

## 美年大健康产业控股股份有限公司 关于调整公司 2021 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2021年4月9日、2021年5月6日分别召开了公司第七届董事会第二十六次会议及公司2020年度股东大会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，具体详见《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-034）。

根据公司日常经营需要，公司拟对2021年度日常关联交易预计进行调整，拟调整与关联方杭州艾迪康医学检验中心有限公司及其下属子公司、美因健康科技（北京）有限公司及其下属子公司、浙江深博医疗技术有限公司（以下简称“深博医疗”）的2021年度日常关联交易预计额度。2021年11月29日，公司召开第八届董事会第四次（临时）会议、第七届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2021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、王晓军先生及关联监事檀叙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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，本次调整2021年度日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

#### （二）拟调整 2021 年度日常关联交易情况

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2021年度预计关联交易金额	截至2021年10月31日发生金额	调整金额	调整后2021年度预计关联交易金额
接受关联人提供劳务及租赁服务	杭州艾迪康医学检验中心有限公司及下属子公司	检验检测费等	市场定价	10,000.00	9,181.16	4,000.00	14,000.00
	美因健康科技(北京)有限公司及下属子公司	外送检验费、采购医疗耗材	市场定价	7,000.00	6,930.18	5,000.00	12,000.00
向关联人采购商品	浙江深博医疗技术有限公司	采购设备	市场定价	-	716.14	1,000.00	1,000.00
小计				<b>17,000.00</b>	<b>16,827.48</b>	<b>10,000.00</b>	<b>27,000.00</b>

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 杭州艾迪康医学检验中心有限公司

- 1、成立日期：2004年1月16日
- 2、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
- 3、法定代表人：兰佳
- 4、注册资本：人民币4,505.9724万元
- 5、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，计算机软硬件、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）；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）

6、关联关系：杭州艾迪康医学检验中心有限公司为公司前任董事徐可先生（已于2021年10月15日换届）担任董事的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6的规定，故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2020年12月31日（母公司未经审计），总资产105,157.60万元，净资产70,113.20万元，营业收入51,827.80万元，净利润14,306.20万元；截至2021年6月30日（母公司未经审计），总资产104,273万元，净资产70,086万元，营业收入21,990万元，净利润-516万元。

## （二）美因健康科技（北京）有限公司

1、成立日期：2016年1月5日

2、住所：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：人民币1,213.68万元

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：美因健康科技（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2020年12月31日，总资产43,933.61万元，净资产38,342.41万元，营业收入20,709.82万元，净利润8,996.36万元；截至2021年6月30日，总资产49,129.40万元，净资产42,283.30万元，营业收入10,236.49万元，净利润3,940.90万元。

### **(三) 浙江深博医疗技术有限公司**

1、成立日期：2015年6月24日

2、住所：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道归谷园区创业中心E座3-5层西侧

3、法定代表人：张伟

4、注册资本：人民币1,452.8415万元

5、经营范围：一般项目：第二类医疗器械销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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：第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

6、关联关系：上海中卫安健创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海中卫”)持有深博医疗18.20%的股权，鉴于公司实际控制人俞熔先生控制的企业上海中卫安健创业投资管理有限公司为上海中卫的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，认定深博医疗为公司的关联法人。

7、主要经营数据(未经审计)：截至2020年12月31日，总资产4,608.63万元，净资产4,414.00万元，营业收入533.32万元，净利润-716.81万元；截至2021年9月30日，总资产4,485.33万元，净资产4,071.41万元，营业收入692.77万元，净利润-343.10万元。

### **三、关联交易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、公平公正的原则进行，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形成依赖。

## 五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就本次预计调整2021年度日常关联交易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的需要，有利于公司开展正常的经营活动，公司2021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、王晓军先生均回避了表决，表决程序合法合规。综上所述，我们同意以上事项。

## 六、监事会意见

监事会认为：公司调整2021年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第八届董事会第四次（临时）会议相关事项发表的独立意见；
- 3、独立董事对公司第八届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司第七届监事会第二十二次（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

二〇二一年十一月二十九日