



## 光正集团股份有限公司 关于2019年度为子公司及其下属公司提供担保额度的公告

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。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2019年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、担保情况概述

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2019年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）拟为合并报表范围内的部分控股子公司及其下属公司在2019年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币7亿元（含）的担保额度。

上述担保事项须提交公司股东大会审议。担保额度自股东大会审议通过该事项后12个月内有效。

### 二、担保的基本情况

#### （一）担保方及被担保方：

#### 1、光正钢结构有限责任公司

公司为子公司提供的担保额度为：壹亿元整

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：周永麟

成立日期：2015年12月17日

注册号：91650100MA775BB627

注册资本：叁亿元人民币

实收资本：叁亿元人民币

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：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)

与本公司股权关系：本公司持股光正钢结构有限责任公司 100%，为本公司全资子公司。

财务报表

单位：万元

主要项目	2017年12月31日	2018年12月31日
资产总额	78,252.52	82,856.32
负债总额	18,036.16	23,451.80
净资产	60,216.36	59,404.52
流动负债总额	18,036.16	23,451.80
银行贷款总额	-	-
主要项目	2017年度	2018年度
营业收入	20,587.95	30,284.32
利润总额	444.65	-856.39
净利润	103.01	-986.20

## 2、光正钢机有限责任公司

公司为子公司提供的担保额度为：贰仟万元整

公司名称：光正钢机有限责任公司

住 所：武汉市新洲区阳逻开发区红岗村

法定代表人：李伟莉

成立日期：2011年09月23日

营业期限至：2041年09月22日

注册号：9142011758182973XR

注册资本：壹亿元人民币

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：钢结构及其产品制造、安装，机械加工，房屋租赁，仓储服务(不含化学危险品)(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)。

与本公司股权关系：本公司持股光正钢结构有限责任公司 100%，光正钢结构有限责任公司持股光正钢机有限责任公司 100%，为本公司全资孙公司。

财务报表

单位：万元



主要项目	2017年12月31日	2018年12月31日
资产总额	14,931.15	12,375.14
负债总额	9,536.26	8,026.83
净资产	5,394.89	4,348.31
流动负债总额	8,529.58	7,203.64
银行贷款总额	-	-
主要项目	2017年度	2018年度
营业收入	3,400.72	2,500.95
利润总额	-761.68	-1,046.49
净利润	-761.72	-1,046.58

### 3、光正燃气有限公司

公司为子公司提供的担保额度为：伍仟万元整

公司名称：光正燃气有限公司

住 所：新疆克州阿图什市天山东路 10 院帕米尔大厦二层

法定代表人：杨红新

成立日期：2007 年 1 月 19 日

注册号：91653001080229859Q

注册资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币

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：天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）、经营性道路危险货物运输（2类1项）；经营性道路危险货物运输（3类）；机动车代理服务；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁；燃气设备、食品、酒、日用品、农副产品、家用电器、化妆品、服装鞋帽、劳保用品、办公用品、体育用品、工艺品、洗涤用品、土产日杂、汽车用品的销售。（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）

与本公司股权关系：本公司持股光正能源有限公司 100%，光正能源有限公司持股光正燃气 51%，为本公司控股孙公司。

财务报表

单位：万元



主要项目	2017年12月31日	2018年12月31日
资产总额	71,024.42	49,569.71
负债总额	14,353.83	15,373.44
净资产	56,670.59	34,196.27
流动负债总额	13,824.38	14,925.56
银行贷款总额	7,000.00	5,000.00
主要项目	2017年度	2018年度
营业收入	23,493.01	26,617.51
利润总额	2,325.65	3,307.80
净利润	2,072.60	3,014.85

#### 4、托克逊县鑫天山燃气有限公司

公司为子公司提供的担保额度为：贰仟万元整

公司名称：托克逊县鑫天山燃气有限公司

住 所：新疆吐鲁番市托克逊县 314 国道东侧 165 公里处 9 区 32 段 1 栋

法定代表人：杨红新

成立日期：2010 年 01 月 26 日

营业期限至：长期

注册号：91650422697839067U

注册资本：贰仟捌佰万元人民币

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：天然气销售；危险货物运输（2 类 1 项）；汽车配件、车用燃气配件、润滑油、日用百货、五金（管制器具及其他危险性器具除外）、建材的销售；车辆租赁，预包装食品、酒、卷烟、雪茄烟、农副产品、家用电器、化妆品、服装鞋帽、劳保用品、办公用品、体育用品、工艺品、洗漱用品、计算机、软件和辅助设备、有色金属材料的销售、燃气灶具销售、壁挂炉销售、热水器销售、商务信息咨询服务、天然气技术咨询服务。

