

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司  
关于 2025 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 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何伟、何向东回避表决，公司独立董事专门会议对该事项发表同意的审核意见。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 2025 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 3,785.35 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 2025 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）2025 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 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额   |
|---------------|----------------------|--------------------------|----------|-------------|------------|----------|
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 广州爱络博医疗器械有限公司及其全资子公司 | 采购智能眼科设备、检测设备、眼健康护理相关产品等 | 市场定价     | 1,315.00    | 188.33     | 1,975.35 |
|               | 广州百奥医疗器械有限公司         | 采购光学镜片、硬性接触镜护理液          | 市场定价     | 1,580.00    | 112.78     | 147.17   |

|                                |                    |                                   |      |          |        |          |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------|----------|--------|----------|
|                                | 及其全资子公司            |                                   |      |          |        |          |
|                                | 沈阳倍优科技有限公司         | 采购视觉功能训练治疗软件近视防控产品                | 市场定价 | 93.00    | 18.42  | 91.91    |
|                                | 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 | 104.00   | 20.38  | 117.01   |
|                                | 辽宁星晖药业科技有限公司       | 采购保健品、食品                          | 市场定价 | 40.00    | -      | -        |
|                                | 小计                 |                                   |      | 3,132.00 | 339.91 | 2,331.44 |
| 向关联人提供劳务、技术服务、受让经营性资产、负债、出租服务器 | 辽宁何氏医学院            | 提供眼视光等临床培训基地之劳务费及教学设施使用费；科研项目服务费等 | 市场定价 | 500.00   | -      | 20.12    |
|                                | 广州爱络博医疗器械有限公司      | 提供技术服务                            | 市场定价 | 10.00    | -      | -        |
|                                | 沈阳何氏颜美医疗美容门诊部有限公司  | 受让经营性资产、负债                        | 市场定价 | 74.00    | 52.40  | -        |
|                                | 广州市黄埔区何氏眼健康产业技术研究院 | 出租服务器                             | 市场定价 | 28.35    | 2.09   | -        |
|                                | 小计                 |                                   |      | 612.35   | 54.49  | 20.12    |
| 向关联人承租房屋                       | 何伟                 | 承租房屋                              | 市场定价 | 14.00    | 3.50   | 14.00    |
|                                | 何向东                | 承租房屋                              | 市场定价 | 12.00    | 3.00   | 12.00    |
|                                | 付丽芳                | 承租房屋                              | 市场定价 | 15.00    | 3.47   | 22.20    |
|                                | 小计                 |                                   |      | 41.00    | 9.97   | 48.20    |
| 合计                             |                    |                                   |      | 3,785.35 | 404.37 | 2,399.76 |

(三) 2024 年度日常关联交易实际情况

单位：万元

| 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率 | 披露日期及索引                    |
|-----------|---------------|-----------------|--------|-------|--------------|---------------|----------------------------|
| 向关联人采购商品、 | 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 | 382.90 | 30.00 | 11.95%       | 1,176.33%     | 2024 年 4 月 25 日《关于 2024 年度 |

|               |                 |                     |          |          |        |          |                                     |
|---------------|-----------------|---------------------|----------|----------|--------|----------|-------------------------------------|
| 接受劳务          | 司               | 修服务                 |          |          |        |          | 日常关联交易预计的公告》<br>(公告编号:<br>2024-020) |
|               | 沈阳爱络博医疗用品有限公司   | 采购智能化眼科检测设备, 设备维修服务 | 1,406.00 | 4,030.61 | 43.88% | -65.12%  |                                     |
|               | 沈阳倍优科技有限公司      | 采购弱视训练软件等近视防控产品     | 91.91    | 95.68    | 0.45%  | -3.94%   |                                     |
|               | 沈阳太平洋医疗用品有限公司   | 采购眼科手术耗材            | 117.01   | 130.00   | 0.57%  | -9.99%   |                                     |
|               | 沈阳百奥医疗器械有限公司    | 采购光学镜片              | 147.17   | 170.00   | 1.82%  | -13.43%  |                                     |
|               | 广州爱络博医疗器械有限公司   | 采购智能眼健康训练仪等         | 186.45   | -        | 50.79% | -        |                                     |
|               | 沈阳何氏眼产业集团有限公司   | 采购护眼仪等              | 9.12     | -        | 2.48%  | -        |                                     |
|               | 沈阳元初科技有限公司      | 接受劳务服务              | 2.84     | -        | -      | -        |                                     |
| 向关联人出售商品、提供劳务 | 辽宁何氏医学院         | 提供眼视光等临床培训基地之劳务费    | 20.12    | 68.00    | 2.57%  | -70.41%  |                                     |
|               | 沈阳爱络博智能科技有限公司   | 提供推广服务              | 0        | 25.00    |        | -100.00% |                                     |
|               | 沈阳爱络博医疗用品有限公司   | 销售商品                | 1.03     | -        | -0.00% | -        |                                     |
|               | 凤城市慧博眼科诊所有限责任公司 | 销售商品                | 48.89    | -        | 0.04%  | -        |                                     |

