

上海辰光医疗科技股份有限公司

关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 3,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。公司控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。

在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以招商银行相关协议为准。

董事会授权公司董事长王杰先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

(二) 决策与审议程序

本次关联交易经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并已按照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王杰

住所：上海市杨浦区

目前的职业和职务：董事长、总经理

关联关系：王杰先生持有公司 27.22% 股份，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

此交易为偶发性关联交易，公司控股股东及实际控制人王杰先生无偿为公司融资提供保证，支持公司发展，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 3,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。公司控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。

在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以招商银行相关协议为准。

董事会授权公司董事长王杰先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

五、关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司正常生产经营业务往来所需，有利于公司日常业务开展。不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件

- (一)《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；
- (二)《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事第十一次专门会议决议》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日