证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2020-013

美年大健康产业控股股份有限公司
关于调整公司2019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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

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2019年4月25日、2019年5月17日分别召开了公司第七届董事会第六次会议及公司2018年度股东大会，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，具体详见《公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-041）。

由于公司业务规模的不断扩大，根据业务开展的需要，公司拟对2019年度日常关联交易预计进行调整，日常关联交易总金额由不超过人民币61,620万元调整为不超过人民币57,700万元。2020年2月21日，公司召开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生对此项议案回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、高伟、胡波及北京东胜康业投资咨询有限公司需回避表决。

（二）调整预计日常关联交易类别和金额

单位：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	调整前2019年预计关联交易金额	截至2019年12月31日发生金额	调整后2019年预计关联交易金额
向关联人提供劳务及租赁服务	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	500.00	349.31	500.00
	嘉兴信文渣富股权投资合伙企业（有限合伙）	投资顾问收入	市场定价	400.00	330.19	400.00
	嘉兴信文渣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、体检等收入	市场定价	12,000.00	11,375.56	12,000.00
	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	800.00	742.79	800.00
	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、体检等收入	市场定价	3,000.00	5,025.55	6,000.00
	南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）	投资顾问收入、中间级收益	市场定价	1,000.00	664.45	700.00
	南通美兆美年健康产业并购投资基金（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、体检等收入	市场定价	7,000.00	8,052.24	8,950.00
	北京慈记网络科技有限公司	体检服务	市场定价	8,000.00	365.60	500.00
	今检科技服务（北京）有限公司	租赁收入等	市场定价	220.00	758.64	800.00
	小计			32,920.00	27,664.33	30,650.00
接受关联人提供的劳务及向关联人采购商品	上海好卓数据服务有限公司	渠道服务等	市场定价	300.00	-	100.00
	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	10,000.00	3,282.67	3,500.00
	上海大象医疗健康科技有限公司及下属子公司（见附表2）	远程阅片、外送检验费等	市场定价	1,500.00	702.78	850.00
	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	101.00	200.00
	上海久奕信息科技有限公司及下属子公司（见附表2）	采购商品、咨询服务费	市场定价	100.00	13.40	100.00
	北京慈记网络科技有限公司	检验费、咨询服务	市场定价	5,000.00	2,474.06	3,000.00
	嘉兴信文渣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、体检服务等	市场定价	6,000.00	11,720.20	12,000.00
	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	200.00	1,262.15	1,500.00
	南通美兆美年健康产业并购投资基金（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	500.00	1,548.25	2,000.00
	小计			24,100.00	21,104.51	23,250.00
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	2,028.65	2,200.00
	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	1,000.00	1,188.07	1,300.00
	上海百瑞思企业管理有限公司	房屋租赁、物业费	市场定价	600.00	181.70	300.00
	小计			4,600.00	3,398.42	3,800.00
合计				61,620.00	52,167.26	57,700.00

