

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2023-032

美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2022 年度拟不进行利润分配的 专项说明公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 23 日召开了公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,公司 2022 年度拟不进行利润分配,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

公司 2022 年度利润分配预案:

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度末实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-533,137,230.32 元,提取法定盈余公积人民币 0.00 元,其中母公司净利润为-185,139,462.79 元,提取法定盈余公积人民币 0.00 元,加上期初母公司未分配利润人民币 363,154,071.62 元,截至 2022 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润人民币 178,014,608.83 元。公司拟定 2022 年度利润分配预案如下:拟不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

二、公司最近三年(2020 年—2022 年)现金分红相关情况

*其中,2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

年份	现金分红的金额(含) (单位:元)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例	以其他方式分配的现金分红的金额(单位:元)	以其他方式分配的现金分红的金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例	以其他方式分配的现金分红的金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例
2022 年	0.00	-533,137,230.32	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
2021 年	0.00	61,578,909.26	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
2020 年	0.00	50,367,557.50	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
最近三年可供股东分配的利润总额①	78,809,236.44	最近三年现金方式累计分配的利润②	0.00			
项目		金额				
最近三年可供股东分配的利润总额		78,809,236.44				
最近三年末的可供分配的利润总额		26,269,745.48				
最近三年以现金方式累计分配的利润		0.00				

*其中,2020 年和 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润同一控制下企业合并追溯调整的金额。

三、公司 2022 年度不进行利润分配的原因

公司所处行业特点及资金需求:公司作为目前全国最大的健康体检连锁企业,以提供健康体检服务为核心业务,健康体检行业具有一定的季节性特征,一般一季度为业务淡季,四季度为业务旺季,二、三季度业务相对平稳增长。2022 年,受外经经济环境的持续影响,公司健康体检业务发生波动较大,客户到店率下降。同时,公司主要的营业成本为房租、折旧、摊销、员工薪酬等,刚性支出较大且仍需发生,短期内存在一定的资金压力。

截至 2022 年底,公司合并口径下的货币资金余额为 1,983,987,222.80 元,短期借款余额 1,643,580,695.52 元,一年内到期的非流动负债余额 1,240,970,913.56 元,为保障公司的偿债能力,公司需要为即将到期的有息负债预留一定资金。

公司结合目前的实际经营情况、未来经营计划、业绩成长性、外部市场环境以及拓展业务所需资金等因素,审慎评估存在资金需求且日常经营、提高资金充裕度,有利于保障公司正常运转,助力公司开展日常经营并实现战略规划的需要,决定不进行利润分配。

二、未分配利润的用途和规划

公司未分配利润将主要用于公司主营业务的经营和发展,支持各项业务的开展以及流动资金需求,公司将持续“医疗+康养、品质驱动、服务至上、创新驱动”的核心发展战略,积极提升内生动力,持续优化产品结构,深化“医疗+康养”核心驱动,推进全场景数字化管理,持续深耕透电商个检渠道,加大营销投入,增强品牌影响力和行业竞争力,推动业务进一步提质增效,提升公司的经营业绩。

公司一贯重视投资者的合理回报,未来将继续严格执行相关法律法规,在保障公司长期稳定发展和投资者利益的前提下,兼顾公司的利润分配政策,在投资业务共享公司发展的成果。

综合考虑公司目前的经营情况和未来发展规划,为确保公司持续健康发展,维护全体股东整体利益,公司 2022 年度不进行利润分配。上述利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步加强上市公司现金分红管理的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》及《公司章程》等相关法规规定,规范现金分配的决策。

四、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见如下:

我们认为,公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要,有利于维护股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形,相关审议程序符合《公司法》(公司章程)等有关规定的要求。除上述,我们对董事会提出不进行利润分配的预案表示一致同意,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审议,监事会认为:公司制定的 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续发展,维护股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意本次不进行利润分配的预案。

六、其他说明

1、公司本次利润分配预案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红提供便利,除现金分红外,公司将通过多种方式如现金、股票、现金+股票、电话、传真、电子邮件、互动平台等与广大投资者特别是中小股东进行沟通,充分听取中小股东的意见和诉求,公司股东大会召开时将提供网络投票和现场投票,并对中小股东投票结果进行单独统计并公告。

七、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十三次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十一次会议决议;

2、独立董事对公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十五日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2023-034

美年大健康产业控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

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 2023 年 4 月 23 日召开了公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构议案》,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本情况

机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91420106081978508B

执行事务合伙人:管文涛、杨永华、石文先

首席合伙人:石文先

成立时间:2013 年 11 月 6 日

组织形式:特殊普通合伙

主要经营场所:武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

经营范围:审计业务;出具审计报告;验资;企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算等业务的审计;出具具有报告;出具审计报告;基本建设(包括)审计;法律、法规规定的其他业务;代理记账;税务咨询、税务筹划、税务审计、税务鉴证;依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

中审众环成立于 1987 年,是全国首批取得国家注册会计师从业资格,拥有相关从业资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,根据财政部、证监会发布的从事证券业务会计师事务所名单,中审众环为证券行业会计师事务所,中审众环会计师事务所(普通合伙)于 2013 年 11 月,按照财政部等部门有关要求,转换为特殊普通合伙制。