与本公司股权关系：本公司持股光正能源有限公司 100%，光正能源持股托克逊县鑫天山燃气有限公司 100%，为本公司全资孙公司。

财务报表

单位：万元



主要项目	2017年12月31日	2018年12月31日
资产总额	7,037.47	5,465.90
负债总额	3,974.58	3,833.22
净资产	3,062.89	1,632.68
流动负债总额	3,974.58	3,833.22
银行贷款总额	-	-
主要项目	2017年度	2018年度
营业收入	3,579.50	3,614.25
利润总额	-204.83	-1,407.90
净利润	-257.95	-1,456.12

#### 5、新疆天宇能源科技发展有限公司

公司为子公司提供的担保额度为：壹仟万元整

公司名称：新疆天宇能源科技发展有限公司

住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区紫阳湖中路10号

法定代表人：周永麟

成立日期：2010年04月07日

注册号：91650100552417883Q

注册资本：壹仟万元人民币

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：投资管理，投资咨询，信息咨询，销售：预包装食品，酒，日用品，农副产品，家用电器，化妆品，服装鞋帽，劳保用品，办公用品，体育用品，工艺品，洗涤用品，土产日杂，汽车用品。（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）

与本公司股权关系：本公司持股光正能源有限公司100%，光正能源有限公司持股天宇能源100%，为本公司全资孙公司。

财务报表

单位：万元

主要项目	2017年12月31日	2018年12月31日
------	-------------	-------------



资产总额	2,130.92	1,806.77
负债总额	1,371.72	1,485.13
净资产	759.20	321.64
流动负债总额	1,371.72	1,485.13
银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
<b>主要项目</b>	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年度</b>
营业收入	6.67	1,010.54
利润总额	-70.32	-437.43
净利润	-70.32	-437.43

## 6、新源县光正燃气有限公司

公司为子公司提供的担保额度为：伍佰万元整

公司名称：新源县光正燃气有限公司

住 所：新疆伊犁州新源县别斯托别乡恰普河加嘎村环城南路 461 号

法定代表人：刘国伟

成立日期：2013 年 11 月 6 日

营业期限至：2043 年 11 月 5 日

注册号：91654025080226412P

注册资本：伍佰万元人民币

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：天然气销售，家用电器、壁挂炉、厨卫、小五金、燃气具配件。天然气产品的开发利用、燃气管网的设计、安装、管理。燃气设备租赁，预包装食品，酒，日用品，农副产品，化妆品，服装鞋帽，劳保用品，办公用品，体育用品，工艺品，洗涤用品，土产日杂，汽车用品。

与本公司股权关系：本公司持股光正能源有限公司 100%，光正能源持股新源县光正燃气有限公司 100%，为本公司全资孙公司。

财务报表

单位：万元

<b>主要项目</b>	<b>2017 年 12 月 31 日</b>	<b>2018 年 12 月 31 日</b>
资产总额	2,084.91	538.71
负债总额	1,776.28	1,861.69



净资产	308.63	-1,322.98
流动负债总额	1,776.28	1,861.69
银行贷款总额	270.00	340.00
<b>主要项目</b>	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年度</b>
营业收入	9.42	219.23
利润总额	-160.84	-1,631.61
净利润	-160.84	-1,631.61

### 7、光正能源（巴州）有限公司

公司为子公司提供的担保额度为：伍仟万元整

公司名称：光正能源（巴州）有限公司

住 所：新疆巴州库尔勒市石化大道玫瑰庄园 2 楼

法定代表人：杨红新

成立日期：2008 年 7 月 16 日

营业期限至：2028 年 7 月 15 日

注册号：91652801676326182F

注册资本：壹亿元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：天然气产品开发、汽车配件、润滑油、建材批发，天然气零售（分支机构经营），批发零售：食品、水果、文化办公用品、服装鞋帽、日用百货、壁挂炉、厨房用具、电子产品；零售：烟。（管控要素除外）。（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）

与本公司股权关系：本公司持股光正能源有限公司 100%，光正能源持股光正能源（巴州）有限公司 100%，为本公司全资孙公司

财务报表

单位：万元

主要项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	14,953.84	14,067.17
负债总额	427.11	655.48
净资产	14,526.73	13,411.69
流动负债总额	427.11	655.48



银行贷款总额		
<b>主要项目</b>	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年度</b>
营业收入	5,788.75	6,402.49
利润总额	628.69	-541.38
净利润	495.35	-677.74

### 8、光正能源有限公司

公司为子公司提供的担保额度为：伍仟伍佰万元整

公司名称：光正能源有限公司

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：2013 年 04 月 03 日

注册号：91650100065506600B

注册资本：肆亿元人民币

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：液化天然气、石油、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建等项目投资；燃气管网工程的投资；燃气应用技术的研发；经营进出口业务（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）。

