

美年大健康产业控股股份有限公司

关于调整 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”）于2017年3月17日、2017年4月11日分别召开了公司第六届董事会第二十七次会议及公司2016年度股东大会，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，具体详见《公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-012）。

由于公司业务规模的不断扩大并产生新的关联方，根据业务开展的需要，公司拟对2017年度日常关联交易预计进行调整，日常关联交易总金额由不超过人民币11,400万元调整为不超过8,940万元。2017年11月15日，公司召开第六届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司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2017年第三次临时股东大会审议，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	调整前2017年预计关联交易金额	截至披露日已发生金额	调整后2017年预计关联交易金额		
向关联人提供劳务及租赁服务	上海好卓数据服务有限公司		服务费、体检服务费	市场定价	800.00	3.85	800.00		
	新增关联人	西安美兆健康管理有限公司	咨询服务费	市场定价	-		150.00		
		深圳美兆健康管理有限公司	咨询服务费	市场定价	-		150.00		
		广州美兆健康管理有限公司	咨询服务费	市场定价	-		150.00		
		成都美兆健康管理有限公司	咨询服务费	市场定价	-		150.00		
		江苏美兆健康管理有限公司	咨询服务费	市场定价	-		150.00		
		南京美兆健康管理有限公司	咨询服务费	市场定价	-		150.00		
		浙江美兆医疗投资管理有限公司	咨询服务费	市场定价	-		150.00		
		无锡美兆门诊部有限公司	咨询服务费	市场定价	-		150.00		
		舟山美兆健康管理有限公司	咨询服务费	市场定价	-		150.00		
		佛山万达美兆健康管理有限公司	咨询服务费	市场定价	-		150.00		
		绍兴沃康门诊医疗有限公司	咨询服务费	市场定价	-	141.51	150.00		
		上海健亿投资中心（有限合伙）	投资顾问费	协商定价	-	235.85	500.00		
		成都青羊金慈铭医院有限公司	服务费	市场定价	-		70.00		
		天津市和平区美佳健康管理有限公司	软件费、管理费	市场定价	-		70.00		
		邵阳美年大健康健康管理有限公司	软件费、管理费	市场定价	-		70.00		
		永州美年大健康健康管理有限公司	软件费、管理费	市场定价	-		70.00		
		郑州美健健康管理有限公司	软件费、管理费	市场定价	-		70.00		
		沈阳美健奥亚健康咨询服务有限公司	服务费	市场定价	-		100.00		
		厦门市慈铭健康管理有限公司	服务费	市场定价	-	94.34	100.00		
		嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）	投资顾问费	市场定价	-		200.00		
		中关村美年健康产业研究院	咨询费	协商定价	-	28.40	40.00		
		小 计					800.00	503.95	3,740.00
		接受关联人提供的劳务	美因健康科技（北京）有限公司		基因检测	市场定价	3,000.00	1,140.49	3,000.00
	上海大象医疗健康科技有限公司		外送检验	市场定价	500.00	442.08	500.00		
上海好卓数据服务有限公司			渠道合作	市场定价	200.00	0	200.00		
	小 计					3,700.00	1,582.57	3,700.00	
向关联人租赁房屋	上海百瑞思企业管理有限公司		房租物业	市场定价	400.00	389.36	600.00		
	上海天亿弘方企业管理有限公司		房租物业	市场定价	900.00	376.77	900.00		
	小 计					1,300.00	766.13	1,500.00	
合 计					5,800.00	2,852.65	8,940.00		

注：2017年10月25日，公司完成对慈铭健康体检管理集团有限公司100%股权收购事项，其成为公司全资子公司，关联交易事项不适用。

二、关联人介绍和关联关系

（一）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：上海市静安区灵石路697号9幢312-320室

3、法定代表人：俞熔

4、注册资本：人民币1,123万元整

5、经营范围：从事数据服务、医疗科技领域内的技术开发、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，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），票务代理，旅游咨询，人才咨询，国内货运代理，装卸服务，仓储服务（除危险化学品），办公设备安装及维修，手机的维修，会务服务，展览展示服务，翻译服务，从事货物及技术的进出口业务，通讯设备、体育用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、健身器材、日用百货、服饰鞋帽、箱包、纺织品、皮革制品、母婴用品、办公文化用品、劳防用品、化妆品、卫生用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、珠宝首饰、玩具、家具、工艺品（象牙及其制品除外）、食用农产品、家用电器、照相器材、数码产品及配件、机械设备、五金产品、眼镜、仪器仪表、建材、橡塑制品、金属材料、字画、花卉苗木、医疗器械的销售，食品流通，电信业务。

