

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

关于 2022 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内容的真实、准确和完整，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

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何伟、何向东、付丽芳、赵国华、邓明回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。现将相关事项公告如下：

为进一步加强公司眼健康智能化服务能力，深化眼健康服务网络覆盖广度等经营发展需要，预计 2022 年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总金额约为 1,886.30 万元。关联交易主要内容为向关联人采购商品、接受劳务、向关联人租赁房屋、关联方代付款项等。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，公司本次 2022 年度日常关联交易预计额度事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）2022 年度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	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	沈阳爱络博智能科技有限公司	采购智能化眼科检测设备，设备维修服务	市场定价	1,460	-	3.8
		采购弱视训练软件等近视防	市场定价	100	-	-

		控产品				
	沈阳太平洋医疗用品制造有限公司	采购眼科手术耗材	市场定价	86	23.97	85.00
	沈阳百奥医疗器械有限公司	采购屈光矫正相关产品	市场定价	50	-	-
	沈阳市银海医疗用品有限公司	接受设备维修服务	市场定价	2.30	2.21	-
	小计			1,698.30	26.18	88.80
向关联人出售商品、提供劳务	关联自然人董监高	销售商品	市场定价	3	-	2.85
	辽宁何氏医学院	提供眼视光等临床培训基地之劳务费	市场定价	41	-	-
	小计			44	-	2.85
向关联人租赁房屋	沈阳何氏眼产业集团有限公司	承租房屋及设备	市场定价	61	20.33	61
	何伟	承租房屋	市场定价	14	4.67	14
	何向东	承租房屋	市场定价	12	4	12
	小计			87	29	87
关联方代付款项	辽宁爱之光防盲基金会	关联方代付公司医疗款、眼镜款等	市场定价	57	0.8	59.37
	小计			57	0.8	59.37
合计				1,886.30	55.98	238.02

(三) 2021 年度日常关联交易实际情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人采购商品、接受劳务	沈阳市银海医疗用品有限公司	采购商品接受劳务	3.80	-	0.20	-	不适用
	沈阳太平洋医疗用品制造有限公司	采购商品	85.00	-	0.92	-	
向关联人出售商品、提供劳务	董监高及其他核心人员	销售商品	2.85	-	0.003	-	
向关联人租赁房屋	沈阳何氏眼产业集团有限公司	房屋及设备	61	-	1.18	-	
	何伟	房屋	14	-	0.27	-	
	何向东	房屋	12	-	0.23	-	

关联方代付款项	辽宁爱之光防盲基金会	关联方代付 公司医疗款、 眼镜款等	59.37	-	4.50	-	
合计			238.02	-	-	-	
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		不适用					
公司独立董事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		不适用					

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人基本信息

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的关联关系	法定代表人	注册资本	经营范围
1	沈阳爱络博智能科技有限公司	辽宁省沈阳市浑南区泗水街66号	受同一实际控制人控制的企业	何向东	100 万元人民币	许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，货物进出口，技术进出口，进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，人工智能基础软件开发，人工智能通用应用系统，人工智能公共数据平台，人工智能基础资源与技术平台，人工智能公共服务平台技术咨询服务，人工智能双创服务平台，人工智能硬件销售，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，医疗设备租赁（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）
2	沈阳太平洋医疗用品制造有限公司	沈阳市新城子区道义镇五台	受同一实际控制人控制的企业	何伟	52.9035 万元人民币	许可项目：第二类医疗器械生产，医护人员防护用品生产（II类医疗器械），第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产，第一类医

		子村				疗器械销售，医护人员防护用品生产（I类医疗器械），第二类医疗器械销售，医护人员防护用品零售，医护人员防护用品批发，货物进出口，技术进出口，进出口代理（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）
3	沈阳百奥医疗器械有限公司	沈阳市东陵区泗水街66号	受同一实际控制人控制的企业	何伟	700 万元人民币	许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，医护人员防护用品生产（II类医疗器械），第三类医疗器械经营，货物进出口，技术进出口，进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展，第一类医疗器械生产，医护人员防护用品生产（I类医疗器械），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，新材料技术研发，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
4	沈阳市银海医疗用品有限公司	沈阳市于洪区黄河北大街124号1-4-1	受同一实际控制人控制的企业	何向东	1000 万元人民币	许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用设备修理，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，办公设备销售，国内贸易代理，照相机及器材销售，机械设备销售，医疗设备租赁（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）
5	辽宁何氏医学院	辽宁省沈	受同一实	何伟	9,800 万	普通本科教育

