证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-083

# 美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第十六次(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")第九届董事会第十六次(临时)会议于2025年12月11日以电子发送等形式发出会议通知,会议于2025年12月16日上午10时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为9名,实际出席会议的董事为9名。会议由公司董事长俞熔先生主持,公司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《中华人民共和国公司法》《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《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与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。

本次增加2025年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营所需,符合公司发展定位和长远利益,符合相关法律法规及公司制度的规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。上述调整有利于保障公司关联交易公开、透明、有序,不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议并通过《关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生、杨策先生、朱超先生与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2025年度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,并同意公司根据业务发展及日常经营活动的需要,就2026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及公司其他关联方将发生的日常关联交易进行预计,预计2026年度日常关联交易总金额不超过人民币137,300万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预计2026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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东需回避表决。

3.审议并通过《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

根据公司经营规划,为支持公司及下属子公司运营发展的融资需要,同意公司及所有合并报表范围内的下属子公司向银行等金融机构申请2026年度融资额度不超过人民币50亿元。

公司及部分下属子公司2026年度为公司及合并报表范围内的子公司在上述融资范围内提供担保,提供担保额度累计不超过人民币53亿元。同时,同意公司为下属全资或控股子公司向银行的贷款,对外提供反担保额度累计不超过人民币14,350万元。

在上述额度内,公司董事会提请股东会授权公司管理层可以根据实际经营情况分别对资产负债率70%以上和资产负债率70%以下子公司(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司)之间的担保金额进行调剂,不需要单独进行审批,其中,上述资产负债率70%以上子公司的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司,并根据实际经营情况需求,在股东会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件,授权期限自股东会审议通过之日起12个月内。

《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议,并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4.审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第十六次(临时)会议决议;

2.公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十七日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-084

# 美年大健康产业控股股份有限公司关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告

**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

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日召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会第五次(临时)会议及2024年12月30日召开2024年第六次临时股东大会,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》,同意公司预计2025年度日常关联交易总金额不超过人民币90,560.00万元,具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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》(公告编号:2024-112)。

公司于2025年7月11日召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议、第九届董事会第十次(临时)会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的议案》,同意公司在2025年度日常交易预计总金额不增加的前提下,将原审批的接受美团健康科技(北京)有限公司及下属子公司提供劳务及采购商品或租赁类日常关联交易额度调剂人民币5,000万元至香港主板上市公司Mega Genomics Limited(HK.06667,以下简称"美因基因")及关联体,具体内容详见公司于2025年7月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的公告》(公告编号:2025-046)。

根据公司经营需要,公司拟增加与部分关联方的2025年度日常关联交易预计额度合计不超过人民币24,500.00万元。具体情况如下:

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 | 2025年度原预计金额 | 本次调整额度 | 调整后2025年度预计金额 | 2025年1-10月已发生金额(未经审计) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人提供劳务及租赁服务 | 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 | 7,000.00 | 17,000.00 | 15,611.71 |
| | 武汉美慈奥亚健康管理有限公司 | 体检服务等 | 市场定价 | - | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,174.55 |
| 接受关联人提供的劳务及向关联人采购商品或租赁 | Mega Genomics Limited(美因基因)及关联体 | 采购医疗耗材、检验检测费、检验试剂等 | 市场定价 | 5,000.00 | 13,000.00 | 28,000.00 | 12,477.33 |
| | 美因健康科技(北京)有限公司及下属子公司[1] | 采购医疗耗材、检验检测费等 | 市场定价 | 10,000.00 | | | |
| | 武汉美慈奥亚健康管理有限公司 | 渠道服务、体检服务、采购等 | 市场定价 | - | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,206.90 |
| 合计 | | | | 25,000.00 | 24,500.00 | 49,500.00 | 32,470.49 |

[1]美因健康科技(北京)有限公司为美因基因通过协议控制的境内运营实体。

在上述2025年度日常关联交易总额度范围内,公司及控股子公司可以根据实际经营需要在同一实际控制人控制下的各类关联方之间调剂使用,具体交易金额以实际发生为准。

(二)调整日常关联交易预计额度履行的审议程序

1.上海天亿实业控股集团有限公司(以下简称"天亿实业")持有研计(上海)企业管理有限公司(以下简称"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;公司实际控制人俞熔先生及其控制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;武汉美慈奥亚健康管理有限公司(以下简称"武汉奥亚健康")为公司联营企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

2.公司于2025年12月16日召开第九届董事会独立董事专门会议第六次会议、第九届董事会第十六次(临时)会议,审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生对该项议案予以回避表决。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次增加2025年度日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)研计(上海)企业管理有限公司