（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：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、主要经营数据（未经审计）：截至2016年12月31日，总资产2,431.31万元，净资产-251.04万元，营业收入1.55万元，净利润-1,757.42万元；截至2017年9月30日，总资产3,671.61万元，净资产-3,009.07万元，营业收入411.80万元，净利润-2,758.02万元。

（二）西安美兆健康管理有限公司

1、成立日期：2017年10月09日

2、住所：陕西省西安市高新区唐延南路东侧逸翠园-西安（二期）第2幢1单元10416号房

3、法定代表人：刘月明

4、注册资本：人民币5,000万元整

5、经营范围：诊疗服务；健康信息咨询。(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：其控股股东上海健亿投资中心（有限合伙）（以下简称“健亿投资”）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、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。

（三）深圳美兆健康管理有限公司

1、成立日期：2017年04月13日

2、住所：深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区科技南七道粤美特大厦2F-B、3F

3、法定代表人：翁文慧

4、注册资本：人民币10,000万元整

5、经营范围：健康养生管理咨询(不含医疗行为)。预防保健科/内科；外科；妇产科；妇科专业；眼科；耳鼻咽喉科；急诊医学科；口腔科；医学检验科（化验室）；医学影像科；X线诊断科专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；放射治疗专业/中医科；中西医结合科。

6、关联关系：公司实际控制人俞熔先生的关联企业健亿投资拟成为深圳美兆健康管理有限公司的控股股东，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，深圳美兆健康管理有限公司拟为公司关联法人。

7、关联人目前未发生任何经营活动，截至披露日尚无经营数据。

（四）广州美兆健康管理有限公司

1、成立日期：2017年07月25日

2、住所：广州市天河区林和东路281号5层自编01、02、03A单元

3、法定代表人：刘新平

4、注册资本：人民币5,000万元整

5、经营范围：营养健康咨询服务。

6、关联关系：其控股股东健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、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。

（五）成都美兆健康管理有限公司

1、成立日期：2017年08月16日

2、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段28号1栋3、4号

3、法定代表人：周建

4、注册资本：人民币1,000万元整

5、经营范围：健康咨询（不含医疗卫生活动）；营利性医疗机构（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（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：公司实际控制人俞熔先生的关联企业健亿投资拟成为成都美兆健康管理有限公司的控股股东，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，成都美兆健康管理有限公司拟为公司关联法人。

7、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。

（六）江苏美兆健康管理有限公司

1、成立日期：2017年06月09日

2、住所：苏州高新区镇湖街道寺桥南街22号

3、法定代表人：赵婧

4、注册资本：人民币5,000万元整

5、经营范围：营养健康管理及咨询、健身服务、美容服务、电子商务信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、会务服务；医疗器械销售；生物科技领域内的技术开发、技术咨询。（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：其控股股东健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、关联人目前未发生任何经营活动，截至披露日尚无经营数据。

（七）南京美兆健康管理有限公司

1、成立日期：2017年06月23日

2、住所：南京市鼓楼区山西路8号金山大厦B楼19层F座

3、法定代表人：陆之炎

4、注册资本：人民币5,000万元整

5、经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动）；健身服务；美容服务；电子商务信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；会务服务；医疗器械销售（涉及行政许可或审批的，取得许可证或审批后方可经营）；生物科技领域内的技术开发、技术咨询；诊疗服务（限取得许可的分支机构经营）。（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：其控股股东健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、关联人目前未发生任何经营活动，截至披露日尚无经营数据。

（八）浙江美兆医疗投资管理有限公司

1、成立日期：2017年07月24日

2、住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号245室

3、法定代表人：刘月明

4、注册资本：人民币5,000万元整

5、经营范围：服务：医疗投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。含下属分支机构经营范围。（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：其控股股东健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、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。

（九）无锡美兆门诊部有限公司

1、成立日期：2017年10月23日

2、住所：无锡市滨湖区太湖新城金融一街17号平安财富中心大楼3层

3、法定代表人：赵婧

4、注册资本：人民币5,000万元整

5、经营范围：医院服务。（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：其股东江苏美兆健康管理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、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。

