



光正集团股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保的公告

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。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月30日召开第四届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“新视界眼科”）为公司人民币7,000万元的银行综合授信提供担保。

一、担保情况概述

近日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请7,000万元人民币综合授信，公司全资子公司新视界眼科拟为此次综合授信提供连带责任担保，并签署《最高额保证合同》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人基本情况

光正集团股份有限公司

住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号

法定代表人：周永麟

成立日期：2001年12月10日

统一社会信用代码：91650000731832724W

注册资本：51572.9591万元人民币

公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

经营范围：建筑工程总承包壹级（限钢结构主体工程）、钢结构工程专业承包壹级（以资质为准）；钢结构网架工程承包壹级（以资质为准）、轻钢结构专项设计甲级（以资质为准）、金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售；天



然气的销售、运输；房屋租赁、仓储（危化品除外）、物流业务、咨询服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）（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）

2. 被担保人财务情况

单位：万元

主要项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	267,035.17	188,385.78
负债总额	149,473.89	79,417.98
净资产	117,561.28	108,967.80
流动负债总额	116,519.57	60,202.61
银行贷款总额	73,670.00	31,167.00
主要项目	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	117,529.18	99,008.14
利润总额	-3,190.50	23,918.61
净利润	-5,033.06	18,655.10

（注：2019 年 1-9 月的财务数据未经审计）

三、担保合同的主要内容

- （1）保证额度：人民币 7,000 万元；
- （2）保证范围：最高主债权本金及其他应付款项；
- （3）保证期间：自债务履行期届满之日后两年止；
- （4）担保方式：连带保证担保。

四、董事会意见

公司本次为公司提供担保主要是为了保证公司生产经营的正常进行，符合公司整体利益，符合相关法律法规的要求，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次担保事项有利于公司经营发展，符合相关规定，其程序合法、有效，整体风险可控。不会损害公司及广大股东的利益，不存在与相关法律法规及《公司章程》等相违背的情况。



六、累计对外担保情况

（一）公司对子公司的担保情况

2019年6月25日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正钢结构有限责任公司1,250万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度1,250万元。

2019年12月13日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司新源县光正燃气有限公司1,000万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度1,000万元。

2020年1月2日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司新疆天宇能源科技发展有限公司1,000万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度1,000万元。

截至目前，公司实际累计对子公司担保数额为3,250万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.76%，占公司最近一期经审计总资产的比例为1.22%。除上述担保之外，公司及子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

（二）子公司的担保情况

2020年3月30日，公司全资子公司新视界眼科为公司7,000万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度7,000万元。

七、备查文件

- 1.《第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2.《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十日