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	嘉兴信文渣富股权投资合伙企业（有限合伙）	成都金牛美年大健康管理咨询有限公司	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渣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		成都美年大健康壹中心体检门诊部有限公司	
3		成都武侯美年大健康体检门诊部有限公司	
4		儋州美年大健康医院有限公司	
5		广东美慈奥业健康管理有限公司	
6		广州花都区美年大健康管理有限公司	
7		广州美年大健康医院管理有限公司	
8		广州美宜医疗科技有限公司	
9		广州增城区美年健康管理有限公司	
10		吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司	
11		济南美年大健康科技有限公司	
12		马鞍山美年大健康咨询有限公司	
13		南京美楷门诊部有限公司	
14		南田美年大健康管理有限公司	
15		青岛美年健康科技健康管理有限公司	
16		厦门市慈铭健康管理有限公司	
17		山东美铭奥业健康咨询有限公司	
18		上海美楷门诊部有限公司	
19		绍兴美年门诊部有限公司	
20		深圳市奥业健康管理有限公司	
21		深圳市美阳健康管理有限公司	
22		深圳市益尔康健康管理有限公司	
23		沈阳奥业医院有限公司	
24		台州美兆健康体检中心（普通合伙）	
25		天津滨海新区慈爱门诊部有限公司	
26		天津市和平区美年美佳健康管理有限公司	
27		桐庐美年体检中心有限公司	
28		武汉美年大健康科技管理有限公司	
29		长春美健健康科技有限公司	
30		郑州美健健康管理有限公司	
31		珠海美年大健康健康管理有限公司	
32		广州奥业健康管理有限责任公司	
33		天津慈铭奥业医院管理咨询有限公司	
34		北京美伸医疗健康管理有限公司	
35		永嘉友好综合门诊部有限公司	
36		邵阳美年大健康健康管理有限公司	
37		天津美洛门诊有限公司	
38		北京慈铭奥雅门诊部有限公司	
39		丽江美年大津口管理有限公司	
40		百色美年大健康体检有限公司	
41	上海健亿投资中心（有限合伙）	成都美兆健康管理有限公司	
42		广州美兆健康管理有限公司	
43		上海美兆喆源门诊部有限公司	
44		佛山万达美兆健康管理有限公司	
45		绍兴美兆门诊医疗有限公司	
46		深圳美兆健康管理有限公司	
47		武汉美兆健康管理有限公司	
48		西安美兆健康管理有限公司	
49		郑州美兆健康医疗管理有限公司	
50		无锡美兆门诊部有限公司	
51		福建美兆医疗科技有限公司	
52	南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）	东莞虎门美年大健康门诊部有限公司	
53		东莞长安美年健康管理有限公司	
54		福州市长乐区美慈健康管理有限公司	
55		侯马美年大健康管理有限公司	
56		晋江美年大健康管理有限公司	
57		南安市美年大健康管理有限公司	
58		南京美宜门诊部有限公司	
59		厦门银城美年大健康管理有限公司	
60		扬州美舜健康管理有限公司	
61		云南慈铭健康服务有限公司	
62		张家港美年大健康管理有限公司	
63		重庆美益健康管理有限公司	
64		重庆美兆医院管理有限公司	
65		黄山美年大健康咨询有限责任公司	
66		海宁美年健康体检中心有限公司	
67		儋州美年大健康医院有限公司	
68		南宁美优康健康管理有限公司	
69		长沙美兆医疗管理有限公司	
70		合肥美兆健康管理有限公司	
71		长沙慈铭健康管理有限公司	
72		武汉美慈奥业健康管理有限公司	
73		哈尔滨奥业健康管理有限公司	
74		厦门市美嘉美兆健康信息咨询有限公司	
75		天津南开区美兆健康体检中心有限公司	
76		东莞市美年健康医疗科技有限公司	
77		莱芜美年大健康体检管理有限公司	
78		昆明美兆健康管理有限公司	
79		福州市慈铭奥业健康管理有限公司	
80		石狮美年思硕健康管理有限公司	
81		贵州济众健康管理有限公司	
82		南平美年大健康管理有限公司	
83		江苏美兆健康管理有限公司	
84		怀化美年大健康医疗服务有限公司	
85		安溪美年大健康管理有限公司	
86		红河美年大健康管理有限公司	
87		南京奥业健康管理有限公司	
88		龙海美年大健康管理有限公司	
89		深圳美伦健康产业投资发展有限公司	

附表2

序号	关联方公司	关联方明细
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		南昌美维口腔门诊部有限公司
7		洛阳涧西维乐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		上海美奥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		无锡美奥口腔门诊部有限公司
15		无锡美皓口腔门诊有限公司
16	上海久奕信息科技有限公司及下属子公司	上海久奕信息科技有限公司
17		上海宝中堂中医门诊部有限公司
18		上海宝中堂峨山中医门诊部有限公司
19		临汾宝中堂健康科技有限公司
20	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
21		上海昱坤企业管理有限公司
22		北京天亿弘方投资管理有限公司

二、关联人介绍和关联关系

（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2018年12月31日，总资产1,660.56万元，净资产-402.81万元，营业收入4,181.31万元，净利润-3,839.47万元。

（二）嘉兴信文渣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"）为嘉兴信文渣富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴信文渣富"）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"）为嘉兴信文渣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，嘉兴信文渣富为公司关联方。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2018年12月31日，总资产72,248.18万元，净资产69,298.18万元，主营业务收入0元，净利润-699.43万元；截至2019年9月30日，总资产75,200.05万元，净资产68,950.05万元，营业收入0元，净利润-348.14万元。

（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2018年12月31日，总资产48,074.19万元，净资产48,074.19万元，主营业务收入0元，净利润-982.79万元；截至2019年9月30日，总资产49,638.33万元，净资产47,873.33万元，营业收入0元，净利润-200.86万元。

（四）南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）

1、成立日期：2018年01月05日

2、住所：南通市苏通科技产业园区江成路1088号江成研发园3号楼3876室

3、类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：上海舜喜投资管理有限公司（委派代表：俞熔）

5、经营范围：从事股权投资、创业投资、产业投资等非证券股权投资活动，企业管理咨询服务。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）。（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：中孵创投为南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称"南通基金"）普通合伙人，天亿控股为南通基金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，南通基金为公司关联方。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2018年12月31日，总资产49,254.31万元，净资产49,254.31万元，主营业务收入0元，净利润-845.69万元；截至2019年9月30日，总资产30,012.61万元，净资产30,012.61万元，营业收入0元，净利润10,758.30万元。

