

## 光正眼科医院集团股份有限公司 关于全资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2022年4月20日召开了第五届董事会第七次会议，并于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于2022年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》，同意根据2022年整体生产经营情况，公司、子公司及其下属公司2022年度向银行等相关金融机构申请总额不超过人民币7亿元的综合授信，公司、子公司及其下属公司之间为2022年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币8亿元（含）的担保额度。上述事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2022年4月22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：2022-036、2022-037）。

### 二、授信和担保的进展情况

近日，公司全资子公司光正建设集团有限公司（以下简称“光正建设”）向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“库尔勒银行”）申请开立额度为人民币1,000万元的银行承兑汇票，同时按总额度的50%开立保证金账户。公司为光正建设该笔业务提供连带责任担保，担保额度为500万元。

### 三、经审批的担保额度使用情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	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)	本次担保前担保余额(万元)	本次新增担保金额(万元)	剩余可担保额度(万元)
公司	光正建设集团有限公司	100%	21.42%	5,000	4,250	500	3,750

**四、被担保人基本情况****1. 被担保人基本情况**

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 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：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）

与公司股权关系：公司持有光正建设 100% 股权，为公司全资子公司

经查询，光正建设不是失信被执行人

**2. 被担保人财务情况**

单位：万元

主要项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	64,144.90	62,126.41
负债总额	13,741.89	12,049.02
净资产	50,403.01	50,077.39
主要项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	15,944.59	4,473.68
利润总额	6,536.31	-270.37
净利润	6,822.69	-349.52

**五、担保合同的主要内容**

保证额度：人民币 500 万元

保证范围：主债权本金及其他应付款项

保证期间：主债权存续期间内

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 37,971.64 万元，其中实际发生的担保总金额为 37,971.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为

111.50%，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. 《第五届董事会第七次会议决议》
2. 《2021年年度股东大会会议决议》
3. 《银行承兑汇票合同》
4. 《保证金质押合同》
5. 《最高额担保合同》

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十五日