成立日期:2020年8月3日

法定代表人:盛咏祺

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)

注册资本:107,867.0141万元人民币

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)

与公司关联关系: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,根据相关法律法规的规定,研计公司为公司关联方。

主要财务数据:截至2024年12月31日(未经审计),总资产96,719.63万元,净资产96,697.36万元,营业收入0万元,净利润-10,020.24万元;截至2025年9月30日(未经审计),总资产96,697.23万元,净资产96,697.23万元,营业收入0万元,净利润-0.13万元。

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。

(二)Mega Genomics Limited(美因基因)

注册日期:2021年4月22日

主席:林琳

注册地址:开曼群岛

公司总部:P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands

注册资本金:USD50,000.00

经营范围:美因基因为投资控股公司。美因基因及其附属公司的主要业务为技术开发、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。

与公司关联关系: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,美因基因为公司关联方。

主要财务数据: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。

履约能力分析:关联人及其关联体依法经营、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)武汉美慈奥亚健康管理有限公司

成立日期:2018年7月3日

法定代表人:张斌

注册地址:武汉市洪山区南湖北路126号117室

注册资本:2,881万元人民币

经营范围:许可项目:医疗服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。(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:健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司关联关系:武汉奥亚健康为公司联营企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的实质重于形式的原则,武汉奥亚健康与公司构成关联关系。

主要财务数据:截至2024年12月31日(未经审计),总资产3,288.04万元,净资产-323.31万元,营业收入3,882.60万元,净利润-252.42万元;截至2025年9月30日(未经审计),总资产3,302.00万元,净资产-563.11万元,营业收入3,940.20万元,净利润-339.80万元。

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。

三、本次关联交易主要内容和定价政策

根据公司经营需要,公司拟增加与部分关联方的2025年度日常关联交易预计额度合计不超过人民币24,500.00万元,关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

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、本次关联交易目的和对公司的影响

本次增加2025年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营所需,符合公司发展定位和长远利益,符合相关法律法规及公司制度的规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。上述调整有利于保障公司关联交易公开、透明、有序,不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2025年12月16日召开第九届董事会独立董事专门会议第六次会议,全体独立董事一致审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》,并形成以下意见:公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度为公司发展和日常经营所需的正常交易,符合相关法律法规及公司制度的规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。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十六次(临时)会议决议;

2.公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十七日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-085

# 美年大健康产业控股股份有限公司关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预计2026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2025年12月16日召开第九届董事会独立董事专门会议第六次会议及第九届董事会第十六次(临时)会议,审议通过《关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》和《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。2025年度,公司预计日常关联交易总额不超过人民币115,060.00万元,2025年1-10月,公司实际发生金额为人民币77,042.40万元。

根据业务发展及日常经营活动的需要,就2026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")及公司其他关联方将发生的日常关联交易进行预计,预计2026年度日常关联交易总金额不超过人民币137,300.00万元。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——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 | 2025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 | 6,000.00 | 6,881.20 |
| | 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 | 155.15 |
| | Mega Genomics Limited及关联体 | 体检服务等 | 市场定价 | 500.00 | 31.03 |
| | 阿里巴巴集团 | 体检服务、采购费、手续费等 | 市场定价 | 6,500.00 | 3,851.25 |
| | 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 | 15,000.00 | 14,896.73 |
| | 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 | 2,500.00 | 797.03 |
| | 广州美年大健康医疗技术有限公司 | 体检服务等 | 市场定价 | 2,000.00 | - |
| | 深圳市美鹏健康管理有限公司 | 体检服务等 | 市场定价 | 1,500.00 | 714.98 |
| | 武汉美慈奥亚科技管理有限公司 | 体检服务等 | 市场定价 | 1,500.00 | 94.08 |
| | 武汉美慈奥亚健康管理有限公司 | 体检服务等 | 市场定价 | 2,200.00 | 2,174.55 |
| | 小计 | | | 37,900.00 | 29,596.00 |
| 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 | 600.00 | 160.40 |
| | 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 | 300.00 | 171.98 |
| | 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、采购等 | 市场定价 | 8,000.00 | 8,870.54 |
| | 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 | 3,360.62 |
| | 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 | 1,000.00 | 411.10 |
| | Mega Genomics Limited及关联体 | 采购医疗耗材、检验检测费、检验试剂等 | 市场定价 | 50,000.00 | 12,477.33 |
| | 研计(上海)企业管理有限公司下属控制/关联体检中心 | 渠道服务、体检服务、采购等 | 市场定价 | 18,000.00 | 15,603.40 |
| | 广州美年大健康医疗技术有限公司 | 渠道服务、体检服务、采购等 | 市场定价 | 2,700.00 | - |
| | 深圳市美鹏健康管理有限公司 | 渠道服务、体检服务、采购等 | 市场定价 | 3,200.00 | 2,598.52 |
| | 武汉美慈奥亚科技管理有限公司 | 渠道服务、体检服务、采购等 | 市场定价 | 3,300.00 | 336.26 |
| | 武汉美慈奥亚健康管理有限公司 | 渠道服务、体检服务、采购等 | 市场定价 | 2,300.00 | 2,206.90 |
| | 小计 | | | 94,400.00 | 46,197.05 |
| 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 | 1,302.14 |
| | 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 | 377.55 |
| | 小计 | | | 5,000.00 | 1,679.69 |
| 合计 | | | | 137,300.00 | 77,472.74 |