(十) 舟山美兆健康管理有限公司

1、成立日期：2017年10月27日

2、住所：浙江省舟山市普陀区沈家门街道食品厂路78号802室（自贸试验区内）

3、法定代表人：金海燕

4、注册资本：人民币5,000万元整

5、经营范围：健康管理咨询服务，营养健康咨询服务。（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：公司实际控制人俞熔先生的关联企业健亿投资拟成为舟山美兆健康管理有限公司的控股股东，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，舟山美兆健康管理有限公司拟为公司关联法人。

7、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。

(十一) 佛山万达美兆健康管理有限公司

1、成立日期：2017年10月09日

2、住所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路28号南海万达广场南6栋1301-1316室之一、1401-1416室之一（住所申报）

3、法定代表人：刘新平

4、注册资本：人民币5,000万元整

5、经营范围：其他卫生活动（健康管理）；社会经济咨询（营养健康咨询服务）；门诊部（所）。（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：其控股股东健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、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。

（十二）绍兴沃康门诊医疗有限公司

- 1、成立日期：2017年07月20日
- 2、住所：浙江省绍兴市越城区蓝海大厦第1幢1单元401号房
- 3、法定代表人：舒内学
- 4、注册资本：人民币4,000万元整
- 5、经营范围：门诊医疗服务；医学检验科；医学影像科（上述经营范围凭有效许可证经营）。（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）。营利性医疗机构筹建（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：其控股股东健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、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。

（十三）上海健亿投资中心（有限合伙）

- 1、成立日期：2015年12月18日
- 2、住所：上海市静安区灵石路697号9幢311室
- 3、执行事务合伙人：丝路华创投资管理（北京）有限公司
- 4、经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。（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）
- 5、关联关系：因上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）系健亿投资普通合伙人且天亿投资作为健亿投资的劣后级有限合伙人，天亿资管及天亿投资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，健亿投资为公司关联法人。
- 6、主要经营数据（未经审计）：截至2017年9月30日，总资产48,696.08万元，净资产3,696.08万元，营业收入0万元，净利润-1,303.92万元。

（十四）成都青羊金慈铭医院有限公司

- 1、成立日期：2017年10月13日
- 2、住所：成都市青羊区金阳路152号12栋2层63号
- 3、法定代表人：彭银华
- 4、注册资本：人民币10,000万元整

5、经营范围：综合医院。（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：其控股股东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”）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、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。

（十五）天津市和平区美佳健康管理有限公司

1、成立日期：2017年07月17日

2、住所：天津市和平区小白楼街曲阜道38号友谊精品广场四层L2

3、法定代表人：孙鹤

4、注册资本：人民币2,000万元整

5、经营范围：健康信息咨询（医疗及医疗性咨询除外）、诊疗服务。（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：其控股股东嘉兴信文淦富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、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。

（十六）邵阳美年大健康健康管理有限公司

1、成立日期：2017年01月19日

2、住所：邵阳市双清区邵阳大道与建设南路交汇处柏林国际大厦

3、法定代表人：罗荣华

4、注册资本：人民币1,500万元整

5、经营范围：健康档案管理服务（不含诊疗服务）；健康咨询服务（须经审批的诊疗活动除外）；企业管理服务；医疗医药信息咨询服务；以下项目限分支机构经营：进行内科、外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、预防保健科、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）的体检。（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：公司实际控制人俞熔先生的关联企业嘉兴信文淦富拟成为邵阳美年大健康健康管理有限公司的控股股东，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，邵阳美年大健康健康管理有限公司拟为公司关联法人。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2017年9月30日，总资产249.26万元，净资产181.46万元，营业收入0万元，净利润-133.34万元。

（十七）永州美年大健康健康管理有限公司

1、成立日期：2017年02月08日

2、住所：湖南省永州市冷水滩区湘永路281号

3、法定代表人：雷良达

4、注册资本：人民币1,500万元整

5、经营范围：健康管理咨询；健康科技项目开发；健康档案管理；以下项目限分支机构经营：进行内科、外科、妇科专业、眼科、耳鼻喉科、口腔科、预防保健科、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）的体检。（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：公司实际控制人俞熔先生的关联企业嘉兴信文淦富拟成为永州美年大健康健康管理有限公司的控股股东，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，永州美年大健康健康管理有限公司拟为公司关联法人。

