度的议案》。

5、公司2022年员工持股计划第一个锁定期于2023年10月18日届满，公司2022年度业绩考核指标未达成，本员工持股计划第一个解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回。

6、公司于2024年12月8日召开2022年员工持股计划第三次持有人会议、2024年12月13日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》；于2024年12月13日召开第八届监事会第二十七次（临时）会议，审议了《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》。因关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议。因此，监事会将该议案直接提请公司2024年第六次临时股东大会审议。

二、本员工持股计划调整的内容

对公司《2022年员工持股计划（修订稿）》“第六章员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置”之“三、员工持股计划的业绩考核”及《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》“第九条员工持股计划的存续期、锁定期”之“员工持股计划的业绩考核”中的公司层面业绩考核内容进行了调整，具体如下：

调整前：

1、公司层面业绩考核

考核2022年、2024年及2025年营业收入，具体如下：

解锁期	考核年度	业绩考核目标
第一个解锁期	2022年	以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于5%；
第二个解锁期	2024年	以2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于21%；
第三个解锁期	2025年	营业收入不低于115亿元或归母净利润不低于6亿元。

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据，“归母净利润”以公司经审计的合并财务报表口径下归属于上市公司股东的净利润的数据作为计算依据。

若本员工持股计划公司业绩考核指标未达成，则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，于每期锁定期届满后择机出售，按照原始出资金额与净值孰低的金额退出返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。

除上述调整外，公司《2022年员工持股计划（修订稿）》和《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的其他内容不变。

三、本员工持股计划调整原因及合理性说明

公司在制定2022年员工持股计划时，基于当时的宏观经济环境、公司未来发展规划及激励效果等因素，设定了严格的公司业绩考核条件。由于受到外部环境等客观因素影响的原因，原员工持股计划2025年的业绩考核目标已不能和公司目前所处的经营环境与经营情况相匹配，若公司继续实行原业绩考核目标，将削弱激励性，背离员工持股计划的初衷，因此，为继续保持员工持股计划的初衷，充分调动员工的积极性，持续贯彻“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领”的核心战略方针，持续围绕“保质、增收、提效、降本”的工作主线，推动公司可持续稳健发展。公司拟调整2022年员工持股计划中2025年公司层面业绩考核指标，本次调整后的业绩考核指标，同时兼顾了挑战性和达成性，更具合理性，更有利于充分发挥员工持股计划的激励作用，维护公司股东长远利益。

四、本次调整对公司的影响

公司此次对2022年员工持股计划部分业绩考核指标的调整不会对公司的财务状况和运营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、薪酬与考核委员会意见

经核查，我们认为：本次调整公司2022年员工持股计划业绩考核指标事宜符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司2022年员工持股计划调整业绩考核指标事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次调整2022年员工持股计划业绩考核指标事项，决策和审议程序合法合规，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于继续调动员工积极性，确保公司的长期、稳定发展。因此，同意公司本次调整2022年员工持股计划业绩考核指标事项。

七、法律意见的结论性意见

北京市天元律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次员工持股计划的调整已经履行了现阶段所必要的批准和授权程序，本次员工持股计划的调整尚需经公司股东大会审议通过（关联股东应回避表决）；本次员工持股计划调整后的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，随着本次员工持股计划的推进，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的相应规定继续履行信息披露义务。

八、独立财务顾问意见

独立财务顾问认为：美年健康对2022年员工持股计划业绩考核指标的调整已经履行了必要的程序，本次调整的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定。

九、备查文件

1、第九届董事会第五次（临时）会议决议；

2、第八届监事会第二十七次（临时）会议决议；

3、第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

4、北京市天元律师事务所关于美年大健康产业控股股份有限公司调整2022年员工持股计划相关事项的法律意见书；

5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于美年大健康产业控股股份有限公司调整2022年员工持股计划业绩考核指标相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十四日

证券代码：002044　证券简称：美年健康　公告编号：2024-114

美年大健康产业控股股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）摘要（第二次修订稿）

二〇二四年十二月

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示

1. 有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

2. 若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

3. 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

1、《美年大健康产业控股股份有限公司2022年员工持股计划（第二次修订稿）》（以下简称“