

光正眼科医院集团股份有限公司 关于 2023 年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度 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。

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，分别审议通过了《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》，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 2022 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 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。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、资产负债率未超过 70%的公司

（1）光正建设集团有限公司

担保额度为：叁仟万元整

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：12,000.00 万元人民币

实收资本：12,000.00 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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	64,144.90	30,531.81
负债总额	13,741.89	18,200.77
净资产	50,403.01	12,331.04
流动负债总额	13,741.89	18,200.77
主要项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	15,944.59	9,063.06
利润总额	6,536.31	-1,060.11
净利润	6,822.69	-1,129.31

（2）光正钢结构有限责任公司

担保额度为：贰仟万元整

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：5,000.00 万元人民币

实收资本：5,000.00 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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	10,850.63	15,901.84
负债总额	1,967.40	6,835.29
净资产	8,883.23	9,066.55
流动负债总额	1,967.40	6,835.29
主要项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	10,591.11	10,070.48
利润总额	66.59	255.50
净利润	186.56	183.32

2、资产负债率大于 70%的公司

(1) 光正眼科医院集团股份有限公司

担保额度为：壹亿伍仟万元整

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：51,536.6420 万元人民币

实收资本：51,536.6420 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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	182,885.56	155,745.04
负债总额	148,747.32	128,267.32
净资产	34,138.24	27,477.72
流动负债总额	98,022.56	81,409.55
主要项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	104,447.69	76,744.46
利润总额	4,493.57	-7,558.02
净利润	3,644.33	-7,780.18

(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：肆亿伍仟万元整

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：10,600.00 万元人民币

实收资本：10,600.00 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，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	101,595.71	102,500.66

负债总额	83,599.98	93,555.49
净资产	17,995.73	8,945.17
流动负债总额	36,075.57	46,796.39
主要项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	75,962.07	56,212.36
利润总额	-601.77	-9,043.76
净利润	-1,468.79	-9,037.81

(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、董事会审议情况、监事会意见及独立董事意见

董事会审议情况：公司第五届董事会第十六次会议审议通过该议案。

公司监事会意见：本次公司、子公司及其下属公司间向银行申请授信提供担保主要是为生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，符合公司整体利益。公司及子公司资信良好，偿债能力较强，提供担保的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意 2023 年度公司、子公司及其下属公司间提供累计不超过人民币 6.5 亿元（含）的担保额度。

公司独立董事意见：公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见

以及明确同意的独立意见。认为公司、子公司及其下属公司拟为合并报表范围内的部分子公司及其下属公司在 2023 年度综合授信额度内的融资提供担保额度的事项，是为了满足公司经营发展需要，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。该担保事项不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形的，不存在与相关法律法规及《公司章程》等相违背的情况。因此同意该担保事项，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数额

截至目前，累计对公司及子公司担保数额为 40,081.64 万元，目前实际担保数额为 40,081.64 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 146.79%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 25.74%，均为公司、全资子公司及其下属公司间互相担保。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. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 第五届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于公司第五届董事会第十六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十六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

二〇二三年四月二十七日