

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——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
	美因健康科技(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
	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	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
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1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%	
	美因健康科技（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		
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	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%	
	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	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：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，股票代码为“BABA”，并于 2019 年 11 月 26 日于香港联交所主板上市，股票代码为“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（不得从事增值电信业务、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