

光正眼科医院集团股份有限公司 关于增加公司、全资子公司及其下属公司间担保额度 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、概述

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议、2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》中，公司及子公司为上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新视界”）及其下属公司提供的计划担保额度为 36,000 万元，截至目前已使用 34,244.90 万元，其剩余可使用的额度为 1,755.10 万元。

公司于 2022 年 3 月 16 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司、全资子公司及其下属公司间担保额度的议案》，同意拟新增为光正新视界及其下属公司向银行等金融机构申请的综合授信提供担保额度不超过人民币 20,000 万元，担保期限自公司股东大会审议通过后，至 2021 年度股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。公司本次担保对象为公司全资子公司光正新视界及其下属公司，无其他对外担保。因新增担保额度后公司连续十二个月内担保金额将超过公司最近一期经审计总资产的 30%，此议案尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。董事会同时提请股东大会授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内办理具体的签署事项。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一：上海光正新视界眼科医院投资有限公司

1. 被担保人基本情况

公司名称：上海光正新视界眼科医院投资有限公司

住 所：上海市长宁区汇川路 18 号 5 楼

法定代表人：周永麟

成立日期：2011 年 12 月 26 日

统一社会信用代码：91310000588667606U

注册资本：10,600 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：医院投资，资产管理，计算机软件开发、数据处理，计算机系统集成，自有设备租赁，企业管理咨询、企业形象策划；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，健康咨询服务。（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）

与公司股权关系：公司持有光正新视界 100%股权，为公司全资子公司。

经查询，上海光正新视界眼科医院投资有限公司不是失信被执行人。

2. 被担保人财务情况

单位：万元

主要项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	39,015.54	95,440.39
负债总额	13,217.76	76,154.82
净资产	25,797.78	19,285.57
流动负债总额	13,056.29	24,852.41
主要项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	67,919.63	58,528.56
利润总额	6,536.73	-741.74
净利润	5,209.26	-1,017.14

（二）被担保人二：上海新视界中兴眼科医院有限公司

1. 被担保人基本情况

公司名称：上海新视界中兴眼科医院有限公司

住 所：上海市静安区中兴路 1618 号

法定代表人：廉井财

成立日期：2013 年 10 月 23 日

统一社会信用代码：913101080800865526

注册资本：8,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：眼科、麻醉科、医学检验科、临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业、医学影像科、X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、眼科专业，验光配镜，医疗科技领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（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）

与公司股权关系：公司持有光正新视界 100%股权，光正新视界持有中兴眼科 100%股权，为公司全资子公司。

经查询，上海新视界中兴眼科医院有限公司不是失信被执行人。

2. 被担保人财务情况

单位：万元

主要项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	18,399.38	36,103.03
负债总额	4,478.05	22,465.43
净资产	13,921.34	13,637.60
流动负债总额	4,478.05	9,104.33
主要项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	20,412.32	16,473.86
利润总额	650.73	-117.23
净利润	498.56	-22.92

（三）被担保人三：上海新视界眼科医院有限公司

1. 被担保人基本情况

公司名称：上海新视界眼科医院有限公司

住所：上海市长宁区汇川路 18 号

法定代表人：田小波

成立日期：2013 年 11 月 25 日

统一社会信用代码：913101050840818987

注册资本：8,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：眼科，麻醉科，医学检验科，医学影像科，中医科，验光配镜，医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

与公司股权关系：公司持有光正新视界 100%股权，光正新视界持有新视界眼科 100%股权，为公司全资子公司。

经查询，上海新视界眼科医院有限公司不是失信被执行人。

2. 被担保人财务情况

单位：万元

主要项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	15,436.64	28,580.13
负债总额	2,946.12	17,108.88
净资产	12,490.52	11,471.25

流动负债总额	2,946.12	5,927.23
主要项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	18,337.14	15,158.33
利润总额	2,199.02	454.99
净利润	1,726.65	348.33

(四) 被担保人四：上海新视界东区眼科医院有限公司

1. 被担保人基本情况

公司名称：上海新视界东区眼科医院有限公司

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦建路 986、1000、1008 号 1-5 层

法定代表人：刘绍峰

成立日期：2015 年 01 月 04 日

统一社会信用代码：91310115324347027Q

注册资本：6,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：眼科、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业）、医学影像科（X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科（眼科专业、针灸科专业），验光配镜。（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）

