

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2025-023

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易确认及2025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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因业务发展和日常经营的需要，2024年度，成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司向广州视景医疗软件有限公司（以下简称“广州视景”）（及其授权经销商）、天津视达佳科技有限公司（以下简称“视达佳”）（及其授权经销商）采购视光产品，发生的关联交易总额为1,320.96万元。

公司及子公司预计2025年度将发生日常关联交易金额1,560万元，其中，公司及子公司分别与广州视景（及其授权经销商）预计发生采购总额不超过320万元，与视达佳（及其授权经销商）预计发生采购总额不超过1,240万元。

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别以6票同意、0票反对、0票弃权 and 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐旭阳先生已回避表决。公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议一致同意审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。

（二）2025年度预计日常关联交易情况及上一年度实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年合同签订金额或预计金额	截至2025年3月31日已发生金额	2024年发生金额
向关联人采购产品	广州视景	采购视光产品	市场定价	320.00	41.58	274.60
	视达佳	采购视光产品	市场定价	1,240.00	308.00	1,046.36
合计				1,560.00	349.58	1,320.96

注：1、广州视景、视达佳分别为公司实际控制人徐旭阳先生直接参股、间接参股企业，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的指导思想，秉持审慎性和自愿性原则将广州视景、视达佳确认为关联方，公司与广州视景、视达佳（及其所有授权经销商）交易往来视同与关联方广州视景、视达佳公司之间的交易，合并计算双方交易金额。公司及子公司 2024 年度发生的日常关联交易主要系向广州视景、视达佳授权经销商广州永健科技有限责任公司采购视光产品。广州永健科技有限责任公司系公司员工投资的公司。

2、截至2025年3月31日已发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）广州视景医疗软件有限公司

公司名称：广州视景医疗软件有限公司

法定代表人：周谟圣

注册资本：764.432万元

经营范围：第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;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;可穿戴智能设备销售;食品销售（仅销售预包装食品）;保健食品（预包装）销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;食品进出口;广告设计、代理;会议及展览服务;企业管理咨询;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营

住所：广州市天河区科韵路24-26号南楼第八层801-808房（仅限办公）

与上市公司的关联关系：公司实际控制人徐旭阳先生持有广州视景30.7405%股份，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的指导思想，秉持审

慎性和自愿性原则将广州视景确认为关联方，公司与广州视景（及其所有授权经销商）交易往来视同与关联方广州视景之间的交易，合并计算双方交易金额。

履约能力分析：广州视景依法存续且正常经营，在与公司日常交易中能正常履行合同约定的内容，具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与其签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

（二）天津视达佳科技有限公司

公司名称：天津视达佳科技有限公司

法定代表人：王昕

注册资本：1420.841167万元

经营范围：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；软件开发；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；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

（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。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

住所：天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号15号楼一层

与上市公司的关联关系：重庆爱瑞灵科技发展有限公司（以下简称“重庆爱瑞灵”）由公司实际控制人徐旭阳先生实际控制，系公司关联方；公司实际控制人徐旭阳先生通过重庆爱瑞灵间接持有视达佳22.7728%股份，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的指导思想，秉持审慎性和自愿性原则将视达佳确认为关联方，公司与视达佳（及其所有授权经销商）交易往来视同与关联方视达佳之间的交易，合并计算双方交易金额。

履约能力分析：视达佳依法存续且正常经营，在与公司日常交易中能正常履行合同约定的内容，具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与其签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述预计与关联人发生的日常关联交易均系公司及子公司向其采购视光产品，为公司开展日常经营活动所需，属于正常经营业务往来。上述关联交易价格严格按照公司采购政策，遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场价格由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，公司及合并报表范围内的子公司根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议，公司及合并报表范围内的子公司将严格按照合同或协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及合并报表范围内的子公司与上述关联人进行与日常经营相关的关联交易，系生产经营和业务开展的正常需求，是在公平的基础上按市场规则进行交易。关联交易定价合理公允，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司经营产生不利影响。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会和监事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐旭阳先生已回避表决。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，本次日常关联交易预计，符合公司生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。公司独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计事项已经第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二

十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定。公司上述日常关联交易为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第三十一次会议决议。
2. 公司第三届监事会第二十二次会议决议。
3. 公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。
4. 国泰海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日