

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2023年4月25日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，并于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司2023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2023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2023年度生产经营计划和发展规划，公司、子公司及其下属公司2023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2023年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币6.5亿元（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2023年4月27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：2023-023、2023-024）。

二、授信和担保的进展情况

近日，公司下属子公司光正钢结构有限责任公司（以下简称“光正钢构”）向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请人民币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；公司下属子公司光正建设集团有限公司（以下简称“光正建设”）向乌鲁木齐银行股份有限公司天元支行申请人民币600万元的授信额度，公司下属子公司新疆天宇能源科技发展有限公司（以下简称“天宇能源”）以其所有的房产及土地使用权为该笔授信业务提供抵押，公司以其持有的天宇能源的股权为该笔授信业务提供质押，公司及天宇能源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）
-----	------	------------------	---------------	-----------------	--------------	------------------

光正眼科医院集团股份有限公司

公司	光正钢结构股份有限公司	42.98%	2,000	2,000	1,000	1,000
公司、新疆天宇能源科技发展有限公司	光正建设集团有限公司	59.61%	3,000	3,000	600	2,400

四、被担保人基本情况

(一) 光正钢结构有限责任公司

1. 被担保人基本情况

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 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：钢结构设计、制作、安装

与本公司股权关系：公司持股光正钢构 100%，为公司全资子公司。

经查询，光正钢构不是失信被执行人

2. 被担保人财务情况

单位：万元

主要项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 30 日
资产总额	15,901.84	13,694.74
负债总额	6,835.29	4,444.64
净资产	9,066.55	9,250.11
主要项目	2022 年度	2023 年度 1-3 月
营业收入	10,070.48	1,166.94
利润总额	255.50	183.56
净利润	183.32	183.56

(二) 光正建设集团有限公司

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：公司持股光正建设 100%，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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 30 日
资产总额	30,531.81	27,350.09
负债总额	18,200.77	15,284.33
净资产	12,331.04	12,065.77
主要项目	2022 年度	2023 年度 1-3 月
营业收入	9,063.06	1,769.63
利润总额	-1,060.11	-226.12
净利润	-1,129.31	-264.77

五、担保合同的主要内容

(一) 为光正钢构本次授信业务提供的担保

保证额度：人民币 1,000 万元；

保证范围：主债权、由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；

保证期间：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止；

担保方式：连带责任保证。

(二) 为光正建设本次授信业务提供的担保

保证额度：人民币 600 万元；

保证范围：主债权本金及利息、逾期利息、违约利息、复利、违约金、赔偿金以及为实现债权而产生的一切费用；

保证期间：自《保证合同》生效之日起至主合同约定的债务履行期届满之日起三年；

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 46,531.64 万元，其中实际发生的担保总金额为 46,531.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 170.41%，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. 《第五届董事会第十六次会议决议》
2. 《第五届监事会第十二次会议决议》
3. 《2022 年年度股东大会会议决议》
4. 《流动资金借款合同》
5. 《最高额保证合同》
6. 《借款合同》
7. 《最高额抵押合同》
8. 《保证合同》
9. 《最高额质押合同》

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十八日