

## 朗姿股份有限公司

### 关于 2026 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1.朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）于 2025 年 9 月完成对重庆米兰柏羽时光整形美容医院有限公司（以下简称“重庆米兰”）的控制权收购并将其纳入公司合并报表，根据相关规则规定，重庆米兰在纳入公司合并报表前十二个月内与公司控股股东及其控制主体之间发生的交易构成关联交易。

2.与同一关联人累计发生关联交易暨补充确认相关关联交易遵循公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

1、朗姿股份及其子公司2026年度拟向北京朗姿韩亚资产管理有限公司（以下简称“韩亚资管”）及其作为产业基金管理人所控制的医疗美容机构（以下合称“韩亚资管下属医美机构”）收取管理咨询费、医疗服务费、租金、营销服务费和出售商品等，合计金额预计不超过2,550万元，2025年度的实际发生额为590.34万元。

2、公司及其子公司2026年度拟向成都姿颜医美供应链管理有限公司（以下简称“成都姿颜”）购买医美材料，合计金额预计不超过1,000万元，2025年度的实际发生额为 1,108.39 万元。公司及子公司2026年度拟向成都姿颜销售医美材料，合计金额预计不超过500万元，2025年度的实际发生额为356.01万元。

3、公司及其子公司2026年度拟向韩亚资管下属医美机构购买医疗服务、营销服务，合计金额预计不超过50万元，2025年度的实际发生额为 7.02 万元。

4、公司2026年日常关联交易预计金额，不仅包括上述公司及其子公司与关联方之间的预计交易金额，而且还包括2026年度公司及其子公司新增纳入合并报表的控制主体与控股股东及其关联方新增的控制主体之间的预计交易金额。

前述日常关联交易额度的有效期自公司第五届董事会第三十九次会议审议批准本议案之日起至下一年度董事会或股东会审议日常关联交易议案通过之日止。

2026年4月24日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事申东日、申今花回避表决。

## （二） 关联交易金额和类别

### 1、 预计2026年度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2026年3月已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	韩亚资管下属医美机构	服务费	市场价格	2,490.00	83.36	581.57
	韩亚资管	租赁	市场价格	10	2.19	8.77
向关联人出售商品	韩亚资管	商品	市场价格	50	4.73	-
向关联人采购原材料	成都姿颜	采购材料	市场价格	1,000.00	44.94	1,108.39
向关联人出售原材料	成都姿颜	出售材料	市场价格	500.00	-	356.01
接受关联人提供的劳务	韩亚资管下属医美机构	服务费	市场价格	50.00	3.05	7.02
合计				4,100.00	138.28	2,061.76

注：上表数据尾差由四舍五入所致。

### 2、 2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易发生额
向关联人提供劳务	韩亚资管下属医美机构	服务费	581.57

	韩亚资管	租赁	8.77
向关联人采购原材料	成都姿颜	采购材料	1,108.39
	姿颜（北京）技术发展有限公司（以下简称“姿颜技术”）		64.00
向关联人出售原材料	成都姿颜	出售材料	356.01
	姿颜技术		0.15
接受关联人提供的劳务	韩亚资管下属医美机构	服务费	7.02
	成都趣搭光谱科技有限公司（以下简称“成都趣搭”）		924.95
	成都朗悦姿彩传媒科技有限公司（以下简称“成都朗悦”）		500.71
	重庆熠姿颜美容科技有限公司（以下简称“重庆熠姿颜”）		1.72
合计			3,553.29

注1：根据韩亚资管与公司全资子公司朗姿医疗管理集团有限公司（以下简称“朗姿医管”）于2025年签署的《关于医疗美容机构之咨询服务协议》，韩亚资管委托朗姿医管担当韩亚资管下属医美机构的咨询服务顾问，管理咨询费由韩亚资管控制的各医疗美容机构向朗姿医管支付。

注2：成都趣搭、成都朗悦已于2025年12月，重庆熠姿颜已于2026年1月纳入公司合并报表范围。上表“2025年度日常关联交易实际发生情况”中与其相关的关联交易金额发生的期间具体为2025年1月至2025年12月。

