

证券代码：874562

证券简称：家鸿口腔

主办券商：国信证券

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司
关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	销售商品及其他	30,500,000.00	12,352,621.46	根据公司生产经营情况进行交易
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	出租房产及设备	3,000,000.00	2,575,717.80	根据公司生产经营情况进行交易
合计	-	33,500,000.00	14,928,339.26	-

（二）基本情况

深圳侨城菲诺口腔门诊部，系实际控制人通过深圳康易捷实业有限公司间接控制的企业，其作为口腔医疗机构向公司采购产品，向公司租赁房产和设备。

泰康口腔集团有限公司持有公司 5.0372% 的股份，其作为口腔医疗机构向公司采购产品。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，独立董事出具了事前认可意见，同意将该议案提请董事会审议。

2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及的关联董事郑文先生回避表决。

2025 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

上述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，交易价格按市场方式确定，定价依据科学，定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年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

（一）必要性

上述对 2025 年度日常关联交易情况的预计是公司正常业务所需，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理的，必要的。

（二）对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则。上述关联交易不损害公司全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日