

证券代码：301267

证券简称：华夏眼科

公告编号：2026-009

华夏眼科医院集团股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
- 2、本次关联交易是华夏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常经营和业务发展的需要确定的，有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展日常经营业务，交易定价遵循客观、公平、公允的原则，公司不会因此对相关关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事苏庆灿先生、郑文礼先生已回避表决，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

该事项属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联董事均已回避表决。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2026 年度日常关联交易的基本情况

1、2026 年度日常关联交易概述

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司因日常经营和业务发展的需要，预计 2026 年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 6,740.00 万元，该事项属于董事会

审议权限范围内，无需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联董事均已回避表决。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

2、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	2026 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品及接受服务	厦门新开元医院有限公司	接受服务	参考市场价格	70.00	-	52.34
小计				70.00	-	52.34
向关联方销售商品及提供服务	厦门兰馨颐养院有限公司	收取物业服务费、销售商品	参考市场价格	90.00	18.72	66.69
	厦门新开元医院有限公司	收取物业服务费、提供服务、销售商品	参考市场价格	280.00	34.11	209.56
小计				370.00	52.83	276.25
关联租赁	厦门新开元医院有限公司	出租房产	参考市场价格	650.00	140.37	613.05
	厦门兰馨颐养院有限公司	出租房产	参考市场价格	450.00	101.54	406.16
小计				1,100.00	241.91	1,019.21
其他关联交易	厦门新开元医院有限公司	代收代付水电费等	参考市场价格	140.00	14.56	107.92
	厦门兰馨颐养院有限公司	代收代付水电费等	参考市场价格	60.00	8.47	42.19
	世纪证券有限责任公司	委托理财	参考市场价格	5,000.00	5,000.00	-
小计				5,200.00	5,023.03	150.11
合计				6,740.00	5,317.77	1,497.91

注：表中若出现合计数与各分项之和尾数上有差异，均为四舍五入原因所致。

3、2025 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	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	披露日期及索引
向关联人采购商品及接受服务	福建莆田电商投资管理股份有限公司	接受服务	262.41	2,000.00	0.97%	-86.88%	2025年4月28日 《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）
	厦门新开元医院有限公司	接受服务	52.34	-	47.12%	-	
小计			314.75	2,000.00	-	-	
向关联方销售商品及提供服务	厦门兰馨颐养院有限公司	收取物业服务费、销售商品	66.69	80.00	8.28%	-16.64%	2025年4月28日 《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）
	厦门新开元医院有限公司	收取物业服务费、提供服务、销售商品	209.56	370.00	26.01%	-43.36%	
	广州华夏维尔视眼科门诊部有限公司	销售商品、提供服务	43.48	100.00	3.76%	-56.52%	
	武汉华夏眼科医院有限公司	销售商品、提供服务	72.46	100.00	6.26%	-27.54%	
	杭州临平华夏视光诊所有限公司	销售商品、提供服务	0.43	5.00	0.04%	-91.40%	
小计			392.62	655.00	-	-	
关联租赁	厦门新开元医院有限公司	出租房产	613.05	800.00	26.73%	-23.37%	2025年4月28日 《关于预计2025年度日常
	厦门兰馨颐养院有限公司	出租房产	406.16	600.00	17.71%	-32.31%	

	赣州视明眼科医院有限公司	出租房产	37.5	50.00	10.66%	-25.00%	关联交易的公告》（公告编号：2025-015）
小计			1,056.71	1,450.00	-	-	
其他关联交易	厦门新开元医院有限公司	代收代付水电费等	107.92	140.00	17.89%	-22.91%	2025年4月28日《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）
	厦门兰馨颐养院有限公司	代收代付水电费等	42.19	60.00	6.99%	-29.68%	
	世纪证券有限责任公司	委托理财	-	5,000.00	-	-100.00%	
小计			150.11	5,200.00	-	-	
合计			1,914.19	9,305.00	-	-	
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（如适用）		公司2025年度与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生的日常关联交易与预计额存在差异，主要系日常关联交易预计额度是根据业务发展情况进行的初步判断，实际发生额则根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定。公司2025年实际发生的日常关联交易符合公司生产经营需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。					
公司独立董事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（如适用）		经核查，公司2025年度日常关联交易预计额度履行了必要的程序，实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生额与预计金额存在差异属于正常现象，主要系日常关联交易预计额度是根据业务发展情况进行的初步判断，实际发生额则根据市场情况、双方业务发展需求等因素具体确定。公司2025年实际发生的日常关联交易交易定价公允、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。					