2.人员信息

(1)注册会计师:1,295 人

(2)2022 年末合伙人数量:220 人

(3)2022 年末注册会计师数量 1,295 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

3.业务信息

(1)2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.99 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。

(2)上市公司年报审计情况:2021 年度上市公司审计客户 181 家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、文化、体育和娱乐业等,审计收费 18,088.16 万元。

4.投资者保护情况

中审众环历年按业务收入规模聘任会计师事务所,并补充计提职业风险金,购买的职业赔偿累计赔偿额达 9 亿元,尚未向未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5.诚信记录

(1)中审众环最近 3 年来未受到刑事处罚,自注册成为会计师事务所以来,最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次,最近 3 年因执业行为受到行政处罚 19 次。

(2)35 名执业人员最近 3 年来因执业行为受到行政处罚 0 次,行政处罚 2 次,行政处罚管理 40 次,自注册成为会计师事务所以来,最近 3 年未受到行政处罚。

(三)项目信息

中审众环承接公司 2023 年度审计项目的拟任项目负责人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本情况如下:

1.拟任项目负责人及签字注册会计师

项目合伙人:签字注册会计师:胡伟,1998 年成为中国注册会计师,2000 年起开始从事上市公司审计,2019 年起开始在中审众环执业,从 2022 年开始为本公司提供审计服务,最近 3 年签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:胡伟,2019 年成为中国注册会计师,2013 年起开始从事上市公司审计,2019 年起开始在中审众环执业,从 2022 年开始为本公司提供审计服务,最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

2.拟任项目质量控制复核人

孙伟,1996 年成为中国注册会计师,1996 年起开始从事上市公司审计,2019 年起开始在中审众环执业,从 2022 年开始为本公司提供审计服务,最近 3 年签署 10 家上市公司审计报告。

3.项目参与人员诚信记录及独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、证券服务业务、行政处罚等自律监管的行政处罚措施或纪律处分。

中审众环项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照注册会计师职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

中审众环的审计收费是按照业务的责任程度、繁简程度、工作难度、所需的工作条件和及时性及突发事件的级别等工作人投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度的审计收费为人民币 660 万元,其中年报审计费用为人民币 615 万元,内控审计费用为人民币 45 万元。2023 年审计费用将根据公司实际业务情况,提请股东大会授权公司管理层与中审众环协商确定并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事审计委员会已对中审众环提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面,能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.事前认可意见:

公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为 2023 年度审计机构与履行了事前沟通、经核、中审众环具备专业、勤勉尽责的工作态度,能够胜任公司财务审计工作,在独立性、专业性、诚信状况、投资者保护能力等方面,能够满足公司对于审计机构的要求,在 2022 年度审计工作中,中审众环恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司 2022 年度审计的各项任务。同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构,并将此事项提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。

2.独立意见:

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)在担任公司 2022 年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,在独立性、专业性胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面,能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的事前程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和执行的说明

公司于 2023 年 4 月 23 日,公司第八届董事会第二十三次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构,并同意将前述议案提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

(四)生效日期

关于续聘 2023 年度审计机构的议案尚需提交股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议,该议案自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第二十三次会议决议;

2.独立董事对公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

3.独立董事对公司第八届监事会第十一次会议相关事项的独立意见;

4.公司第八届董事会第二十三次会议决议;

5.公司第八届监事会第十一次会议决议;

6.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十五日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2023-035

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

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)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 2023 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过了《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议案》,2022 年度,公司预计日常关联交易总额不超过 108,000 万元,实际发生金额 105,621.17 万元。

