

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易确认及 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。

一、2025 年度日常关联交易执行情况

（一）关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的关联交易事项

1、日常关联交易概述

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”或“公司”）因业务发展需要，向林燕菁女士租赁房产一处，位于汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面，共计 708 平米，作为拉比母婴生活馆的经营场所。该铺面租赁价格按该地段的市场价格每平米月租金 125 元（一、二楼均价）计。租赁时间从 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，共 3 年。

林燕菁女士是公司实际控制人林浩亮先生和林若文女士的子女，与公司董事长、总经理林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，林燕菁女士为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。

2022 年 12 月 16 日召开的公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》，关联时任董事林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生回避表决。本次关联交易所涉及的金额在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

2、关联方基本情况

关联方：林燕菁

关联方关系：实际控制人直系亲属

交易标的：汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面

产权关系：林燕菁女士为交易标的房屋所有权人

3、交易的定价政策及定价依据

交易标的铺面所处位置为汕头市的商业中心区,本次租赁价格参考相近楼层租赁商铺的价格。该店作为公司的高端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。林燕菁女士向公司出租商铺价格公允。

4、交易的主要内容

关联方名称	交易标的	交易起始日	交易终止日	定价依据	2025 年度的交易额 (元)
林燕菁	房屋建筑物 租赁	2023. 1. 1	2025. 12. 31	市场价	1,062,000

5、交易目的和对上市公司的影响

与林燕菁女士所发生的关联租赁业务是公司进行正常经营的需要,有利于公司终端形象店面的宣传和展示,不会对公司或中小投资者产生不利影响。

6、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2026 年 1 月 1 月至 2026 年 4 月 18 日,公司支付汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面 2026 年 1-6 月份房租 424,800 元。

(二) 关于控股子公司中山韩妃及珠海韩妃向关联方广东韩妃医院投资有限公司及其下属子公司采购劳务的关联交易事项

1、关联交易概述

因业务发展需要,公司控股子公司中山韩妃医疗美容门诊部有限公司(以下简称“中山韩妃”)及珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司(以下简称“珠海韩妃”)于 2025 年度向广东韩妃医院投资有限公司收取资金占用利息及向广东韩妃医院投资有限公司及其下属子公司采购劳务,包含支付品牌服务费、咨询服务费、客户转诊服务等。

广东韩妃医院投资有限公司为公司参股公司,珠海韩妃及中山韩妃为公司控股子公司,上述交易构成关联交易。

2、关联方基本情况

(1) 广东韩妃医院投资有限公司

注册资本: 1117.647 万人民币

成立时间：2015 年 11 月 23 日

法定代表人：陈剑鸿

注册地址：广州市越秀区东风东路 745 号之一首层自编 101

经营范围：医院管理；企业总部管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

(2) 韩妃投资下属子公司

①广东韩妃整形外科医院有限公司

注册资本：7350 万人民币

成立时间：2017 年 9 月 25 日

法定代表人：陈剑鸿

注册地址：广州市越秀区东风东路 745 号之一首层

经营范围：医院管理；保健食品（预包装）销售；市场营销策划；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；停车场服务；小餐饮；医疗服务；医疗美容服务；放射卫生技术服务；

②广州韩妃医疗美容医院有限公司

注册资本：1000 万人民币

成立时间：2016 年 7 月 14 日

法定代表人：陈剑鸿

注册地址：广州市越秀区东风东路 745 号 301 房自编之一

经营范围：化妆品零售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；医疗美容服务；生活美容服务；诊所服务；医疗服务；

3、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方的关联交易，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商业惯例协商确定。

4、交易的主要内容

(1) 向关联方采购

关联方名称	交易标的	交易起始日	交易终止日	定价依据	2025 年度交易额（元）
广东韩妃医院投资有限公司	品牌服务、软件使用等	2025.01.01	2025.12.31	市场价	243,184.02

广东韩妃整形外科医院有限公司	医疗咨询服务、客户转诊服务等	2025.01.01	2025.12.31	市场价	501,005.84
合计	——	——	——	——	744,189.86

(2) 向关联方收取利息

关联方名称	交易标的	交易起始日	交易终止日	定价依据	2025 年度交易额 (元)
广东韩妃医院投资有限公司	收取资金利息	2025.01.01	2025.12.2	市场价	646,910.22

5、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方及其子公司发生的上述交易是业务发展的实际需要，中山韩妃、珠海韩妃通过此次交易，可以利用韩妃投资已有的中后台服务、大型医美手术资质与技术等资源的支持，避免资源重复搭建所带来的浪费。

本次关联交易均按照自愿平等、公平公正、互惠互利的原则进行，交易价格依据市场行情，通过自主商业谈判确定，价格公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

