

光正眼科医院集团股份有限公司
关于公司及子公司 2022 年度使用自有资金进行现金管理
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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2021 年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司、合并报表范围内的控股子公司及其下属公司相互间拟为 2022 年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币 8 亿元（含）的担保额度。以上担保事项须提交公司股东大会审议。担保额度自股东大会审议通过该事项后 12 个月内有效。

二、担保的基本情况

（一）被担保方：

1. 光正眼科医院集团股份有限公司

担保额度为：贰亿元整

公司名称：光正眼科医院集团股份有限公司

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：51536.6420 万元人民币

实收资本：51536.6420 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：各类眼科疾病诊疗，医学验光配镜，眼科医院的投资，眼科医院经营管理服务，眼科医疗技术的研究；天然气的销售、运输；建筑钢结构；对外投资；房屋租赁；物业服务；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）

财务报表

单位：万元

主要项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	149,024.68	183,459.70
负债总额	115,332.09	148,747.32
净资产	33,692.60	34,712.38
流动负债总额	88,714.41	98,022.80
银行贷款总额	46,000.00	25,200.00
主要项目	2020 年度	2021 年度
营业收入	92,104.86	104,447.69
利润总额	4,595.23	5,067.71
净利润	3,209.72	4,218.47

2. 上海光正新视界眼科医院投资有限公司及其下属机构

担保额度为：伍亿元整

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 号五楼

法定代表人：周永麟

成立日期：2011 年 12 月 26 日

营业期限至：长期

统一社会信用代码：91310000588667606U

注册资本：壹亿零陆百万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：医院投资，资产管理，计算机软件服务、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

可开展经营活动)

与本公司股权关系：本公司持有上海光正新视界眼科医院投资有限公司100%股权，为本公司全资子公司。

财务报表

单位：万元

主要项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	39,015.54	101,595.71
负债总额	13,217.76	83,599.98
净资产	25,797.78	17,995.73
流动负债总额	13,056.29	36,075.81
银行贷款总额		13,200.00
主要项目	2020 年度	2021 年度
营业收入	67,919.63	75,962.07
利润总额	6,536.73	-601.77
净利润	5,209.26	-1,468.79

3. 光正建设集团有限公司

担保额度为：伍仟万元整

公司名称：光正建设集团有限公司

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：2015 年 12 月 17 日

统一社会信用代码：91650100MA775BB627

注册资本：肆亿玖仟万元人民币

实收资本：肆亿玖仟万元人民币

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：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；钢结构工程专业承包；建筑行业（建筑工程）设计；钢结构设计、制作、安装；钢结构工程加固维修；桥梁工程；防腐工程；彩板制作安装；工程管理服务；装配式建筑管理；道路运输；金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售；租赁、仓储、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）

与本公司股权关系：本公司持股光正建设集团有限公司 100%，为本公司全资子公司。

财务报表

单位：万元

主要项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	69,884.72	64,144.90
负债总额	25,325.06	13,741.89
净资产	44,559.66	50,403.01
流动负债总额	24,868.86	13,741.89
银行贷款总额		
主要项目	2020 年度	2021 年度
营业收入	15,128.74	15,944.59
利润总额	1,860.22	6,536.31
净利润	1,858.16	6,822.69

4. 光正钢结构有限责任公司

担保额度为：伍仟万元整

公司名称：光正钢结构有限责任公司

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：王铁军

成立日期：2020 年 12 月 08 日

营业期限至：无固定期限

统一社会信用代码：91650106MA790TLG13

注册资本：伍仟万元人民币

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：钢结构制作、安装，钢结构工程承包、轻钢结构设计，金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售，租赁、仓储服务。（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）

与本公司股权关系：本公司持股光正钢结构有限责任公司 100%，为本公司

全资子公司。

财务报表

单位：万元

主要项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	10,113.72	10,850.63
负债总额	1,417.06	1,967.40
净资产	8,696.67	8,883.23
流动负债总额	1,417.06	1,967.40
银行贷款总额		
主要项目	2020 年度	2021 年度
营业收入	0.00	10,591.11
利润总额	-0.12	66.59
净利润	-0.12	186.56

（二）担保的方式及有效期：

公司、控股子公司及其下属公司之间相互提供担保的方式包括信用担保及连带责任担保，担保额度有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（三）实施方式：

在额度范围内，授权公司董事长及董事长授权人员为代理人，全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜。

三、对公司的影响

公司、控股子公司及其下属公司之间相互提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证公司内各控股子公司的正常生产经营；公司为控股子公司，或者控股子公司之间相互就其它业务提供担保，均是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。

上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。

四、董事会意见、监事会意见及独立董事意见

公司董事会、监事会均审议通过本议案，认为：公司、子公司及其下属机构间提供担保，是为了满足其经营发展需要，且担保范围内的子公司经营运行正常、财务管理规范，公司为其提供担保财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及广大股东的利益。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

五、累计对外担保数额

（一）公司对子公司的担保情况

2021年9月16日，公司为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，公司为子公司上海新视界眼科医院有限公司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，公司为子公司上海新视界眼科医院有限公司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，公司为子公司上海新视界眼科医院有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司合计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，公司为子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司及其下属机构合计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。

2022年4月12日，公司为子公司光正建设的银行承兑汇票提供额度为500万元的连带责任担保，截至目前尚未实际放款发生业务。

（二）子公司的担保情况

2021年8月11日，公司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，公司子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司为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，公司子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司为子公司上海新视界眼科医院有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司合计 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，公司子公司上海新视界眼科医院有限公司为子公司上海新视界中兴眼科医院有限公司 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，公司子公司上海新视界中兴眼科医院有限公司为子公司上海新视界眼科医院有限公司 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 38,744.90 万元，目前实际担保数额为 30,244.90 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 87.34%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 16.49%。

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。

六、备查文件

1. 第五届董事会第七次会议决议；
2. 第五届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议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

二〇二二年四月二十二日