光正眼科医院集团股份有限公司 关于全资子公司综合授信及担保事项的进展公告

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”）于2022年4月20日召开了第五届董事会第七次会议，并于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《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》，同意根据2022年整体生产经营情况，公司、子公司及其下属公司2022年度向银行等相关金融机构申请总额不超过人民币7亿元的综合授信，公司、子公司及其下属公司之间为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。上述事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2022年4月21日公司发布在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（公告编号：2022-036、2022-037）。

二、授信和担保的进展情况

（一）光正建设集团有限公司（以下简称“光正建设”）银行承兑业务

公司全资子公司光正建设向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请开立额度为1,500万元的银行承兑汇票，同时按总额度的50%开立保证金账户。公司为光正建设该笔业务提供连带责任担保，担保额度为750万元。

（二）山南康佳医疗器械有限公司（以下简称“山南康佳”）银行授信业务

公司全资子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”）下属子公司山南康佳向中国银行股份有限公司山南分行申请人民币1,000万元的授信额度，公司为该笔授信业务的本息还付提供连带责任担保。

（三）上海新视界眼科医院有限公司（以下简称“新视界眼科”）、上海新视界中兴眼科医院有限公司（以下简称“中兴眼科”）融资租赁业务

公司全资子公司光正新视界下属子公司新视界眼科、中兴眼科分别与横琴金投国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴金投”）签署了融资租赁业务的相关合同，新视界眼科通过横琴金投以售后回租方式开展融资租赁业务，融资总额为人民币1,725万元，融资期限为24个月；中兴眼科通过横琴金投以售后回租方

式开展融资租赁业务，融资总额为人民币 1,275 万元，融资期限为 24 个月。公司、光正新视界为新视界眼科和中兴眼科的上述融资租赁业务提供连带责任担保。

横琴金投的基本情况如下：

名称：横琴金投国际融资租赁有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴粤澳深度合作区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心第二座（南塔）28 楼

企业类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）

法定代表人：鲁志云

注册资本：20,000 万美元

统一社会信用代码：91440400310589412H

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务有关的商业保理业务。

（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）

经查询，横琴金投不是失信被执行人

公司与横琴金投无关联关系

三、经审批的担保额度使用情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	经审批可用担保额度(万元)	本次担保前担保余额(万元)	本次新增担保金额(万元)	剩余可担保额度(万元)
公司	光正建设集团有限公司	100%	21.42%	5,000	5,000	750	4,250
公司	山南康佳医疗器械有限公司	100%	58.92%	50,000	43,000	1,000	42,000
公司、光正新视界	上海新视界眼科医院有限公司	100%	64.63%	50,000	42,000	1,725	40,275
公司、光正新视界	上海新视界中兴眼科医	100%	62.18%	50,000	40,275	1,275	39,000

	院有限公司						
--	-------	--	--	--	--	--	--

四、被担保人基本情况

（一）光正建设

1. 被担保人基本情况

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：49,000 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：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）

与公司股权关系：公司持有光正建设 100% 股权，为公司全资子公司

经查询，光正建设不是失信被执行人

2. 被担保人财务情况

单位：万元

主要项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	64,144.90	60,760.99
负债总额	13,741.89	10,726.08
净资产	50,403.01	50,034.92
主要项目	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	15,944.59	1,599.42
利润总额	6,536.31	-359.91
净利润	6,822.69	-398.56

（二）山南康佳

1. 被担保人基本情况

公司名称：山南康佳医疗器械有限公司

住 所：乃东县德吉小区续建商品房 7-8-9

法定代表人：杨红新

成立日期：2015年7月13日

统一社会信用代码：915422003213780717

注册资本：500万人民币

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：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；软件开发；化妆品批发；专用设备修理；眼镜销售（不含隐形眼镜）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；医疗服务；药品互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；医疗器械互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准证件为准）

与公司股权关系：公司持有光正新视界 100%股权，光正新视界持有上海宏双医疗器械有限公司 100%股权，上海宏双医疗器械有限公司持有山南康佳 100%股权，为公司全资子公司

经查询，山南康佳不是失信被执行人

2. 被担保人财务情况

单位：万元

主要项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	25,132.77	8,139.64
负债总额	14,807.14	6,799.71
净资产	10,325.63	1,339.93
主要项目	2021年度	2022年1-6月
营业收入	20,548.42	6,743.75
利润总额	5,523.33	648.29
净利润	5,023.56	589.93

（三）新视界眼科

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，新视界眼科不是失信被执行人

2. 被担保人财务情况

单位：万元

主要项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	31,649.22	31,548.53
负债总额	20,453.34	22,672.82
净资产	11,195.88	8,875.71
主要项目	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	20,049.54	4,455.88
利润总额	371.23	-1,339.76
净利润	276.49	-1,306.96

（四）中兴眼科

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：许可项目：医疗服务；药品零售；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：眼镜销售（不含隐形眼镜）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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，中兴眼科不是失信被执行人

2. 被担保人财务情况

单位：万元

主要项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	35,429.46	35,715.26
负债总额	22,030.75	25,719.53
净资产	13,398.71	9,995.73
主要项目	2021年度	2022年1-6月
营业收入	21,334.83	3,936.14
利润总额	238.38	-917.07
净利润	-37.90	-893.10

五、相关合同的主要内容

（一）光正建设的保证合同

保证额度：人民币 750 万元

保证范围：主债权本金及其他应付款项

保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年

担保方式：连带责任保证

（二）山南康佳的保证合同

保证额度：人民币 1,000 万元

保证范围：主债权本金及其他应付款项

保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年

担保方式：连带责任保证

（三）新视界眼科、中兴眼科的融资租赁业务合同

（1）售后回租合同

1. 新视界眼科

承租人：上海新视界眼科医院有限公司

出租人：横琴金投国际融资租赁有限公司

租赁方式：售后回租

租赁物：公司自有设备等资产

融资金额：1,725 万元

租赁期限：自起租日起算 24 个月

租金支付期次：共 24 期

2. 中兴眼科

承租人：上海新视界中兴眼科医院有限公司

出租人：横琴金投国际融资租赁有限公司

租赁方式：售后回租

租赁物：公司自有设备等资产

融资金额：1,275 万元

租赁期限：自起租日起算 24 个月

租金支付期次：共 24 期

(2) 保证合同

1. 被担保人：新视界眼科

保证人：公司、光正新视界

保证范围：债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括主合同项下的全部租金及主债务人应付的其他款项

担保方式：连带责任保证

担保期间：自主合同最后一期债务提前到期之次日起 3 年

2. 被担保人：中兴眼科

保证人：公司、光正新视界

保证范围：债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括主合同项下的全部租金及主债务人应付的其他款项

担保方式：连带责任保证

担保期间：自主合同最后一期债务提前到期之次日起 3 年

六、累计对外担保情况

本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 32,831.64 万元，其中实际发生的担保总金额为 32,831.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 94.81%，均为公司、全资子公司及其下属公司间互相担保。除此之外，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. 《第五届董事会第七次会议决议》

2. 《2021 年年度股东大会会议决议》

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十九日