

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：国金证券

## 上海新眼光医疗器械股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额 | 2023 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  |   |               |                  |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 医用耗材、眼科设备的销售  | 1,000,000     | 609,841          | 销售量没有增加              |
| 委托关联方销售产品、商品      |   |               |                  |                      |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 |   |               |                  |                      |
| 其他                | 根据公司的经营发展需要，公司控股股东、实际控制人汤德林及配偶潘爱霞为公司及控股子公司 2024 年的借款提供无偿担保。 | 20,000,000    | 20,000,000       |                      |
| 合计                | -   | 21,000,000    | 20,609,841       | -                    |

## （二）基本情况

### 1、医用耗材、眼科设备的销售

公司及全资子公司向关联方销售医用耗材、眼科设备。

关联方：祁门灯塔眼科医院有限公司，法定代表人潘爱霞，注册资本 2000 万人民币，经营范围：眼科、五官科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、预防保健科门诊；验光配镜服务；远程医疗服务；医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询服务。

关联关系：祁门灯塔眼科医院有限公司系公司董事、总经理潘爱霞控制的企业。公司实际控制人、控股股东、董事长、董事汤德林与潘爱霞系夫妻关系。

### 2、根据公司生产经营的需求，2024 年度公司控股股东、实际控制人汤德林及配偶潘爱霞为公司及全资子公司 2024 年借款提供无偿担保，总计不超过 2000 万元人民币。

公司及全资子公司接受担保，系公司单方面获得利益的关联交易。

关联方：汤德林、潘爱霞，住所：上海市杨浦区国顺路 66 弄 2 号 1307 室

关联关系：关联自然人汤德林系本公司实际控制人、控股股东、董事长、董事，潘爱霞系公司董事、总经理，汤德林与潘爱霞系夫妻关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事汤德林、潘爱霞回避表决。

根据《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，本议案无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） 定价依据

公司预计的日常性关联交易均以市场价格确定，且不偏离第三方价格；若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

## （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，交易双方遵照公平、公正、合理的市场原则进行，定价方式公允，不存在显失公允的情形，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议，以实际发生的金额为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循公平、合理的定价原则，是合理的、必要的。不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。公司未来将严格遵守《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，规范关联交易的决策。

## 六、 备查文件目录

- 《上海新眼光医疗器械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
- 《上海新眼光医疗器械股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日