|                                |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |          |        |          |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| 向关联人租赁、出租房屋                    | 何伟                  | 承租房屋            | 14.00                                                                                                                                                                                                                          | 14.00    | 0.22%  | 0%       |
|                                | 何向东                 | 承租房屋            | 12.00                                                                                                                                                                                                                          | 12.00    | 0.19%  | 0%       |
|                                | 付丽芳                 | 承租房屋            | 22.20                                                                                                                                                                                                                          | 43.00    | 0.35%  | -48.37%  |
|                                | 沈阳何氏眼产业集团有限公司       | 承租房屋及设备         | 0                                                                                                                                                                                                                              | 61.00    | -      | -100.00% |
|                                | 沈阳沈河何氏颜美医疗美容门诊部有限公司 | 出租房屋            | 84.10                                                                                                                                                                                                                          | 100.00   | 10.75% | -15.90%  |
| 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 | 42.94                                                                                                                                                                                                                          | 60.00    | 6.52%  | -28.43%  |
| 合计                             |                     |                 | 2,588.68                                                                                                                                                                                                                       | 4,839.29 | -      | -46.51%  |
| 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 |                     |                 | 公司在进行年度日常关联交易预计时，基于市场及双方业务需求情况对可能发生的业务金额上限做出的初步预测，具有一定的不确定性。2024年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在较大差异主要系公司在日常运营过程中，根据经营实际需求与变化情况适时调整相关交易，同时关联方调整了部分产品业务线等，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。                                                     |          |        |          |
| 公司独立董事对日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的说明  |                     |                 | 公司2024年度关联交易实际发生情况与预计金额存在较大差异，主要系公司根据市场及双方业务需求变化进行适当调整以及关联方调整了部分产品业务线所致，属于正常经营行为，公司董事会对公司2024年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异原因符合公司的实际情况，公司2024年发生的日常关联交易符合公司实际情况和业务发展的需要，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也未影响到公司的独立性。 |          |        |          |

## 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/开办资金     | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------|-------------------|-------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 广州爱络博医疗器械有限公司 | 广州市黄埔区凤桐直街10号501房 | 受同一实控人控制的企业 | 龚琪    | 115.3943万元人民币 | 第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；医疗设备租赁；保健食品（预包装）销售；电子专用设备制造；人工智能双创服务平台；国内贸易代理；电子产品销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；食品销售（仅销售预包装食品）；人工智能理论与算法软件开发；第一类医疗器械销售；专用设备修理；第一类医疗器械生产；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；软件开发；第二类医疗器械销售；通信设备制造；办公设备销售；照相机及器材销售；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；化妆品零售；个人卫生用品销售；照明器具销售；互联网销售（除 |

|   |              |                                      |                         |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|--------------|--------------------------------------|-------------------------|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              |                                      |                         |    |                       | 销售需要许可的商品); 第三类医疗器械租赁; 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械经营; 技术进出口; 进出口代理; 第三类医疗器械生产; 货物进出口                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | 广州百奥医疗器械有限公司 | 广州市<br>黄埔区<br>凤桐直<br>街 10 号<br>501 房 | 受同一<br>实控人<br>控制的<br>企业 | 龚琪 | 737.1917<br>万元人民<br>币 | 医护人员防护用品生产 (□类医疗器械); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 合成材料制造 (不含危险化学品); 第一类医疗器械销售; 新材料技术研发; 合成材料销售; 第一类医疗器械生产; 第二类医疗器械销售; 工程和技术研究和试验发展; 化妆品批发; 化妆品零售; 消毒剂销售 (不含危险化学品); 个人卫生用品销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 电子产品销售; 眼镜销售 (不含隐形眼镜); 眼镜制造; 技术进出口; 货物进出口医护人员防护用品生产 (□类医疗器械); 第三类医疗器械经营; 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械生产; 进出口代理 |
| 3 | 沈阳倍优科技有限公司   | 辽宁省<br>沈阳市<br>浑南区<br>泗水街<br>66 号     | 受同一<br>实控人<br>控制的<br>企业 | 何伟 | 10 万元人<br>民币          | 许可项目: 第二类医疗器械生产, 互联网直播技术服务 (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, 第一类医疗器械销售, 第二类医疗器械销售, 工程和技术研究和试验发展, 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务), 数据处理和存储支持服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、                                                                                                                       |

|   |                 |                                 |                         |    |                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------|---------------------------------|-------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |                                 |                         |    |                      | 技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理，食品互联网销售（仅销售预包装食品），食品销售（仅销售预包装食品），远程健康管理服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），科普宣传服务，计算机软硬件及辅助设备零售，灯具销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），租赁服务（不含许可类租赁服务），电子产品销售，软件销售，软件开发，软件外包服务，摄像及视频制作服务（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 | 沈阳太平洋医疗用品制造有限公司 | 沈阳市<br>新城子<br>区道义<br>镇五台<br>子村  | 受同一<br>实控人<br>控制的<br>企业 | 何伟 | 52.9035<br>万元人民<br>币 | 许可项目：第二类医疗器械生产，医护人员防护用品生产（□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，第一类医疗器械销售，医护人员防护用品生产（□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） |
| 5 | 辽宁何氏医学院         | 辽宁省<br>沈阳市<br>东陵区<br>泗水街<br>66号 | 受同一<br>实控人<br>控制的<br>企业 | 何伟 | 9,800 万<br>元人民币      | 普通本科教育                                                                                                                                                                                                                    |

