



爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于为全资子公司开具履约保函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司开具履约保函的议案》，同意公司为其全资子公司北京爱尔英智眼科医院有限公司（以下简称“北京爱尔英智”）履行工程款支付义务提供担保，并出具金额不超过 600 万元的履约保函。上述事项无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、开具履约保函的概述

公司全资子公司北京爱尔英智与施工承包方北京港源建筑装饰工程有限公司签订了《北京爱尔英智医院施工总承包工程施工合同》实施北京爱尔英智医院迁址扩建项目。根据北京市住房和城乡建设委员会发布的京建法〔2017〕23 号《关于进一步规范房地产开发项目工程保证担保的办法》规定，订立建设工程施工承包合同需对工程款支付事项出具履约保函。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：北京爱尔英智眼科医院有限公司
- 2、成立日期：2003 年 6 月 17 日
- 3、注册地点：北京市
- 4、法定代表人：刘炼
- 5、注册资本：20,000 万元人民币
- 6、经营范围：眼科医疗服务；销售医疗器械 III 类；技术培训；验光配镜。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；眼科医疗服务、销售第三类医疗器械

械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、信用情况：北京爱尔英智信用状况良好，非失信被执行人

8、主要财务数据（单位：元）

指标	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	142,109,650.23	126,344,699.47
总负债	124,285,820.22	92,720,698.96
净资产	17,823,830.01	33,624,000.51
	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
营业收入	130,145,637.56	279,409,346.21
利润总额	3,397,228.22	23,198,938.51
净利润	2,199,829.50	17,843,639.38

三、拟开具履约保函的主要内容

受益人：北京港源建筑装饰工程有限公司

保函期限：保函有效期自银行开立之日起至 2026 年 12 月 31 日

保函金额：担保金额累计不超过人民币 600 万元

保函形式：独立保函，见索即付

四、相关审批程序

1、董事会意见

公司于 2025 年 3 月 24 日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司开具履约保函的议案》，同意公司为北京爱尔英智履行工程款支付义务提供担保，并出具金额不超过 600 万元的履约保函。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次为全资子公司开具履约保函是为了保证其在建工程项目正常推进，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

近 12 个月，公司及子公司的担保总额（含本次新增担保及保函）累计为人民币

600 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.03%。

截至本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次新增担保及保函）累计为人民币 600 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.03%。

公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日