

## 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	67.70%	45,000	40,400	1,000	39,400

#### 四、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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	10,344.79	12,012.30
负债总额	7,003.38	6,408.22
净资产	3,341.41	5,604.08
主要项目	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	14,871.11	11,502.96
利润总额	2,850.93	2,487.78
净利润	2,591.41	2,262.66

#### 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：主债权本金及其他应付款项；

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 45,421.64 万元，其中实际发生的担保总金额为 45,421.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 166.34%，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. 《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  
二〇二三年九月二十七日