

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

## 杭州目乐医疗科技股份有限公司

## 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	支付欧普康视科技股份有限公司采购平台费用、展会费用	200,000.00	69,490.57	-
出售产品、商品、提供劳务	销售欧普康视科技股份有限公司及其关联方眼科相关设备	3,000,000.00	694,079.65	-
委托关联人销售产品、商品				-
接受关联人委托代为销售其产品、商品				-
其他	公司董事长程得集、董事程香云、董事程馥云给公司及子公司提供资金支持及贷款担保	50,000,000	34,900,000	-
合计	-	53,200,000.00	35,663,570.21	-

## (二) 基本情况

(1) 关联法人及其他组织

名称：欧普康视科技股份有限公司

住所：合肥市高新区望江西路 4899 号

法定代表人：陶悦群

注册资本：89482.6637 万元

成立日期：2000 年 10 月 26 日

主营业务：专注角膜塑形镜研发、生产的眼视光科技企业，致力于研发、生产、销售全系列眼视光产品。

关联关系：

欧普康视科技股份有限公司为公司第二大股东，持有公司 28%股份。

(2) 关联自然人

姓名：程得集

住所：杭州市西湖区留下街道留下西苑 5 幢 1 单元 102 室

姓名：程香云

住所：杭州市西湖区留下街道留下西苑 5 幢 1 单元 102 室

姓名：程馥云

住所：杭州市西湖区留下街道留下西苑 1 幢 1 单元 701 室

关联关系：

1. 程得集先生持有公司 42.45%股份，是公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。

2. 程香云为程得集的配偶，且程香云为公司董事。

3. 程馥云为公司股东，持有公司 5.46%的股份，担任公司董事、副总经理。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事程得集、程香云、程馥云回避表决，此议案尚需提交股东大会审

议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1. 公司与关联方的交易遵循了市场定价的原则，相关协议的价格合理，不存在利益输送等损害公司及股东利益的行为，对公司独立性也没有影响。

2. 上述关联交易中关联方与公司临时性资金拆借约定利息率为同期银行贷款基准利率；关联方无偿为公司贷款提供担保，公司无需支付任何费用或提供任何形式的反担保，公司属于受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

以上预计金额是根据以往年度的情况进行合理预估。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2023 年预计日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

(一) 《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日