（五）北京慈记网络科技有限公司

1、成立日期：2014年08月27日

2、住所：北京市朝阳区望京街10号院2号楼10层1004

3、法定代表人：韩小红

4、注册资本：人民币1,234.3519万元

5、经营范围：技术推广服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；软件开发；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；应用软件服务（不含医用软件）；销售医疗器械（I类）、II类医疗器械、电子产品、计算机、软件及辅助设备；预防保健服务（不含诊疗活动）；销售III类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至2020年09月01日）；互联网信息服务；销售保健食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务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：北京慈记网络科技有限公司为公司全资子公司董事韩小红女士控制的企业，故构成关联关系。

7、主要经营数据（经审计）：截至2018年12月31日，总资产5,401.02万元，净资产410.76万元，营业收入5,631.43万元，净利润738.83万元。

（六）今检科技服务（北京）有限公司

1、成立日期：2018年06月01日

2、住所：北京市海淀区花园北路35号9号楼4层409

3、法定代表人：董迷芳

4、注册资本：人民币1,000万元

5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；文化咨询；公共关系服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、关联关系：今检科技服务（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（未经审计）：截至2018年12月31日，总资产866.95万元，净资产601.73万元，营业收入560.99万元，净利润-398.27万元。

（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：截至2018年12月31日（经审计），总资产243,939.31万元，净资产196,452.29万元，营业收入95,452.97万元，净利润15,333.31万元；截至2019年9月30日（未经审计），总资产241,343.87万元，净资产199,793.30万元，营业收入63,700.30万元，净利润9,109.70万元。

（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2018年12月31日，总资产1,069.92万元，净资产1,003.05万元，营业收入1,143.63万元，净利润-3,271.36万元。

（九）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13,671.8750万元

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2018年12月31日，总资产86,056.49万元，净资产2,595.70万元，营业收入59,679.40万元，净利润-22,665.72万元。

（十）上海久奕信息科技有限公司

1、成立日期：2014年10月28日

2、住所：上海市静安区彭江路602号5幢1层028室

3、法定代表人：俞熔

4、注册资本：人民币1,247.0588万元

5、经营范围：从事健康科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件及辅助设备、日用百货、食用农产品、化妆品的销售，营养健康咨询服务，医疗咨询（以上不得从事诊疗活动、心理咨询），企业管理咨询，投资咨询（以上咨询除经纪），公关策划，会务服务，展览展示服务，广告的设计、制作、代理、发布，食品流通、医疗器械销售（限分支机构经营）。（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：上海久奕信息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2018年12月31日，总资产5,285.43万元，净资产2,392.20万元，营业收入8,745.35万元，净利润-679.34万元。

（十一）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：俞熔

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（经审计）：截至2018年12月31日，总资产21,270.28万元，净资产-604.50万元，营业收入12,373.93万元，净利润1,268.79万元。

（十二）上海天亿弘方物业管理有限公司

1、成立日期：2015年03月23日

2、住所：上海市崇明县庙镇宏海公路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：人民币100万元

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：上海天亿弘方物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（经审计）：截至2018年12月31日，总资产2,319.07万元，净资产274.68万元，营业收入2,335.34万元，净利润154.01万元。

（十三）上海百瑞思企业管理有限公司

1、成立日期：2008年02月28日

2、住所：上海市崇明区城桥镇秀山路7号6幢D区305室

3、法定代表人：林熙

4、注册资本：人民币300万元

5、经营范围：企业管理及咨询，投资咨询，会务会展服务，房地产咨询及代理业务（除房地产中介、经纪），物业管理，泊车服务，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告。（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：上海百瑞思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2018年12月31日，总资产6,396.26万元，净资产-98.61万元，营业收入1,417.76万元，净利润-77.11万元。

三、关联交易主要内容

（一）主要内容

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；以及接受关联方的外送检验、咨询服务、租赁房屋等服务。公司及下属子公司2019年度预计与关联方的关联交易金额拟由2018年度股东大会审议通过的人民币61,620万元调整为不超过人民币57,700万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（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。

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调整事项予以事前认可并发表如下独立意见：公司及下属子公司日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动，公司2019年度日常关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生均回避了表决，表决程序合法合规。综上所述，我们同意以上事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：

美年健康上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见，本次交易尚需提交上市公司股东大会审议。上述关联交易事项的相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。综上，本保荐机构对上述关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次（临时）会议决议；

2、独立董事对第七届董事会第十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十四次（临时）会议涉及议案发表的事前认可意见；

4、华泰联合证券有限责任公司关于美年大健康产业控股股份有限公司关联交易事项的核查意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年二月二十一日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2020-015

美年大健康产业控股股份有限公司
关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署软件购买合同暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

