

光正眼科医院集团股份有限公司 关于新增 2021 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

1. 日常关联交易预计概述

为进一步增强公司下属子公司山南康佳医疗器械有限公司（以下简称“山南康佳”）采购供应运营能力，整合商业资源，山南康佳拟向北京美尔目医院管理有限公司（以下简称“美尔目”）及其下属机构提供眼科医疗耗材。预计山南康佳2021年向美尔目及其下属机构提供医疗耗材合计不超过2,800万元。

上述交易需经公司股东大会审议通过后执行。

2. 预计日常关联交易发生类别与金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年度预计金额（含税）	2020 年实际发生金额（含税）
向关联方销售商品	美尔目及其下属机构	医疗耗材	市场定价	2800 万元	0
	小计			2800 万元	0

公司及下属子公司2020年及以往年度未与关联方美尔目及其下属机构发生关联交易事项，上述供应眼科医疗耗材事项为2021年度预计新增事项。

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

(1) 公司名称：北京美尔目医院管理有限公司

法定代表人：叶青

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1690.005796 万人民币

统一社会信用代码：91110108MA0087KH6T

住所：北京市海淀区悦秀路 99 号 7 层 2 单元 712

成立日期：2016年09月13日

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；应用软件服务；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。）

(2) 股权结构：

股东	持股比例
叶青	40.716%
宁波梅山保税港区美尔目投资管理合伙企业（有限合伙）	8.284%
北京光正眼科医院有限公司	51%

(3) 财务情况：

截至2020年12月31日，美尔目总资产为39,256.14万元，净资产为-8,291.11万元；2020年1-12月实现主营业务收入为25,390.62万元，净利润为-9,166.27万元（以上财务数据未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

北京光正眼科医院有限公司（以下简称“北京光正眼科”）董事王铁军先生为本公司副总经理，北京光正眼科及其控制的美尔目与公司形成关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5第二项及10.1.3第三项的相关规定，上述交易构成关联交易。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 履约能力分析

美尔目为依法存续的公司，生产经营情况正常，具备良好的履约能力，交易风险可控。经查询，美尔目不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易定价政策及依据

公司全资子公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，交易价格与非关联方交易对象同等对待，依据市场价格定价，定价公允合理，结算方式依据协议结算。

2. 关联交易协议签署情况

上述预计日常关联交易协议尚未签署。后续将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署，以实际发生为准。

四、事前认可意见及独立意见

公司独立董事对上述新增 2021 年度日常关联交易事项相关资料进行了认真的审查，出具了如下事前认可意见：经审慎分析，我们认为本次新增的关联交易为日常关联交易，遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司将上述议案提交公司第四届董事会第三十九次会议审议。

并且发表了如下独立意见：本次新增的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。此事项尚需提交公司股东大会审议，关联人王铁军先生在股东大会审议该议案时回避表决。因此，同意本次新增 2021 年度日常关联交易。

五、监事会意见：

公司监事会对本次新增 2021 年度日常关联交易预计事项进行认真审核后，发表如下意见：本次新增的关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次新增的关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此交易而形成对关联方的依赖。因此，同意本次新增 2021 年度日常关联交易预计事项。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为日常关联交易，遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。该关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此交易而形成对关联方的依赖。

七、备查文件

1. 《光正眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》；
2. 《独立董事关于新增 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见》；
3. 《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》；
4. 《光正眼科医院集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月一日