		阳市东陵 区泗水街 66号	控人控制 的企业		元人民币	
6	辽宁爱之光防盲基金会	辽宁省沈 阳市皇姑 区牡丹江 街52号	实际控 人能够实 施重大影 响	王芳	200 万元 人民币	接受社会捐助管理运作资金筛查贫困地区眼病宣传眼保健知识培训眼科医护人员组织国内外防盲治盲方面的学术交流，推广先进的预防、诊断和治疗技术眼病的防治研究奖励防盲治盲工作成绩突出的先进集体和个人研发生产有关防盲治盲的药品、仪器设备和卫生材料保健用品用于符合本基金会宗旨的其他有关活动。
7	沈阳何氏眼产业集团有限公司	沈阳市东 陵区泗水 街66号	受同一实 控人控制 的企业	何向东	1462.50 万元人民 币	眼科药品生产、销售、研发；化学药品制剂、中成药研发；预包装食品、保健品销售；医疗器械、医疗设备销售、租赁、维修；电子产品维修；办公设备、通讯器材、照相器材、机械电子设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（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。）
8	何伟	不适用				
9	何向东	不适用				
10	公司董监高	不适用				

(二) 关联人最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

序号	企业名称	2022年3月31日/2022 年1-3 月				2021年12月31日/2021 年度			
		总资产	净资产	营业收入	净利润/ 收支结余	总资产	净资产	营业收入	净利润/ 收支结余
1	沈阳爱络博智能科技有限公司	2,536.66	-1,660.83	13.81	-89.33	2,616.29	-1,571.50	80.01	-690.23
2	沈阳太平洋医疗用品制造有限公司	751.56	712.57	105.98	32.31	719.78	680.25	406.26	138.97
3	沈阳百奥医疗器械有限公司	415.86	-3,070.79	-	-178.14	352.94	-2,892.65	-	-856.56
4	沈阳市银海医疗用品有限公司	2,860.94	2116.95	224.42	-31.65	2,946.82	2,148.61	1,398.45	110.17
5	辽宁何氏医学院	95,437.87	74,401.68	5,030.89	2,009.31	101,688.29	71,906.42	25,319.47	7,126.05
6	辽宁爱之光防盲基金会	1,216.92	1,202.07	41.16	0.98	1,202.07	1,201.10	530.38	223.73
7	沈阳何氏眼产业集团有限公司	19,617.57	2,697.62	0.95	-371.09	20,158.82	3,068.71	86.87	-3,693.06

注：以上数据未经审计。

（三）与本公司的关联关系

沈阳爱络博智能科技有限公司、沈阳太平洋医疗用品制造有限公司、沈阳百奥医疗器械有限公司、沈阳市银海医疗用品有限公司、沈阳何氏眼产业集团有限公司同为何伟、何向东、付丽芳共同控制的企业。辽宁何氏医学院为何伟举办的民办非企业单位。

辽宁爱之光防盲基金会，根据章程约定，理事会是爱之光最高决策机构，公司控股股东和实际控制人之一何伟先生曾担任辽宁爱之光防盲基金会理事。

何伟、何向东、付丽芳为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（四）履约能力分析

上述各关联方均依法存续经营，能够履行与本公司达成的协议，具备良好的履约能力。公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和依据

以上关联交易因公司日常经营所需发生，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定。具体关联交易的付款和结算方式由各方依据合同约定或交易习惯确定。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主营不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事、监事会及中介机构意见

（一）独立董事意见

（1）独立董事事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第七次会议审议。

（2）独立董事独立意见

公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

（二）监事会审核意见

监事会认为：公司预计的 2022 年日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

（三）保荐机构核查意见

经核查：

1、第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票），独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。上述事项履行了相应的决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、公司及子公司与关联人预计发生的关联交易将遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

综上所述，本保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会

2022年4月29日