7、关联人目前未发生任何经营活动，截至披露日尚无经营数据。

（十八）郑州美健健康管理有限公司

1、成立日期：2017年07月14日

2、住所：郑州市二七区黄岗寺嵩山路社区1号楼一至二层

3、法定代表人：胡伟东

4、注册资本：人民币2,000万元整

5、经营范围：健康咨询，营利性医疗服务，电子产品技术开发。

6、关联关系：公司实际控制人俞熔先生的关联企业嘉兴信文淦富拟成为郑州美健健康管理有限公司的控股股东，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，郑州美健健康管理有限公司拟为公司关联法人。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2017年10月31日，总资产731.96万元，净资产730.54万元，营业收入0万元，净利润-5.46万元。

（十九）沈阳美健奥亚健康咨询服务有限公司

1、成立日期：2017年10月13日

2、住所：辽宁省沈阳市和平区和庆街70号附楼1-5层、主楼3层

3、法定代表人：邓勇军

4、注册资本：人民币3,000万元整

5、经营范围：营养健康咨询服务、企业管理咨询服务、商务信息咨询服务、信息科学与系统科学研究服务。（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：其控股股东嘉兴信文淦富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、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。

（二十）厦门市慈铭健康管理有限公司

1、成立日期：2017年03月23日

2、住所：厦门市湖里区五缘湾木浦路101号2层08单元

3、法定代表人：罗芳

4、注册资本：人民币3,600万元整

5、经营范围：其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；门诊部（所）（仅限于合法设立的分支机构经营）；商务信息咨询。

6、关联关系：其控股股东嘉兴信文淦富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2017年9月30日，总资产1,654.65万元，净资产892.79万元，营业收入0万元，净利润-524.01万元。

（二十一）嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）

1、成立日期：2016年10月12日

2、住所：浙江省嘉兴市南湖区竹园路100号东方大厦106室-89

3、执行事务合伙人：上海中孵创业投资管理有限公司

4、注册资本：人民币3,600万元整

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（以下简称“中孵创投”）系嘉兴信文淦富普通合伙人且天亿投资为嘉兴信文淦富的劣后级有限合伙人，中孵创投及天亿投资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、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。

（二十二）中关村美年健康产业研究院

1、发证机关：北京市民政局

2、发证日期：2016年6月6日

3、住所：北京市海淀区花园北路35号9号楼1306室

4、开办资金：人民币200万元整

5、业务范围：理论研究；技术开发；成果转化；咨询培训；学术交流；出
纳内刊、政府委托；国际交流。

6、关联关系：中关村美年健康产业研究院法定代表人为俞熔先生。

7、关联人为民办非企业单位，无经营数据。

（二十三）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1,167万元整

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、主要经营数据（未经审计）：截至2016年12月31日，总资产17,336.74万元，净资产17,081.32万元，营业收入360.08万元，净利润-618.69万元；截至2017年9月30日，总资产15,892.48万元，净资产14,999.04万元，营业收入3,673.13万元，净利润-2,063.13万元。

（二十四）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1,000万元整

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，故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2016年12月31日，总资产505.05万元，净资产495.18万元，营业收入279.63万元，净利润-421.71万元；截至2017年9月30日，总资产889.60万元，净资产-141.59万元，营业收入894.24万元，净利润-666.76万元。

（二十五）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300万元整

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的企业，故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2016年12月31日，总资产7,202.42万元、净资产-52.85万元、营业收入1,548.53万元、净利润-22.83万元；截至2017年9月30日，总资产4,400.82万元、净资产-71.86万元、营业收入1,395.61万元、净利润-19.01万元。

（二十六）上海天亿弘方企业管理有限公司

1、成立日期：2014年06月18日

2、住所：上海市静安区灵石路721号2幢415室

3、法定代表人：俞熔

4、注册资本：人民币5,000万元整

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：上海天亿弘方企业管理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2016年12月31日，总资产11,995.45万元，净资产-2,900.29万元，营业收入1,574.39万元，净利润-2,792.73万元；截至2017年9月30日，总资产13,497.43万元，净资产1,127.47万元，营业收入2,258.86万元，净利润27.75万元。

三、关联交易主要内容

1、关联交易内容

公司向与投资并购基金共同对外投资的美兆、奥亚、美年等体检中心收取品牌管理费、软件服务费等相关费用。公司及下属子公司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拟由年初股东大会审议通过的人民币11,400万元调整为不超过人民币8,940万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。

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。

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日常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成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次日常关联交易预计调整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需要，有利于公司开展正常的经营活动，公司2017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、徐可先生均回避了表决，表决程序合法合规。综上所述，我们同意以上事项。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第三十五次（临时）会议涉及议案发表的事前认可意见；
- 3、独立董事对第六届董事会第三十五次（临时）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

二〇一七年十一月十五日