

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 2026 年日常性关联交易一的公告

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 2026 年发生金额	(2025)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	湖南“爱尔东方眼谷健康科技产业园”厂房租赁	300,000	0	湖南新厂房租金
销售产品、商品、提供劳务	眼科设备、眼科耗材销售	10,000,000	5,000	预估与爱尔医疗投资集团有限公司及子公司销售业务
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他		0	0	
合计	-	10,300,000	5,000	-

（二） 基本情况

根据 2025 年 9 月 25 日公司与爱尔医疗投资集团有限公司签订《关于汤德林先生与爱尔医疗投资集团有限公司大宗交易协议之补充协议》约定：“如在爱尔投资集团采购体系内具有技术和成本优势，在同等条件下投资方协助优先采购”，预估 2026 年公司

与爱尔医疗投资集团有限公司及子公司销售业务额，所涉协议的主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公告（公告编号：2025-043）。

双方根据业务拓展实际情况签订销售合同，预计 2026 年发生金额 1000 万为预估金额，目前尚未签订销售合同。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2026 年日常性关联交易一议案》，赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李良成回避表决。

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 2026 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

- 1、《上海新眼光医疗器械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。
- 2、《上海新眼光医疗器械股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日