注:1.本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。

2.上表中2025年1-10月已发生金额未经审计。

3.在上述2026年度日常关联交易总额度范围内,公司及控股子公司可以根据实际经营需要在同一实际控制人控制下的各类关联方之间调剂使用,具体交易金额以实际发生为准。

4.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")于2025年3月退出广州美年大健康医疗技术有限公司(以下简称"广州美年"),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定:"在过去十二个月内存在第6.3.3条所述情形之一的法人为上市公司的关联人。"因此,广州美年2025年1-10月实际发生额计入嘉兴信文渝富下属控制体检中心。

5.研计(上海)企业管理有限公司(以下简称"研计公司")于2024年9月退出武汉美慈奥亚科技管理有限公司(以下简称"武汉奥亚科技"),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定:"在过去十二个月内存在第6.3.3条所述情形之一的法人为上市公司的关联人。"因此,武汉奥亚科技2025年1-9月实际发生额计入研计公司下属控制/关联体检中心。

(三)2025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 | 2025年1-10月实际发生额(未经审计) | 2025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)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 | 6,881.20 | 12,000.00 | 0.89% | -42.66% | 2025年度日常关联交易预计详见公司于2024年12月14日披露的《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》(公告编号:2024-112)、2025年7月12日披露的《关于公司2025年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的公告》(公告编号:2025-046)、2025年12月17日披露的《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-084) |
| | 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 | 155.15 | 200.00 | 0.02% | -22.43% | |
| | 美因健康科技(北京)有限公司及下属子公司 | 体检服务等 | 31.03 | 500.00 | 0.00% | -93.79% | |
| | 阿里巴巴集团 | 体检服务、采购费、手续费等 | 3,851.25 | 6,500.00 | 0.51% | -40.75% | |
| | 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 | 15,611.71 | 17,000.00 | 2.01% | -8.17% | |
| | 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 | 797.03 | 3,000.00 | 0.11% | -73.43% | |
| | 武汉美慈奥亚健康管理有限公司 | 体检服务等 | 2,174.55 | 2,200.00 | 0.29% | -1.16% | |
| | 小计 | | 29,501.92 | 41,400.00 | | -28.74% | |
| 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 | 160.40 | 800.00 | 0.42% | -79.95% | |
| | 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 | 171.98 | 60.00 | 0.22% | 186.63% | |
| | 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 | 8,870.54 | 10,000.00 | 11.18% | -11.29% | |
| | 阿里巴巴集团 | 采购费、推广费、手续费、平台费 | 3,360.62 | 5,000.00 | 13.17% | -32.79% | |
| | 上海好卓数据服务有限公司及下属子公司[1] | 推广费、手续费、平台费、采购费 | 411.10 | 500.00 | 1.94% | -17.78% | |
| | 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 | 12,477.33 | 28,000.00 | 11.64% | -55.44% | |
| | Mega Genomics Limited及关联体 | 采购医疗耗材、检验检测费、检验试剂等 | | | | | |
| | 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 | 18,201.92 | 22,000.00 | 16.48% | -17.26% | |
| | 武汉美慈奥亚健康管理有限公司 | 渠道服务、体检服务、采购等 | 2,206.90 | 2,300.00 | 2.00% | -4.05% | |
| | 小计 | | 45,860.79 | 68,660.00 | | -33.21% | |
| 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 | 1,302.14 | 3,000.00 | 1.92% | -56.60% | |
| | 上海天亿弘方物业管理有限公司 | 房屋租赁、物业费 | 377.55 | 2,000.00 | 0.56% | -81.12% | |
| | 小计 | | 1,679.69 | 5,000.00 | | -66.41% | |
| 合计 | | | 77,042.40 | 115,060.00 | | -33.04% | |
| 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2025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,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:2025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,上述差异属于正常的经营行为,具有合理性。 | | | | | |

