

美年大健康产业控股股份有限公司

关于 2017 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、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”）及下属公司在日常经营活动中，与公司实际控制人俞熔先生控制的企业会发生经营业务往来，预计2017年度关联交易总金额不超过人民币11,400万元。

公司于2017年3月17日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2017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、徐可先生对此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《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，上述关联交易事项须提交公司2016年度股东大会审议，关联股东俞熔先生、上海天亿投资(集团)有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限合伙)、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽及胡波需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联	上海百瑞思企业管理有限公司	房屋	市场定价	400.00	85.04	551.29

人租赁房屋	北京天亿弘方投资管理有限公司	房屋	市场定价	800.00	0.00	0.00
	上海天亿弘方企业管理有限公司	房屋	市场定价	900.00	0.00	212.01
	小计			2,100.00	85.04	763.30
向关联人提供劳务及租赁服务	慈铭健康体检管理集团有限公司	融资租赁利息收入、体检费收入、咨询服务收入	市场定价	600.00	7.28	208.71
	慈铭健康体检管理集团有限公司	设备融资租赁	市场定价	4,000.00		1,950.20
	上海好卓数据服务有限公司	服务费收入、体检收入	市场定价	800.00	3.85	480.09
	小计			5,400.00	411.47	691.89
接受关联人提供的劳务	上海大象医疗健康科技有限公司	远程阅片费	市场定价	500.00	30.22	24.74
	美因健康科技（北京）有限公司	基因检测	市场定价	3,000.00	6.16	19.40
	慈铭健康体检管理集团有限公司	体检服务	市场定价	200.00	0.00	0.00
	上海好卓数据服务有限公司	渠道合作	市场定价	200.00	0.00	0.00
	小计			3,900.00	36.39	44.14
合计				11,400.00	532.90	1,499.34

二、关联人介绍和关联关系

（一）上海天亿弘方企业管理有限公司

- 1、成立日期：2014 年 6 月 18 日
- 2、住所：上海市闸北区灵石路 721 号 2 幢 415 室
- 3、法定代表人：俞熔
- 4、注册资本：人民币 5,000 万元
- 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：上海天亿弘方为公司控股股东天亿投资控制的企业，天亿投资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、2016 年总资产 11,995.45 万元，净资产-2,900.29 万元，主营业务收入 1,574.38 万元，净利润-2,792.73 万元。

（二）北京天亿弘方投资管理有限公司

1、成立日期：2015 年 2 月 6 日

2、住所：北京市海淀区花园北路 35 号 9 号楼 13 层 1311 室

3、法定代表人：俞熔

4、注册资本：人民币 5,000 万元

5、经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；房地产开发；物业管理；企业管理咨询；企业策划；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；租赁机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机动车公共停车场服务；出租办公用房。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。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。）

6、关联关系：北京天亿弘方为公司控股股东天亿投资控制的企业，天亿投资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、2016 年总资产 7,536.48 万元，净资产-1,500.54 万元，主营业务收入 3,123.71 万元，净利润-462.67 万元。

（三）上海大象医疗健康科技有限公司

1、成立日期：2015 年 09 月 18 日

2、住所：上海市静安区灵石路 697 号 9 幢 303 室

3、法定代表人：俞熔

4、注册资本：人民币 1,000 万元

5、经营范围：在医疗健康科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）。【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：上海大象医疗健康科技有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业且担任执行董事，故构成关联关系。

7、2016 年总资产 505.05 万元，净资产 495.17 万元，主营业务收入 279.63 万元，净利润-421.72 万元。

（四）慈铭健康体检管理集团有限公司

1、成立日期：2004 年 09 月 27 日

2、住所：北京市朝阳区北苑路 91 号院 1 号楼-1 至 5 层 101 三层

3、法定代表人：韩圣群

4、注册资本：人民币 12,000 万元

5、经营范围：诊疗服务（仅限分支机构经营）；对体检中心进行管理；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；投资咨询；企业策划；承办展览展示；会议服务；设计、制作广告；经济贸易咨询；技术推广服务；基础软件服务；技术培训；销售计算机软、硬件及辅助设备、文具用品、工艺美术品；体检信息管理系统软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、关联关系：慈铭健康体检管理集团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、2016 年总资产 124,203.74 万元，净资产 75,304.68 万元，主营业务收入 123,420.21 万元。

（五）美因健康科技（北京）有限公司

1、成立日期：2016 年 01 月 05 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：俞熔

4、注册资本：人民币 1,167 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；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、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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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、2016 年总资产 17,378.54 万元，净资产 17,062.96 万元，主营业务收入 359.77 万元，净利润-637.04 万元。

（六）上海好卓数据服务有限公司

- 1、成立日期：2014 年 07 月 11 日
- 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 572 弄 115 号 4 幢 A 座 1 层 102 室
- 3、法定代表人：俞熔
- 4、注册资本：人民币 1,123.6 万元
- 5、经营范围：从事数据服务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，企业管理咨询，营养健康咨询服务，数据处理服务，系统集成，各类广告的设计、制作、代理、发布，通讯设备、一类医疗器械、体育用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售。【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：上海好卓数据服务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、2016 年总资产 2,500.18 万元，净资产-251.04 万元，主营业务收入 1.55 万元，净利润-1,757.42 万元。

（七）上海百瑞思企业管理有限公司

- 1、成立日期：2008 年 02 月 28 日
- 2、住所：上海市崇明县城桥镇秀山路 7 号 6 幢 D 区 305 室
- 3、法定代表人：林熙
- 4、注册资本：人民币 300 万元
- 5、经营范围：企业管理及咨询，投资咨询，会务会展服务，房地产咨询及代理业务（除房地产中介、经纪），物业管理，泊车服务，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告。【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：上海百瑞思企业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制，故构成关联关系。
- 7、2016 年总资产 7,202.42 万元，净资产-52.85 万元，主营业务收入 1,548.53 万元，净利润-20.54 万元。

三、关联交易主要内容

1、主要内容

公司及下属公司 2017 年度预计与公司实际控制人俞熔先生控制的企业关联交易金额不超过人民币 11,400 万元。

2、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。

3、关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的公司 2017 年度日常关联交易决议，公司将根据 2017 年度日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与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、独立董事意见

公司独立董事就本次关联交易预计事项予以事前认可并发表如下独立意见：公司及下属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，上述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、徐可先生均回避了表决，表决程序合法合规。综上所述，同意上述关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十日