

光正眼科医院集团股份有限公司 关于 2024 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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及子公司将与北京美尔目医院管理有限公司（以下简称“北京美尔目”）及其控制的子公司、光正燕园健康管理有限公司（以下简称“光正燕园”）及其控制的子公司等关联法人发生经营业务往来，预计 2024 年度与其发生日常关联交易的总额不超过人民币 4,000 万元，根据《公司章程》等有关规定，提交董事会审议。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事长周永麟先生、董事王建民先生、董事王铁军先生对该议案回避表决。

本次日常经营关联交易预计事项需提交股东大会审议。

（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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额（未经审计）
向关联人销售产品、商品	北京美尔目及其子公司	销售材料、商品等	市场价	1500.00	21.00	1,090.81
	光正燕园及其子公司	销售材料、商品等	市场价	2500.00	0.00	486.21
	小计	/	/	4000.00	21.00	1,577.02

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（未经审计）	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（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	北京美尔目及其子公司	销售材料、商品等	1,090.81	1,560.00	4.69%	30.08%	2023年4月27日，巨潮资讯网，《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
向关联人销售产品、商品	光正燕园及其子公司	销售材料、商品	486.21	2,240.00	2.09%	78.29%	2023年4月27日，巨潮资讯网，《关于2023年度日常关联交易预计的公告》；2023年10月21日，巨潮资讯网《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》
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	公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况、当下业务需求，按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在差异。						

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1. 北京美尔目医院管理有限公司

统一社会信用代码：91110108MA0087KH6T

法定代表人：周东

注册资本：1,690.005796万元人民币

经营范围：医院管理（不含诊疗活动）；销售医疗器械；教育咨询（中介服务除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划、设计；会议服务；软件开发；软件咨询；销售文化用品、通讯设备、专用设备、钟表、眼镜、箱、包、家具、墙壁、地板及其他物品的贴面、覆盖物、婴儿用品、小饰品、礼品、厨房用具、日用杂货。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市海淀区悦秀路99号7层2单元712

成立日期：2016-9-13

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：眼科医疗服务

财务状况：截至2023年9月30日，北京美尔目医院管理有限公司及其子公司总资产为22,901.28万元，净资产为-30,089.16万元；2023年1-9月主营业务收入为16,542.13万元，净利润为-4,950.76万元。

经查询，北京美尔目因违反财产报告制度2023年05月19日公布被列为失信被执行人，但相关案件涉案金额约为259.20万元，金额较小，北京美尔目现经营正常，具备履约能力，且公司2024年度与北京美尔目的相关交易多数为北京美尔目先行支付预付款再行发货，因此，上述事项对公司本次交易不构成影响。

2. 光正燕园健康管理有限公司

统一社会信用代码：91310106MA1FYTYC1M

法定代表人：周东

注册资本：10,000.00万元人民币

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）。（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）。

住所：上海市静安区华康路118号J室

成立日期：2021-07-13

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

财务状况：截至2023年9月30日，光正燕园健康管理有限公司及其子公司总资产为16,629.92万元，净资产为9,133.66万元；2023年1-9月主营业务收入为6,956.83万元，净利润为240.16万元。

经查询，光正燕园不是失信被执行人。

光正燕园依法存续，且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（二）与公司的关联关系

本公司董事王铁军先生担任北京美尔目医院管理有限公司董事，本公司董事长周永麟先生间接控制光正燕园健康管理有限公司，本公司董事王建民先生为光正燕园健康管理有限公司控股子公司董事长，因此北京美尔目医院管理有限公司、光正燕园健康管理有限公司为公司关联方。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2024年预计的关联交易为公司向关联人销售产品、商品。公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，预计交易总金额不超过人民币4,000万元；结算方式为协议结算。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方在预计金额范围内根据实际发生的业务情况签署。

四、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年1月15日以通讯表决的方式召开，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议发表意见如下：议案中预计的日常关联交易是生产经营的需要，该关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，其定价依据公允、公平、合理，没有损害公司和非关联股东的利益，没有损害中小股东利益，符合公司整体利益。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，同意将本次2024年度日常关联交易计划事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决，并按照相关程序提交股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次2024年度日常关联交易预计符合公司业务的实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券法》等有关

法律、法规和《公司章程》等的规定。因此同意该议案。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于公司的稳定、持续发展。上述关联交易的交易价格依据市场公允价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

七、备查文件

1. 光正眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 光正眼科医院集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；
3. 光正眼科医院集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十七日