与公司股权关系：公司持有光正新视界 100%股权，光正新视界持有东区眼科 100%股权，为公司全资子公司。

经查询，上海新视界东区眼科医院有限公司不是失信被执行人。

2. 被担保人财务情况

单位：万元

主要项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	3,153.91	18,377.65
负债总额	3,084.53	20,684.83
净资产	69.38	-2,307.18
流动负债总额	3,084.53	6,926.07
主要项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	2,310.78	534.02
利润总额	-600.91	-2,506.95
净利润	-573.98	-2,459.13

三、担保合同的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行等金融机构共同协商确定。本次担保的担保方式为

连带责任担保等。

四、董事会意见

董事会认为：本次新增担保额度的担保对象均为公司全资子公司及其下属公司，不涉及对外担保，新增担保额度是为满足正常生产经营需要，担保对象经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。同意新增为公司、上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新视界”）及其下属公司向银行等金融机构申请的综合授信提供担保额度不超过20,000万元人民币，担保期限自公司股东大会审议通过后，至2021年度股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。该议案尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。董事会同时提请股东大会授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内办理具体的签署事项。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司相关担保均履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。公司未发生违规对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。本次新增担保额度为满足公司正常经营需要，因此，同意本次增加公司、全资子公司及其下属公司间担保额度事项。

六、累计对外担保数量

（一）公司对子公司的担保情况

2021年3月16日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正新视界及其下属机构合计8,000万元的银行授信提供连带责任担保，实际担保额度8,000万元。

2021年3月25日，为满足生产经营需要，公司为光正新视界下属子公司上海新视界中兴眼科医院有限公司5,000万元的银行借款提供连带责任担保，实际担保额度5,000万元。

2021年8月16日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正建设集团有限公司申请开立的银行承兑汇票提供上限为2,500万元的连带责任担保，实际担保额度1,105万元。

2021年9月16日，为满足业务开展需要，公司为光正新视界下属子公司上海新视界东区眼科医院有限公司4,000万元银行授信提供连带责任担保，担保额度4,000万元，截至目前尚未实际放款发生业务。

2021年11月2日，为满足业务开展需要，公司为光正新视界下属子公司新视界眼科2,000万元银行授信提供连带责任担保，实际担保额度2,000万元。

2021年12月27日，为满足业务开展需要，公司为光正新视界下属子公司新视界眼科4,000万元银行授信提供连带责任担保，实际担保额度4,000万元。

2021年12月30日，为满足业务开展需要，公司为下属子公司新视界眼科、

中兴眼科合计 4,081.63 万元融资租赁业务提供连带责任担保, 实际担保额度 4,081.63 万元。

2022 年 3 月 16 日, 为满足业务开展需要, 公司为全资子公司光正新视界及其下属机构合计 8,000 万元的银行授信提供连带责任担保, 实际担保额度 8,000 万元。

（二）子公司的担保情况

2021 年 8 月 11 日, 为满足生产经营需要, 公司全资子公司托克逊县鑫天山燃气有限公司及光正能源（巴州）有限公司为公司 4,000 万元银行借款提供连带责任担保, 实际担保额度 4,000 万元。

2021 年 9 月 16 日, 为满足业务开展需要, 光正新视界为下属子公司上海新视界东区眼科医院有限公司 4,000 万元银行授信提供连带责任担保, 担保额度 4,000 万元, 截至目前尚未实际放款发生业务。

2021 年 12 月 30 日, 为满足业务开展需要, 公司全资子公司光正新视界为下属子公司新视界眼科、中兴眼科合计 4,081.63 万元融资租赁业务提供连带责任担保, 实际担保额度 4,081.63 万元。

2021 年 12 月 30 日, 为满足业务开展需要, 公司下属子公司新视界眼科为下属子公司中兴眼科 2,040.82 万元融资租赁业务提供连带责任担保, 实际担保额度 2,040.82 万元。

2021 年 12 月 30 日, 为满足业务开展需要, 公司下属子公司中兴眼科为下属子公司新视界眼科 2,040.82 万元融资租赁业务提供连带责任担保, 实际担保额度 2,040.82 万元。

截至目前, 累计对公司及子公司担保数额为 53,744.90 万元, 目前实际担保数额为 44,349.90 万元, 实际担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 136.47%, 占公司最近一期经审计总资产的比例为 29.76%。

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。

七、备查文件

1. 《第五届董事会第六次会议决议》;
2. 《独立董事关于增加公司、全资子公司及其下属公司间担保额度相关事项的独立意见》。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月十七日