注1：表中若出现合计数与各分项之和尾数上有差异，均为四舍五入原因所致。

注2：福建莆田电商投资管理股份有限公司于2025年8月28日解除关联关系，武汉华夏眼科医院有限公司于2025年2月8日解除关联关系，广州华夏维尔视眼科门诊部有限公司于2025年2月7日解除关联关系，杭州临平华夏视光诊所有限公司于2025年2月8日解除关联关系。上述金额为本年年初至解除关联关系日的发生额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）厦门兰馨颐养院有限公司

1、基本信息

公司名称：厦门兰馨颐养院有限公司

法定代表人：曾珍宝

注册地址：厦门市湖里区五通西路 999 号 2-3 楼，8-11 楼

注册资本：2,100 万元人民币

经营范围：营利性养老机构服务；残疾人养护服务

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 410.66 万元，净资产为 156.68 万元；2025 年度实现营业收入 1,276.26 万元，净利润-10.69 万元。

2、关联关系情况说明

公司董事长兼总经理、实际控制人苏庆灿先生通过厦门欧华控股集团有限公司间接持有厦门兰馨颐养院有限公司 99.5%的股权。

3、履约能力分析：该公司自成立以来依法存续，非失信被执行人，目前经营运转正常，具备相应履约能力。

（二）厦门新开元医院有限公司

1、基本信息

公司名称：厦门新开元医院有限公司

法定代表人：吴文新

注册地址：厦门市思明区厦禾路 338 号 906 室

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：许可项目：医疗服务；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：停车场服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（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）。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 4,283.66 万元，净资产为-4,394.28 万元；2025 年度实现营业收入 8,704.58 万元，净利润-1,196.60 万元。

2、关联关系情况说明

公司董事长兼总经理、实际控制人苏庆灿先生通过厦门欧华控股集团有限公司间接持有厦门新开元医院有限公司 99.5%的股权。

3、履约能力分析：该公司自成立以来依法存续，非失信被执行人，目前经营运转正常，具备相应履约能力。

（三）世纪证券有限责任公司

1、基本信息

公司名称：世纪证券有限责任公司

法定代表人：李剑峰

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705

注册资本：400,000 万元人民币

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 2,177,119.90 万元，净资产为 593,117.64 万元；2025 年度实现营业收入 120,662.84 万元，净利润 20,594.37 万元。

2、关联关系情况说明

公司独立董事郑文礼先生配偶的兄弟姐妹杨丽璇担任世纪证券有限责任公司财务总监职务。

3、履约能力分析：该公司自成立以来依法存续，非失信被执行人，目前经营运转正常，具备相应履约能力。

三、关联交易主要内容

公司本次预计 2026 年度日常关联交易事项主要系公司及子公司基于日常经营发展需要拟发生的日常关联交易，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循市场定价原则，关联交易定价公允合理。在关联交易预计范围内，公司及子公司将根据实际经营情况签订相关协议，并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署有关文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次预计 2026 年度日常关联交易主要系根据日常经营发展需要进行的合理预计，符合公司实际经营需要及业务发展规划，有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展经营业务。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循市场定价原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成

果产生不利影响,也不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、审计委员会及独立董事意见

2026年4月24日,公司第四届董事会审计委员会第三次会议暨2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事郑文礼已回避表决,公司审计委员会及独立董事认为:经审查,公司本次预计的日常关联交易系基于公司业务发展及生产经营需要,交易遵循客观、公平、公允的原则,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,相关程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。因此,我们一致同意公司本次关于预计2026年度日常关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、报备文件

1、第四届董事会审计委员会第三次会议暨2026年第一次独立董事专门会议决议;

2、第四届董事会第二次会议决议;

特此公告。

华夏眼科医院集团股份有限公司董事会

2026年4月28日