

## 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》，同意根据公司2024年度生产经营计划和发展规划，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，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。具体内容详见2024年4月25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：2024-021）。2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了上述议案。

## 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”）下属子公司山南康佳医疗器械有限公司（以下简称“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、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	山南康佳医疗器械有限公司	41.60%	43,000	37,000	1,000	36,000

## 四、被担保人基本情况

## 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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
资产总额	16,680.30	18,893.25
负债总额	6,938.98	6,219.89
净资产	9,741.33	12,673.35
主要项目	2023 年度	2024 年度 1-6 月
营业收入	23,303.28	11,775.00
利润总额	7,036.78	3,227.44
净利润	6,399.91	2,932.03

## 五、担保合同的主要内容

保证额度：人民币 1,000 万元；

保证范围：主债权本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；

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。

#### **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 57,881.64 万元，其中实际发生的担保总金额为 57,881.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 204.34%，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. 《第五届董事会第二十四次会议决议》
2. 《第五届监事会第十九次会议决议》
3. 《2023 年年度股东大会会议决议》
4. 《流动资金借款合同》
5. 《保证合同》

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会  
二〇二四年九月二十四日