

光正眼科医院集团股份有限公司 关于控股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”）控股子公司上海新视界明眸眼科诊所有限公司（以下简称“明眸诊所”）向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币300万元的授信额度，公司为该笔授信业务的本息还付提供连带责任担保，明眸诊所的其他股东对公司的上述担保提供反担保。本次担保事项在公司第五届董事会第十六次会议和2022年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

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 明眸眼科诊 所有限公司	70.09%	45,000	33,000	300	32,700
----	-------------------------	--------	--------	--------	-----	--------

四、被担保人基本情况

1. 被担保人基本情况

公司名称：上海新视界明眸眼科诊所有限公司

住 所：上海市长宁区长宁路 1158 号 106、108 室

法定代表人：王琪

成立日期：2020 年 10 月 10 日

统一社会信用代码：91310105MA1FWL5R

注册资本：300 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

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；眼镜销售、医疗技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）许可项目：医疗服务；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）

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，光正新视界持有明眸诊所 70% 股权，陈少伟持有明眸诊所 20% 股权，王琪持有明眸诊所 5% 股权，柏碧成持有明眸诊所 5% 股权，为公司控股子公司

经查询，明眸诊所不是失信被执行人

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 9 月 30 日
资产总额	812.81	1,820.99
负债总额	569.73	1,549.70
净资产	243.09	271.29
主要项目	2022 年度	2023 年度 1-9 月
营业收入	489.38	504.93
利润总额	49.80	-4.91
净利润	49.80	-1.80

五、担保合同的主要内容

保证额度：人民币 300 万元；

保证范围：被担保主债权及其利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用；

保证期间：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年；

担保方式：连带责任保证。

六、控股子公司其他股东未能按出资比例提供同等比例担保的说明

公司为控股子公司明眸诊所的银行授信提供担保，其他股东未按照出资比例提供同等比例的担保，但上述其他股东为公司的上述担保提供了反担保；此外，明眸诊所为公司的控股子公司，由公司负责运营管理，公司了解被担保对象的偿债能力等经营状况，能够对其实施有效监控与管理，财务风险处于公司有效的控制范围之内，因此公司此次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

七、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 49,621.64 万元，其中实际发生的担保总金额为 49,621.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 181.73%，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。

八、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 年年度股东大会决议》
4. 《最高债权额度合同》
5. 《人民币流动资金借款合同》
6. 《最高额保证合同》
7. 明眸诊所其他股东的《反担保合同》

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二日