

光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属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 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司 2023 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 2023 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 2023 年度生产经营计划和发展规划，公司、子公司及其下属公司 2023 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 2023 年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币 6.5 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 2023 年 4 月 27 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:2023-023、2023-024)。

二、授信和担保的进展情况

近日，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”）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 2,000 万元，融资期限为 36 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 2,000 万元，融资期限为 36 个月。公司及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：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2806 办公

企业类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）

法定代表人：岳国才

注册资本：20,000 万美元

统一社会信用代码：91440400310589412H

经营范围：许可项目：融资租赁业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

营业期限：2014年8月7日-2044年8月7日

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	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）	本次担保前剩余担保余额（万元）	本次新增担保金额（万元）	本次担保后剩余可担保额度（万元）
公司、光正新视界	上海新视界眼科医院有限公司	74.15%	45,000	37,000	2,000	35,000
公司、光正新视界	上海新视界中兴眼科医院有限公司	75.37%	45,000	35,000	2,000	33,000

四、被担保人基本情况

（一）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）

主营业务：眼科医疗服务

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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	32,390.48	33,111.14
负债总额	24,015.94	24,308.29
净资产	8,374.54	8,802.85
主要项目	2022年度	2023年度1-9月
营业收入	12,808.29	14,080.74
利润总额	-1,890.40	100.07
净利润	-1,825.62	438.80

(二) 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：陈少伟

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）

主营业务：眼科医疗服务

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	2022年12月31日	2023年9月30日
------	-------------	------------

资产总额	38,117.48	37,947.36
负债总额	28,729.31	27,451.40
净资产	9,388.17	10,495.96
主要项目	2022 年度	2023 年度 1-9 月
营业收入	11,755.82	15,752.72
利润总额	-1,557.01	1,093.03
净利润	-1,514.07	1,120.28

五、相关合同的主要内容

（一）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：2,000 万元

租赁期限：自起租日起共 36 个月

租金支付期次：共 36 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：2,000 万元

租赁期限：自起租日起共 36 个月

租金支付期次：共 36 期

（二）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：自主合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起 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：自主合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起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49,321.64万元，其中实际发生的担保总金额为49,321.64万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为180.63%，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. 《第五届董事会第十六次会议决议》
2. 《第五届监事会第十二次会议决议》
3. 《2022年年度股东大会决议》
4. 新视界眼科之《保证合同》
5. 中兴眼科之《保证合同》
6. 新视界眼科之《设备购买合同》
7. 中兴眼科之《设备购买合同》
8. 新视界眼科之《售后回租合同》
9. 中兴眼科之《售后回租合同》

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十三日