

光正眼科医院集团股份有限公司

关于公司、子公司及其下属公司 2024 年度向银行等
相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告

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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司、子公司及其下属公司 2024 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

根据公司 2024 年度生产经营计划和发展规划，为保证公司正常经营的资金需求，2024 年度公司及控股子公司拟将向银行等相关金融机构申请总额不超过 7 亿元的综合授信（包括但不限于：信用贷款、第三方担保贷款、资产抵押贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、贸易融资、并购贷款、医保贷款等业务），公司将根据实际生产经营的资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行等相关金融机构信贷规模，融资期限和融资成本等条件，进行比选择优。在办理上述融资业务时，董事会授权董事长及董事长授权人员代表公司签署相关融资法律文件。公司、控股子公司及其下属公司间为上述综合授信提供累计不超过 6.5 亿元（含）的担保额度，授信及担保额度的有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体担保合同的有效期限以实际签订担保合同为准。

二、预计担保额度概述

（一）资产负债率未超过 70% 的公司

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（单位：万元）	本次新增担保额度（单位：万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产	是否关联担
-----	------	---------	---------------	-----------------	-----------------	------------------	-------

光正眼科医院集团股份有限公司

						产比例	保
公司、控股子公司及其下属公司	光正建设集团有限公司	100%	52.00%	600.00	5,000.00	2.12%	否
公司、控股子公司及其下属公司	光正钢结构有限责任公司	100%	26.73%	1,000.00	2,000.00	3.53%	否

(二) 资产负债率超过 70% 的公司

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(单位:万元)	本次新增担保额度(单位:万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司、控股子公司及其下属公司	上海光正新视界眼科医院投资有限公司及其全资子公司	100%	88.76%	27,758.36	43,000.00	98.00%	否
控股子公司及其下属公司	公司	-	81.55%	10,600.00	15,000.00	37.42%	否

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：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：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）

主营业务：建筑工程

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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	30,531.81	25,661.04
负债总额	18,200.77	13,344.56
净资产	12,331.04	12,316.48
流动负债总额	18,200.77	13,344.56
银行贷款总额	0.00	801.01
主要项目	2022 年度	2023 年度
营业收入	9,063.06	17,208.52
利润总额	-1,060.11	88.86
净利润	-1,129.31	143.09

(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

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）

主营业务：钢结构制造

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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	15,901.84	12,561.87
负债总额	6,835.29	3,358.36
净资产	9,066.55	9,203.50
流动负债总额	6,835.29	3,358.36
银行贷款总额	1,001.53	1,001.38
主要项目	2022 年度	2023 年度
营业收入	10,070.48	7,668.20
利润总额	255.50	228.61
净利润	183.32	136.96

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：51,796.7074 万元人民币

实收资本：51,796.7074 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）

主营业务：眼科医院投资与管理业务、钢结构制造与工程、天然气运营

财务报表

单位：万元

主要项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	155,745.04	154,936.51
负债总额	128,267.32	126,346.27
净资产	27,477.72	28,590.24
流动负债总额	81,409.55	75,582.31
银行贷款总额	20,028.15	26,359.56
主要项目	2022 年度	2023 年度
营业收入	76,744.46	107,490.36
利润总额	-7,558.02	791.34
净利润	-7,780.18	974.62

（2）上海光正新视界眼科医院投资有限公司及其全资子公司

担保额度为：肆亿叁仟万元整

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

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）

主营业务：眼科医疗服务

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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	102,500.66	105,843.86
负债总额	93,555.49	93,944.43
净资产	8,945.17	11,899.43
流动负债总额	46,796.39	50,307.07
银行贷款总额	15,019.90	21,552.14
主要项目	2022 年度	2023 年度
营业收入	56,212.36	83,576.04
利润总额	-9,043.76	2,291.27
净利润	-9,037.81	2,703.81

（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，公司、子公司及其下属公司为上述全资子公司申请综合授信而提供的担保总额度可循环使用。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。

四、担保协议的主要内容

上述担保事项是年度担保额度预计，截至本公告披露日，相关《担保协议》

尚未签署，此次议案是确定年度担保总体安排，《担保协议》主要内容由公司及其被担保的子公司与金融机构共同协商确定。被担保方经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此被担保的子公司不提供反担保。

五、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、董事会意见及监事会意见

公司董事会意见：公司、子公司及其下属公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保是为了满足公司及部分全资子公司经营资金的需求，有利于公司及子公司业务发展，符合公司和全体股东利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司对全资子公司日常经营决策拥有控制权，且公司及子公司资信状况良好，具备偿债能力，相关风险可控。本次公司、子公司及其下属公司向银行申请综合授信额度及提供担保事项符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。因此，经审议，董事会同意本议案。

公司监事会意见：公司取得相关金融机构一定综合授信额度有利于保障公司业务对资金的需求，从而为公司持续稳定发展奠定坚实基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力，该事项不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》等有关规定。本次公司、子公司及其下属公司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，同意该议案。

五、累计对外担保数额

截止目前，上市公司及其控股子公司的担保总金额为 54,581.64 万元，其中实际发生的担保总金额为 54,581.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 192.69%，均为公司、控股子公司、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。

六、备查文件

- 1.第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2.第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日