

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”）及其下属子公司上海新视界眼科医院有限公司（以下简称“新视界眼科”）、上海新视界中兴眼科医院有限公司（以下简称“中兴眼科”）共同向招商银行股份有限公司上海分行申请合计人民币 6,000 万元的授信额度，公司及光正新视界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	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）
光正眼科 医院集团 股份有限 公司、上 海光正新 视界眼科 医院投资 有限公司	上海光正新视界眼 科医院投资有限公 司	100%	74.33%	50,000	26,360	6,000	20,360
	上海新视界眼科医 院有限公司	100%	64.63%				
	上海新视界中兴眼 科医院有限公司	100%	62.18%				

四、被担保人基本情况

（一）被担保人一：光正新视界

1. 被担保人基本情况

公司名称：上海光正新视界眼科医院投资有限公司

住 所：上海市静安区裕通路 100 号 1003

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 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：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：医院投资

与公司股权关系：公司持有光正新视界 100%股权，为公司全资子公司
经查询，光正新视界不是失信被执行人

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	63,032.16	58,563.46
负债总额	46,852.35	42,206.10
净资产	16,179.81	8,773.96
主要项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	98.22	68.43
利润总额	5,804.59	13,872.24
净利润	5,803.95	13,874.55

(二) 被担保人二：新视界眼科

1. 被担保人基本情况

公司名称：上海新视界眼科医院有限公司

住 所：上海市长宁区汇川路 18 号

法定代表人：田小波

成立日期：2013 年 11 月 25 日

统一社会信用代码：913101050840818987

注册资本：8,000 万人民币

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：眼科，麻醉科，医学检验科，医学影像科，中医科，验光配镜，医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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，光正新视界持有新视界眼科 100%股权，为公司全资子公司

经查询，新视界眼科不是失信被执行人

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
------	-------------	------------

光正眼科医院集团股份有限公司

资产总额	31,649.22	33,648.46
负债总额	20,453.34	24,874.49
净资产	11,195.88	8,773.97
主要项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	20,049.54	8,953.44
利润总额	371.23	-1,463.47
净利润	276.49	-1,412.81

(三) 被担保人三：中兴眼科

1. 被担保人基本情况

公司名称：上海新视界中兴眼科医院有限公司

住 所：上海市静安区中兴路 1618 号

法定代表人：廉井财

成立日期：2013 年 10 月 23 日

统一社会信用代码：913101080800865526

注册资本：8,000 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：许可项目：医疗服务；药品零售；第三类医疗器械经营。（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文件或许可证件为准）一般项目：眼镜销售（不含隐形眼镜）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主营业务：眼科医疗服务

与公司股权关系：公司持有光正新视界 100%股权，光正新视界持有中兴眼科 100%股权，为公司全资子公司

经查询，中兴眼科不是失信被执行人

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	35,429.47	36,762.87
负债总额	22,030.75	26,898.92

净资产	13,398.72	9,863.95
主要项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	21,334.83	8,019.34
利润总额	238.38	-1,073.09
净利润	-37.90	-1,028.17

五、担保合同的主要内容

保证额度：人民币 6,000 万元；

保证范围：主债权本金及其他应付款项；

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；

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 45,971.64 万元，其中实际发生的担保总金额为 45,971.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 134.99%，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. 《授信协议》
4. 《最高额不可撤销担保书》

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十五日