

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2023-022

成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第三届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司乌鲁木齐普瑞眼科医院有限公司（以下简称“乌鲁木齐普瑞”）本次申请银行授信的事项提供连带责任保证担保，并授权公司管理层在上述授信额度内签署担保协议等相关法律文件。现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

因经营发展需要，公司全资子公司乌鲁木齐普瑞拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请额度为人民币5,000万元综合授信，期限1年。公司为乌鲁木齐普瑞本次申请银行授信事项提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等有关规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提供担保，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，亦无需公司独立董事发表独立意见。

二、被担保人基本情况

企业名称：乌鲁木齐普瑞眼科医院有限公司

成立日期：2009年9月4日

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路333号

法定代表人：徐旭阳

注册资本：2,600万元人民币

经营范围：许可项目：医疗服务；药品零售；第三类医疗器械生产。（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）；眼镜制造。（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）

股权结构：公司持有乌鲁木齐普瑞100%股份

与公司的关系：为公司全资子公司

是否属于失信被执行人：经查，乌鲁木齐普瑞不属于失信被执行人

最近一年一期的财务数据：

单元：人民币元

主要财务数据	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
总资产	98,542,628.54	134,107,616.96
总负债	43,546,333.36	55,864,654.32
净资产	54,996,295.18	78,242,962.64
主要财务数据	2021年1-12月（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	124,130,546.15	91,604,329.02
利润总额	37,794,094.29	27,758,683.71
净利润	32,114,916.46	23,246,667.46

三、保证担保的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议。上述申请的授信及担保额度最终以银行实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与银行实际签署的协议为准，最终实际担保金额将不超过本次申请的担保额度。

四、董事会意见

乌鲁木齐普瑞为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，能及时准确掌握其财务状况并控制其经营决策，且乌鲁木齐普瑞经营稳健、信用状况良好，可有效控制和防范担保风险。本次公司为乌鲁木齐普瑞申请银行授信事项提供担保主要是用于支持乌鲁木齐普瑞主营业务的发展，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为人民币

51,688.63万元（含本次），对外担保总余额为人民币46,688.63万元，占公司2021年度经审计净资产的比例49.23%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况；不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十二日