

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 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	支付欧普康视科技股份有限公司采购平台费用、展会费用	500,000	234,981.37	
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；收取关联方房租费用	3,000,000	1,200,798.66	
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	公司董事长程得集、董事程香云给公司及子公司提供资金支持及贷款担保	80,000,000	20,000,000	结合公司生产经营及目前银行贷款利率情况，公司考虑置换和增加低利率贷款
合计	-	83,500,000	21,435,780.03	-

（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：89,714.5269 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

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。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 2 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。

(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，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及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2024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

上述关联交易是基于公司正常经营发展所需，符合公司整体发展规划，是合理的、必要的。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四届董事会第二次会议决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日