2020年2月21日，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"）召开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署软件购买合同暨关联交易的议案》。同意公司向杭州艾迪康医学检验中心有限公司（以下简称"杭州艾迪康"）采购艾迪康医学检验信息管理软件并签署《软件购买合同》。

鉴于公司购买杭州艾迪康境外母公司艾迪康控股有限公司（以下简称"艾迪康控股"）5%的股权事项尚在相关部门审批过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，认定杭州艾迪康为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联交易对方基本情况

公司名称：杭州艾迪康医学检验中心有限公司

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

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：人民币4,490万元

法定代表人：兰佳

成立时间：2004年1月16日

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（不含产前筛查项目），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，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（除拆、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）；批发、零售：计算机软硬件；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）

股权结构：

序号	股东姓名	持股比例
1	兰佳	50%
2	连海伦	50%
合计		100%

主要经营数据：截至2018年12月31日（母公司经审计），总资产75,631.46万元，净资产52,447.05万元，营业收入35,522.22万元，净利润4,008.10万元。

与公司关系：杭州艾迪康为艾迪康控股境内子公司协议控制之业务主体，公司购买艾迪康控股5%股权事项尚在相关部门审批过程中。

三、协议主要内容

甲方：美年大健康产业控股股份有限公司

乙方：杭州艾迪康医学检验中心有限公司

（一）合同标的物

类别	名称	单位	数量	总价（元）
软件	艾迪康医学检验信息管理软件V1.0	套	1	11,000,000.00

（二）合同价款及付款方式

2.1 合同价款：本合同总价款为人民币1,100万元（含税价），已包含甲方向乙方采购本合同约定之软件的全部费用。

2.2 付款方式：

2.2.1 合同签订完成，甲方收到乙方开具的合同总价款30%的增值税专用发票后3个工作日内，向乙方支付合同总价款30%的首笔款项，即人民币330万元。

2.2.2 甲方或美年健康体系内首家医疗机构使用艾迪康医学检验信息管理软件V1.0正式上线（以甲方或美年健康体系内医疗机构书面签署验收合格单为准），且甲方收到乙方开具的合同总价款30%的增值税专用发票后3个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款30%的合同款，即人民币330万元。

2.2.3 美年健康体系内五家医疗机构使用艾迪康医学检验信息管理软件V1.0正式上线（如甲方已正式上线使用，则只需美年健康体系内四家医疗机构正式上线使用），且甲方收到乙方开具的合同总价款30%的增值税专用发票后3个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款30%的合同款，即人民币330万元。

2.2.4 剩余款项即合同总价款的10%为质保金，甲方或美年健康体系内首家医疗机构软件正式上线使用一年后，乙方无任何违约情形的，且甲方收到乙方开具的合同总价款10%的增值税专用发票后，甲方应在半年内向乙方支付合同总价款10%的合同款，即人民币110万元。

（三）安装调试期限

乙方收到甲方本合同约定的首笔款项并书面确认甲方或美年健康体系内首家医疗机构具备实施安装条件后90天内完成甲方或美年健康体系内首家医疗机构艾迪康医学检验信息管理软件V1.0正式上线，并确保软件的正常使用。

（四）保修及售后服务条款

4.1 软件正式上线使用后，乙方对所安装的甲方、美年健康体系内医疗机构提供软件一年的免费质保服务，免费质保服务内容包含缺陷修复、软件升级，但不包含新增需求。

4.2 免费质保期满后的收费标准：免费质保期满后，每年乙方按人民币69.25万元向甲方收取维保费用，先收费后提供服务（开票事宜由双方另行协商），此维保服务包含软件的功能运维和系统升级（系统BUG修复属产品的无偿服务）。

（五）保密与知识产权条款

5.1 任何一方对另一方所提供的所有资料以及在本协议签订、履行过程中所接触到的对方及其关联方的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息负有严格的保密义务。

5.2 在本协议终止之后，双方在本协议项下的保密义务并不随之终止，双方仍需遵守本协议之保密条款，履行其所承诺的保密义务。

5.3 本协议涉及到的对方所有的相关产品权益（包括但不限于知识产权、技术、程序等），未经对方书面同意，一方不得擅自复制和修改。

5.4 在履行与本协议相关的协议时，任何一方均应尊重对方的专利权、商标权、著作权等知识产权。除本协议已经明确约定外，任何一方在使用对方的名称、商标、标识、专利等知识产权时，应当获得对方的单独授权。

（六）其他

本合同一式四份，甲乙双方各持两份，自双方签字并盖章之日起生效。

四、交易的定价政策和定价依据

公司与杭州艾迪康的采购价格经双方协商确定，将实行市场定价，交易价格公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司及其他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述事项外，本年年初至本公告出具日，本公司及下属子公司与杭州艾迪康累计已发生的关联交易的总金额为285万元。