6、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类日常关联交易的总金额

自 2026 年 1 月 1 日至 4 月 16 日，公司向上述关联人采购品牌服务和转诊服务等各类服务合计金额 159,314.71 元。

二、2026 年度日常关联交易预计

(一) 关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的关联交易事项

1、日常关联交易概述

预计 2026 年度，公司与林燕菁女士发生交易额不超过人民币 849,600 元的关联交易。2025 年 12 月 16 日召开的公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》，关联董事林国栋先生回避表决。本次关联交易所涉及的金额在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计 2026 年关联交易的金额 (元)	上年实际发生的金额 (元)
租赁商铺	林燕菁	849,600 (注 1)	1,062,000

注 1：因市场行情变化，新签租赁协议租赁价格根据市场行情下调，849,600 元为 2026 年一年的商铺租赁金额，该合同期限为三年(2026 年 1 月 1 日起—2028

年 12 月 31 日止），合同约定三年商铺租赁的总金额为 2,548,800 元。

3、关联人介绍和关联关系

(1) 基本情况

关联方：林燕菁

关联方关系：实际控制人直系亲属

交易标的：汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面

产权关系：林燕菁女士为交易标的房屋所有权人

(2) 与上市公司的关联关系

林燕菁女士是公司实际控制人林浩亮先生和林若文女士的子女，与公司董事长、总经理林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，林燕菁女士为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。

(3) 履约能力分析

上述关联交易为正常的生产经营或业务需要，关联交易的房产所有权在林燕菁女士名下，交易对方具备履约能力。

4、关联交易主要内容

(1) 关联交易主要内容

关联交易的定价遵循公平交易原则，按照市场价格交易。

交易各方拟定，租金每半年一结。

(2) 协议签署情况

2026 年度日常关联交易的《房屋租赁合同》已于 2025 年 12 月签署，租赁时间从 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，共 3 年。

(二) 关于控股子公司中山韩妃及珠海韩妃向关联方广东韩妃医院投资有限公司及其下属子公司采购劳务的日常关联交易事项

1、日常关联交易概述

2026 年度公司控股子公司中山韩妃、珠海韩妃拟向关联法人广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）及其下属子公司支付品牌服务费、咨询服务费、客户转诊服务费等。

2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计 2026 年关联交易的金额 (元)	上年实际发生的金额 (元)
向关联人采购品牌服务、 软件使用等	广东韩妃医院投资有 限公司	1,000,000.00	243,184.02
向关联人采购咨询服务、 客户转诊服务等	广东韩妃医院投资有 限公司下属子公司	1,000,000.00	501,005.84
合计	——	2,000,000.00	744,189.86

3、关联人介绍和关联关系

(1) 基本情况

①广东韩妃医院投资有限公司

注册资本：1117.647 万人民币

成立时间：2015 年 11 月 23 日

法定代表人：陈剑鸿

注册地址：广州市越秀区东风东路 745 号之一首层自编 101

经营范围：医院管理；企业总部管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

②韩妃投资下属子公司

广东韩妃整形外科医院有限公司

注册资本：7350 万人民币

成立时间：2017 年 9 月 25 日

法定代表人：陈剑鸿

注册地址：广州市越秀区东风东路 745 号之一首层

经营范围：医院管理；保健食品（预包装）销售；市场营销策划；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；停车场服务；小餐饮；医疗服务；医疗美容服务；放射卫生技术服务；

广州韩妃医疗美容医院有限公司

注册资本：1000 万人民币

成立时间：2016 年 7 月 14 日

法定代表人：陈剑鸿

注册地址：广州市越秀区东风东路 745 号 301 房自编之一

经营范围：化妆品零售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；医疗美容服务；生活美容服务；诊所服务；医疗服务；

（2）与上市公司的关联关系

广东韩妃医院投资有限公司为公司参股公司，珠海韩妃及中山韩妃为公司控股子公司，上述交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

上述关联交易为正常的生产经营或业务需要，交易对方具备履约能力。

4、关联交易主要内容

向关联方采购品牌服务、咨询服务及客户转诊服务等。

三、其他事项

（一）关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方发生的上述交易符合业务发展的实际需要，与林燕菁女士所发生的关联租赁业务是公司进行正常经营的需要，有利于公司终端形象店面的宣传和展示，有利于促进实体店面的销售。

2、中山韩妃、珠海韩妃通过此次交易，可以利用韩妃投资已有的中后台服务、大型医美手术资质与技术等资源的支持，避免资源重复搭建所带来的浪费，使其资源能更多的聚焦于市场的开拓之上。

本次关联交易均按照自愿平等、公平公正、互惠互利的原则进行，价格公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

（二）独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 4 月 10 日召开了第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司 2025 年度日常关联交易、2026 年度预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司日常关联交易相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日