

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 2026 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 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	-	-	-	-
销售产品、商品、提供劳务	销售商品及其他	30,500,000.00	8,914,755.33	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	2,538,903.64	根据公司生产经营情况进行交易
合计	-	33,500,000.00	11,453,658.97	-

**（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

2026年4月27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。

2026年4月27日，公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2026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。

2026年4月27日，公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于预计2026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2025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2026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 2026 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

- 1、《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- 2、《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十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

2026 年 4 月 28 日