根据业务发展及日常经营活动的需要,就 2022 年度公司及下属子公司与公司实际控制人俞焰先生控制的企业、Alibaba Group Holding Limited(以下简称“阿里巴巴集团”)及其他关联方发生的日常关联交易进行预计,预计 2023 年度关联交易金额不超过人民币 125,010 万元。关联董事俞焰先生、郭美玲女士、王晓军先生、杨焰先生、朱超先生以及属女士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(2023 年修订)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,关联股东俞焰先生及其一致行动人、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里网络”)、杭州信信息信息技术有限公司(以下简称“杭州信信”)需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同或订单金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方提供劳务及接受劳务	嘉兴信文隆股权投资合伙企业(有限合伙)	投资顾问收入	市场化定价	350.00	-	-
	嘉兴信文隆股权投资合伙企业(有限合伙)	融资租赁资金、融资租赁资金、咨询服务、软件服务、管理、软件收入等	市场化定价	15,000.00	442.90	10,426.36
	上海健亿投资中心(有限合伙)	投资顾问收入	市场化定价	750.00	-	-
	上海健亿投资中心(有限合伙)	融资租赁资金、融资租赁资金、咨询服务、软件服务、管理、软件收入等	市场化定价	1,000.00	162.84	386.02
	上海美利口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司(见附表 2)	体检服务	市场化定价	200.00	8.46	44.08
	美利口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司(见附表 2)	体检服务、采购、管理、软件收入等	市场化定价	900.00	-	135.13
	阿里巴巴集团	体检服务、采购、管理、软件收入等	市场化定价	6,500.00	1,055.21	4,637.68
	研训(上海)企业管理有限公司下属控股子公司(见附表 2)	融资租赁资金、融资租赁资金、咨询服务、软件服务、管理、软件收入等	市场化定价	25,000.00	1,231.15	19,279.00
	上海好氧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	市场化定价	3,000.00	287.08	2,042.17
	小计			52,300.00	3,187.64	36,951.44
向关联方采购商品	上海美利口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司(见附表 2)	远程医疗、外送检验费	市场化定价	600.00	40.48	370.42
	上海美利口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司(见附表 2)	融资租赁资金、融资租赁资金、咨询服务、软件服务、管理、软件收入等	市场化定价	50.00	10.66	47.32
	嘉兴信文隆股权投资合伙企业(有限合伙)	融资租赁资金、融资租赁资金、咨询服务、软件服务、管理、软件收入等	市场化定价	25,000.00	1,656.10	21,143.60
	上海健亿投资中心(有限合伙)	渠道服务、体检服务	市场化定价	2,000.00	319.44	1,325.28
	美利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	市场化定价	30.00	-	22.71
	美国健康科技(北京)有限公司及下属子公司(见附表 2)	采购检验费、采购检验器材	市场化定价	12,000	2,052.94	9,980.77
	阿里巴巴集团	采购费、推广费、手续费、平台费	市场化定价	3,000.00	344.05	1,991.37
	上海好氧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	市场化定价	120.00	-	96.67
	研训(上海)企业管理有限公司下属控股子公司(见附表 2)	外送检验费、采购检验器材	市场化定价	25,000.00	775.17	19,986.37
	小计			67,170.00	5,206.64	49,964.83
向关联方租赁	上海美利口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司(见附表 2)	房屋租赁、物业管理	市场化定价	2,000.00	106.30	339.80
	小计			2,000.00	106.30	339.80
合计				125,010.00	8,849.75	94,346.77

注:上表中表格数据系采用四舍五入造成。

(二)上一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	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例(%)	披露日期
向关联方提供劳务及接受劳务	嘉兴信文隆股权投资合伙企业(有限合伙)	投资顾问收入	-	350.00	0.00%	2022-12-31
	嘉兴信文隆股权投资合伙企业(有限合伙)	融资租赁资金、融资租赁资金、咨询服务、软件服务、管理、软件收入等	10,426.36	10,000	1.23%	2022-12-31
	上海健亿投资中心(有限合伙)	投资顾问收入	-	750.00	0.00%	2022-12-31
	上海健亿投资中心(有限合伙)	融资租赁资金、融资租赁资金、咨询服务、软件服务、管理、软件收入等	386.02	3,000.00	0.05%	-87.13%
	上海美利口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司(见附表 2)	体检服务	44.08	200.00	0.01%	-77.96%
	美利口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司(见附表 2)	体检服务	135.13	500.00	0.02%	-72.97%
	阿里巴巴集团	体检服务、采购、管理、软件收入等	4,637.68	6,500.00	0.57%	-28.65%
	研训(上海)企业管理有限公司下属控股子公司(见附表 2)	融资租赁资金、融资租赁资金、咨询服务、软件服务、管理、软件收入等	19,279.00	15,000	2.38%	28.53%
	上海好氧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	2,042.17	0	0.25%	100%
	小计		36,951.04	36,300	1.79%	
向关联方采购商品	上海美利口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司(见附表 2)	远程医疗、外送检验费	81.50	500.00	0.42%	-83.70%
	上海美利口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司(见附表 2)	融资租赁资金、融资租赁资金、咨询服务、软件服务、管理、软件收入等	370.42	2,000.00	0.00%	-81.48%
	嘉兴信文隆股权投资合伙企业(有限合伙)	融资租赁资金、融资租赁资金、咨询服务、软件服务、管理、软件收入等	21,143.60	20,000	10.99%	5.72%
	上海健亿投资中心(有限合伙)	渠道服务、体检服务	1,325.28	3,000.00	1.46%	-55.82%
	美利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	22.71	200.00	0.13%	-88.65%
	美国健康科技(北京)有限公司及下属子公司(见附表 2)	采购检验费、采购检验器材	9,980.77	12,000.00	7.37%	-16.83%
	阿里巴巴集团	采购费、推广费、手续费、平台费	1,991.37	3,000.00	11.75%	-33.62%
	上海好氧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	157.26	300.00	2.38%	-47.58%
	研训(上海)企业管理有限公司下属控股子公司(见附表 2)	外送检验费、采购检验器材	19,986.37	10,000	10.97%	99.87%
	小计		66,238.78	66,700	-0.69%	
向关联方租赁	上海美利口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司(见附表 2)	房屋租赁、物业管理	2,091.55	3,000.00	3.03%	-30.28%
	小计		2,431.35	2,000.00	-4.83%	
合计			105,621.17	108,000	-2.20%	

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原因(如适用)

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原因(如适用)

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原因(如适用)

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原因(如适用)