上表中包含了以下因为控股权收购交易事项补充确认的日常关联交易：

单位：万元

补充确认 关联交易时间	交易主体	关联人	关联交易类别	关联交易发生额
2025年 1-9月	重庆米兰	成都姿颜	向关联人采购原材料	1,109.43
2025年 1-9月	重庆米兰	成都姿颜	向关联人采购商品	4.91
合计				1,114.34

注：公司于2025年9月完成对重庆米兰控股权的收购并将其纳入公司合并报表范围，根据相关规则规定，在合并日前十二个月内重庆米兰与成都姿颜发生的交易构成关联交易。

## 二、关联方基本情况

### （一）韩亚资管

注册资本：135,937.6819 万元人民币

成立时间：2016年5月18日

法定代表人：袁怀中

注册地址：北京市西城区后半壁街 56 号 9 号楼一层 121 号

经营范围：资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；该公司 2016 年 12 月 06 日前为内资企业，于 2016 年 12 月 06 日变更为外商投资企业；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

韩亚资管未被列入全国法院失信被执行人名单。

韩亚资管作为合伙企业的普通合伙人也即执行事务合伙人，其已经按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》进行私募基金管理人的登记备案。

韩亚资管的股东及其出资情况具体如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
ALAN Asset Management (HK) Limited	135,937.6819	100%
合计	135,937.6819	100%

韩亚资管由公司实际控制人申东日先生和申今花女士控制，故韩亚资管为公司关联方。公司与韩亚资管及其下属医美机构发生的交易计入与同一关联人的关联交易。

截至2025年12月31日，韩亚资管总资产为263,200.99万元，归属于母公司的净资产为254,420.05万元，2025年度实现营业收入为8,667.05万元，归属于母公司的净利润6,757.83万元。

## （二）成都姿颜

成都姿颜成立于 2022 年 4 月 2 日，法定代表人为王磊，注册资本为 100 万元人民币，企业地址位于成都市武侯区锦绣路 1 号 3 栋 8 层 813 号。所属行业为商务服务业，由株洲雅美晶肤医疗美容有限公司持有其 100% 股权。

经营范围包含：一般项目：供应链管理服务；医院管理；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销

售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；项目策划与公关服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；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）；化妆品批发；化妆品零售；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；食品进出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；特殊医学用途配方食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告设计、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）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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）

成都姿颜未被列入全国法院失信被执行人名单。

成都姿颜的唯一股东是株洲雅美晶肤医疗美容有限公司，该公司是公司实控人申东日先生和申今花女士控制的企业，公司与成都姿颜发生的交易计入与同一关联人的关联交易。

截至2025年12月31日，成都姿颜总资产为 6,737.53 万元，净资产为 636.83 万元，2025年度实现营业收入为 7,777.14 万元，净利润 119.56 万元（未经审计）。

### （三）姿颜技术

姿颜技术成立于 2024 年 8 月 8 日，法定代表人为金莉娜，注册资本为 100 万元人民币，企业地址位于北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 69 号院 17 号楼 1 层 105 室。所属行业为科技推广和应用服务业，由朗曦姿颜（北京）医疗器械有限公司持有其 100% 股权。

经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；化妆品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询；医学研究和试验发展；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许可项目：第二类

医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产；药品批发；食品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

姿颜技术未被列入全国法院失信被执行人名单。

姿颜技术的唯一股东是朗曦姿颜（北京）医疗器械有限公司，是公司实控人申东日先生和申今花女士控制的企业，公司与姿颜技术发生的交易计入与同一关联人的关联交易。

截至2025年12月31日，姿颜技术总资产为4,847.96万元，净资产为-1,915.81万元，2025年度实现营业收入为70.80万元，净利润-1,529.49万元（未经审计）。

#### **（四）成都趣搭**

成都趣搭成立于2025年01月22日，法定代表人为刘友飞，注册资本为100万元，统一社会信用代码为91510100MAE9YT8T35，企业注册地址位于中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街66号2栋18层6号，所属行业为互联网和相关服务，由朗姿医管持有其60%股权。

