

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2025-046

美年大健康产业控股股份有限公司

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

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）日常关联交易额度调剂概述

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，其中预计接受美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因健康”）及下属子公司提供劳务及采购商品或租赁类的关联交易金额合计不超过 15,000 万元，具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（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）。

根据业务发展需要，同时为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在 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，调剂明细如下：

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	调剂前 2025 年度预计金额	本次调剂额度	调剂后 2025 年度预计金额	2025 年 1-5 月已发生金额
接受关联人提供的劳务	美因健康科技（北京）有限公司	采购医疗	市场定价	15,000	-5,000	10,000	3,244.56

及向关联人 采购商品或 租赁	司及下属子公司	耗材、检验 检测费等					
	Mega Genomics Limited 及关联体	采 购 医 疗 耗材、检验 检测费、检 验试剂等	市场定价	0	5,000	5,000	0
合计				15,000	0	15,000	3,244.56

注：1、上表中 2025 年 1-5 月已发生金额未经审计。2、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关联方之间调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

（二）日常关联交易额度调剂履行的审议程序

- 1、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，美因健康为美因基因通过协议控制的境内运营实体，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。
- 2、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》。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、本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）美因健康科技（北京）有限公司

成立日期：2016 年 1 月 5 日
 法定代表人：郭美玲
 注册地址：北京市海淀区花园北路 35 号 9 号楼 4 层 401
 注册资本：1,086.7058 万元人民币

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。）

与公司关联关系：美因健康为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。

主要财务数据（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。

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。

（二）Mega Genomics Limited

成立日期：2021 年 8 月 6 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（统称为“集团”）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 1 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 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。

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、本次关联交易额度调剂主要内容和定价政策

本次关联交易额度调剂系同一控制下关联方主体之间的调整，不涉及关联交易主要内容的变更、不涉及关联交易定价的调整。

四、本次关联交易额度调剂对公司的影响

本次关联交易额度调剂不增加 2025 年度日常关联交易预计总额度，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。上述调剂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 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，全体独立董事一致审议通过《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》，并形成以下意见：公司本次关联交易额度调剂系关联方主体之间的调整，不会增加 2025 年度日常关联交易预计总额度，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，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四次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十二日