[1]美因健康科技(北京)有限公司为美因基因通过协议控制的境内运营实体。

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)

成立日期:2016年10月12日

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

执行事务合伙人:上海中孵创业投资管理有限公司

出资额:260,200万元人民币

经营范围:股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询。

与公司关联关系: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,根据相关法律法规的规定,嘉兴信文渝富为公司关联方。

主要财务数据:截至2024年12月31日(经审计),总资产48,073.75万元,净资产38,181.24万元,营业收入0万元,净利润-1,058.89万元;截至2025年9月30日(未经审计),总资产42,544.75万元,净资产32,652.24万元,营业收入0万元,净利润-5,528.99万元。

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")

成立日期:2015年8月11日

注册地址:上海市闵行区东川路555号戊楼4127室

法定代表人:俞熔

注册资本:19,815.686万元人民币

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)

与公司关联关系:美维口腔为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,根据相关法律法规的规定,美维口腔为公司关联方。

主要财务数据:截至2024年12月31日(经审计),总资产176,642.95万元,净资产64,208.26万元,营业收入206,597.21万元,净利润4,067.37万元;截至2025年9月30日(未经审计),总资产186,189.84万元,净资产69,296.59万元,营业收入156,551.86万元,净利润8,083.96万元。

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)Mega Genomics Limited(以下简称"美因基因")

注册日期:2021年4月22日

主席:林琳

注册地址:开曼群岛

公司总部:P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands

注册资本金:USD50,000.00

经营范围:美因基因为投资控股公司。美因基因及其附属公司的主要业务为技术开发、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。

与公司关联关系: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,美因基因为公司关联方。

主要财务数据: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。

履约能力分析:关联人及其关联体依法经营、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。

截至本公告披露日,杭州灏月及其一致行动人杭州信投合计持有公司10.03%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2024年4月1日至2025年3月31日的营业收入为人民币996,347百万元,净利润(含少数股东权益)为人民币125,976百万元,截至2025年3月31日的总资产(含少数股东权益)为人民币1,804,227百万元,净资产(含少数股东权益)为人民币1,078,393百万元。(财务数据摘自阿里巴巴集团披露的2025财务年度报告)

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

成立日期:2020年8月3日

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)

法定代表人:盛咏祺

注册资本:107,867.0141万元人民币

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)

与公司关联关系: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,根据相关法律法规的规定,研计公司为公司关联方。

主要财务数据:截至2024年12月31日(未经审计),总资产96,719.63万元,净资产96,697.36万元,营业收入0万元,净利润-10,020.24万元;截至2025年9月30日(未经审计),总资产96,697.23万元,净资产96,697.23万元,营业收入0万元,净利润-0.13万元。

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")

成立日期:2015年9月18日

注册地址:上海市静安区灵石路697号9幢303室

法定代表人:盛咏祺

注册资本:1,005万元人民币

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】

与公司关联关系:大象医疗为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,根据相关法律法规的规定,大象医疗为公司关联方。

主要财务数据:截至2024年12月31日(未经审计),总资产534.43万元,净资产-8,444.63万元,营业收入685.12万元,净利润-603.51万元;截至2025年9月30日(未经审计),总资产303.92万元,净资产-8,542.51万元,营业收入0万元,净利润-21.33万元。

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"天亿弘方企业")

成立日期:2014年6月18日

注册地址:上海市静安区灵石路721号2幢415室

法定代表人:王晓军

注册资本:5,000万元人民币

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】

与公司关联关系:天亿弘方企业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,根据相关法律法规的规定,天亿弘方企业为公司关联方。

主要财务数据:截至2024年12月31日(经审计),总资产46,002.78万元,净资产1,849.09万元,营业收入14,884.40万元,净利润-128.95万元;截至2025年9月30日(未经审计),总资产42,256.45万元,净资产1,688.38万元,营业收入9,447.66万元,净利润-161.72万元。

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")

成立日期:2015年3月23日

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)

法定代表人:俞熔

注册资本:100万元人民币

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】

与公司关联关系:天亿弘方物业为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,根据相关法律法规的规定,天亿弘方物业为公司关联方。

主要财务数据:截至2024年12月31日(经审计),总资产4,297.96万元,净资产1,638.75万元,营业收入1,945.58万元,净利润185.73万元;截至2025年9月30日(未经审计),总资产3,665.49万元,净资产1,809.72万元,营业收入1,284.54万元,净利润170.97万元。

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。

(九)上海好卓数据服务有限公司(以下简称"上海好卓")

成立日期:2014年7月11日

注册地址:上海市静安区灵石路697号23幢401-414室

法定代表人:俞熔

注册资本:1,961.735万元人民币

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