经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；养生保健服务（非医疗）；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；项目策划与公关服务；会议及展览服务；专业设计服务；包装服务；摄像及视频制作服务；企业形象策划；社会经济咨询服务；文化娱乐经纪人服务；数字内容制作服务（不含出版发行）。（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）。

成都趣搭未被列入全国法院失信被执行人名单。

成都趣搭成立时由成都姿颜控股，2025年12月26日并入朗姿医管，由朗姿医管持股60%，公司与成都趣搭2025年发生的交易计入与同一关联人的关联

交易。

截至 2025 年 12 月 31 日，成都趣搭总资产为 389.63 万元，净资产为 252.78 万元，2025 年度实现营业收入为 915.79 万元，净利润 152.78 万元。

#### **（五）成都朗悦**

成都朗悦成立于 2025 年 01 月 09 日，法定代表人为刘华清，注册资本为 160 万元，统一社会信用代码为 91510107MAE95C4P0G，企业注册地址位于四川省成都市武侯区人民南路四段 27 号 1 栋 2 单元 23 层 11 号，所属行业为科技推广和应用服务业，由朗姿医管持有其 59.75% 股权。

经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；软件开发；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；中医养生保健服务（非医疗）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；项目策划与公关服务；会议及展览服务；包装服务；专业设计服务；摄像及视频制作服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；文化娱乐经纪人服务；数字内容制作服务（不含出版发行）。（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）。

成都朗悦未被列入全国法院失信被执行人名单。

成都朗悦成立时由成都姿颜控股，2025 年 12 月 26 日并入朗姿医管，由朗姿医管持股 59.75%，公司与成都朗悦 2025 年发生的交易计入与同一关联人的关联交易。

截至 2025 年 12 月 31 日，成都朗悦总资产为 172.35 万元，净资产为 111.81 万元，2025 年度实现营业收入为 526.08 万元，净利润 -48.19 万元。

#### **（六）重庆熠姿颜**

重庆熠姿颜成立于 2025 年 09 月 11 日，法定代表人为张嘉薇，注册资本为

100 万元，统一社会信用代码为 91500000MAEW662388，企业注册地址位于重庆市两江新区金渝大道 68 号 4 幢 12 层（1201-1 号），所属行业为科技推广和应用服务业，由朗姿医管持有其 53% 股权。

经营范围包含：许可项目：生活美容服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；远程健康管理服务；居民日常生活服务；美甲服务；商务代理代办服务；票据信息咨询服务；票务代理服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；计算机软硬件及辅助设备批发；企业管理咨询；体育健康服务；婚庆礼仪服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；人工智能应用软件开发；办公用品销售；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）。

重庆熠姿颜未被列入全国法院失信被执行人名单。

重庆熠姿颜成立时由成都姿颜控股，2026 年 3 月 11 日并入朗姿医管，由朗姿医管持股 53%，公司与重庆熠姿颜发生的交易计入与同一关联人的关联交易。

截至 2025 年 12 月 31 日，重庆熠姿颜总资产为 69.25 万元，净资产为 45.12 万元，2025 年度实现营业收入为 3.73 万元，净利润 -54.88 万元（未经审计）。

### 三、 关联交易定价政策及定价依据

公司与上述各关联方的关联交易，遵循平等自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格和履约条款按照正常商业惯例和不优于公司与独立第三方同类交易的产品（服务）协商确定，关联交易符合公司和全体股东的利益。

### 四、 关联交易的目的及对上市公司的影响

公司实控人申东日先生、申金花女士及其控制的主体长期以来积极支持公司的发展，并与其具有良好的合作关系，上述关联交易系因公司正常经营活动产生，有利于实现各方的优势互补、合作共赢。上述关联交易遵循公允合理的原则，不存在损

害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性。

#### **五、独立董事专门会议同意意见**

作为公司独立董事，基于独立判断立场，本次审议的公司及其子公司2026年度日常关联交易事项的定价依据、交易价格公允合理，符合公平、公正、自愿、诚信的原则，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。我们一致同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第三十九次会议审议，关联董事将回避表决。

#### **六、备查文件**

1. 公司第五届董事会第三十九次会议决议；
2. 公司独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

朗姿股份有限公司董事会

2026年4月25日