

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，公司下属子公司上海新视界中兴眼科医院有限公司（以下简称“中兴眼科”）向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币2,000万元的授信额度，公司为该笔授信业务的本息还付提供最高额度为人民币2,400万元的连带责任保证。

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	上海新视界中兴眼科医院有限公司	75.37%	45,000	39,400	2,400	37,000

四、被担保人基本情况

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：陈少伟

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：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：公司持有上海光正新视界眼科医院投资有限公司 100% 股权，上海光正新视界眼科医院投资有限公司持有中兴眼科 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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	38,117.48	38,713.27
负债总额	28,729.31	28,388.83
净资产	9,388.18	10,324.44
主要项目	2022 年度	2023 年度 1-6 月
营业收入	11,755.82	10,341.00
利润总额	-1,557.01	897.35
净利润	-1,514.07	948.76

五、担保合同的主要内容

保证额度：人民币 2,400 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 45,821.64 万元，其中实际发生的担保总金额为 45,821.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 167.81%，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. 《人民币流动资金借款合同》
5. 《最高额保证合同》

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月十七日