|   |                     |                                              |                            |     |                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 广州市黄埔区何氏眼健康产业技术研究院  | 广州市<br>黄埔区<br>凤桐直<br>街 10 号<br>201 房         | 受 同一<br>实控人<br>控 制<br>的企业。 | 龚琪  | 1000 万元<br>人民币 | 技术开发、技术交流、技术转让、技术推广；眼健康产业技术研发、眼镜类产品研发；提供相关咨询和培训服务；承接政府购买服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动，须依法经过批准。)                                                                                                                                      |
| 7 | 沈阳沈河何氏颜美医疗美容门诊部有限公司 | 沈阳市<br>沈河区<br>中街路<br>172 号                   | 受同一<br>实控人<br>控制的<br>企业    | 何伟  | 50 万元人<br>民币   | 许可项目：医疗美容服务（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：化妆品零售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，健康咨询服务（不含诊疗服务），美甲服务，中医养生保健服务（非医疗），租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）                                                                      |
| 8 | 辽宁星晖药业科技有限公司        | 辽宁省<br>沈阳市<br>浑南区<br>泗水街<br>66-23 号<br>305 室 | 受同一<br>实控人<br>控制的<br>企业    | 王卓实 | 100 万元         | 许可项目：药品委托生产；药品生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；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；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用化学产品销售；第一类医疗器械销 |



|    |     |     |  |  |  |                                                                                                                                                  |
|----|-----|-----|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |     |  |  |  | 售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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） |
| 9  | 何伟  | 不适用 |  |  |  |                                                                                                                                                  |
| 10 | 何向东 | 不适用 |  |  |  |                                                                                                                                                  |
| 11 | 付丽芳 | 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                | 2025年3月31日/2025年1-3月 |           |          |              | 2024年12月31日/2024年度 |           |           |              |
|----|---------------------|----------------------|-----------|----------|--------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|
|    |                     | 总资产                  | 净资产       | 营业收入     | 净利润/<br>收支结余 | 总资产                | 净资产       | 营业收入      | 净利润/<br>收支结余 |
| 1  | 广州爱络博医疗器械有限公司       | 11,243.23            | 10,775.86 | 765.61   | -24.17       | 10,928.25          | 10,800.03 | 529.90    | -635.95      |
| 2  | 广州百奥医疗器械有限公司        | 3,218.71             | 3217.54   | -        | 5.29         | 3,212.37           | 3,212.24  | -         | -385.15      |
| 3  | 沈阳倍优科技有限公司          | 73.53                | -310.55   | 48.26    | 6.34         | 76.04              | -316.89   | 214.17    | 55.40        |
| 4  | 沈阳太平洋医疗用品制造有限公司     | 1,435.72             | 1,240.62  | 159.28   | 48.15        | 1,375.35           | 1,192.47  | 594.03    | 211.59       |
| 5  | 辽宁何氏医学院             | 81,244.34            | 54,672.67 | 8,585.80 | -87.74       | 86,889.98          | 52,749.02 | 29,904.47 | 1,067.30     |
| 6  | 广州市黄埔区何氏眼健康产业技术研究院  | 4,989.09             | 945.88    | 365.65   | 105.65       | 5,258.86           | 840.23    | 632.74    | -159.74      |
| 7  | 沈阳沈河何氏颜美医疗美容门诊部有限公司 | 99.38                | -2,992.85 | -1.94    | -55.47       | 99.47              | -2,937.38 | 115.31    | -319.97      |
| 8  | 辽宁星晖药业科技有限公司        | 324.02               | 166.96    | -        | -9.35        | 348.04             | 176.31    | 458.42    | 284.73       |

注：以上数据未经审计。

### （三）与本公司的关联关系

广州爱络博医疗器械有限公司、广州百奥医疗器械有限公司、沈阳倍优科技有限公司、沈阳太平洋医疗用品制造有限公司、辽宁星晖药业科技有限公司为何伟先生、何向东先生、付丽芳女士共同控制的企业。辽宁何氏医学院为何伟先生举办的民办非企业单位。广州市黄埔区何氏眼健康产业技术研究院、沈阳沈河何氏颜美医疗美容门诊部有限公司分别为辽宁何氏医学院及其下属公司举办的民办非企业单位和企业。

何伟先生、何向东先生、付丽芳女士为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，相关交易构成关联交易。

### （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，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事专门会议、监事会及中介机构意见

### （一）独立董事专门会议审议

公司第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司 2025 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 2025 年度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

1、第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议发表了同意意见；第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025 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。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
- 4、中原证券股份有限公司关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日