

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](http://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，将原审批的接受美因健康科技（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](http://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 <sup>1</sup>	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

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。

<sup>1</sup> 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。

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