与本公司股权关系：本公司持股光正能源有限公司 100%，为本公司全资子公司。

财务报表

单位：万元

<b>主要项目</b>	<b>2017 年 12 月 31 日</b>	<b>2018 年 12 月 31 日</b>
资产总额	93,382.28	83,540.03
负债总额	25,020.48	6,637.23
净资产	68,361.80	76,902.80
流动负债总额	25,020.48	6,637.23
银行贷款总额		
<b>主要项目</b>	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年度</b>
营业收入	-	-
利润总额	3,048.50	1,683.49





净利润	3,048.50	1,867.61
-----	----------	----------

### 9、上海新视界眼科医院投资有限公司

上海新视界为子公司及其子公司间相互担保额度为：叁亿玖仟万元整

公司名称：上海新视界眼科医院投资有限公司

住 所：上海市长宁区汇川路 18 号五楼

法定代表人：林春光

成立日期：2011 年 12 月 26 日

营业期限至：长期

注册号：91310000588667606U

注册资本：壹亿零陆百万元人民币

公司类型：有限责任公司

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）

与本公司股权关系：本公司持有上海新视界眼科医院投资有限公司 51% 股权，为本公司控股子公司。

财务报表

单位：万元

主要项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	58,460.30	59,036.45
负债总额	39,378.52	32,337.36
净资产	19,081.78	26,699.09
流动负债总额	39,262.52	32,337.36
银行贷款总额	19,450.00	12,200.00
主要项目	2017 年度	2018 年度
营业收入	84,958.84	92,154.72
利润总额	12,427.17	14,349.73
净利润	9,624.67	11,617.32



## （二）担保的方式及有效期：

公司对控股子公司及其下属公司和控股子公司之间提供担保的方式包括信用担保及连带责任担保，担保额度有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

## （三）实施方式：

在额度范围内，授权公司董事长及董事长授权人员为代理人，全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜。

## 三、对公司的影响

公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证公司内各控股子公司的正常生产经营；公司为控股子公司，或者控股子公司之间相互就其它业务提供担保，均是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。

上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。

## 四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为子公司及其下属公司向银行申请授信提供担保主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。上述子公司及其下属公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意此次为子公司及其下属公司提供担保的事项。

## 五、独立董事意见

我们认为：公司、公司全资及控股子公司拟为合并报表范围内的部分子公司及其下属公司在 2019 年度综合授信额度内的融资提供担保额度的事项，是为了满足其经营发展需要，且担保范围内的子公司经营运行正常、财务管理规范，公司为其提供担保财务风险处于公司可控的范围之内。该担保事项不会损害公司及广大股东的利益，不存在与相关法律法规及《公司章程》等相违背的情况。我们同意该担保事项，并同意将该事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 六、累计对外担保数额

### （一）公司对子公司的担保情况



2018年9月12日,为满足生产经营需要,公司为光正燃气有限公司3,000万元银行贷款提供信用担保,实际担保额度3,000万元;

2018年10月31日,为满足生产经营需要,公司为光正钢结构有限责任公司5,000万元银行综合授信提供连带责任担保,实际担保额度5,000万元;

2018年12月11日,为满足生产经营需要,公司为光正能源有限公司5,000万元银行贷款提供连带责任担保,实际担保额度5,000万元;

2018年12月14日,为满足生产经营需要,公司为天宇能源科技发展有限公司1,000万元银行贷款提供连带责任担保,实际担保额度1,000万元;

2018年12月19日,为满足生产经营需要,公司为光正燃气有限公司2,000万元银行贷款提供连带责任担保,实际担保额度2,000万元;

除上述担保之外,公司及全资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。

截至目前,公司累计对外担保数额16,000万元,实际对外担保数额16,000万元,全部为全资子公司、全资孙公司提供的担保。累计担保数额占2018年度经审计归属母公司净资产的比例为19.71%,占公司2018年度经审计总资产的比例为5.99%。

## (二) 子公司间的担保情况

2018年11月20日,为满足经营需要,公司控股子公司新视界眼科及其下属子公司上海新视界东区眼科医院有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司拟分别为上海新视界眼科医院有限公司5,000万元的银行贷款提供信用担保,累计担保数额15,000万元;

2018年11月20日,为满足经营需要,公司控股子公司新视界眼科及其下属子公司上海新视界眼科医院有限公司、上海新视界东区眼科医院有限公司拟分别为上海新视界中兴眼科医院有限公司6,000万元的银行贷款提供信用担保,累计担保数额18,000万元;

2018年11月20日,为满足经营需要,公司控股子公司新视界眼科及其下属子公司上海新视界中兴眼科医院有限公司、上海新视界眼科医院有限公司拟分别为上海新视界东区眼科医院有限公司2,000万元的银行贷款提供信用担保,累计担保数额6,000万元;

截至目前,公司控股子公司新视界眼科及其下属子公司间累计担保数额39,000万元,全部为控股子公司及其下属子公司间提供的担保,子公司间累计



担保数额占 2018 年度经审计归属母公司净资产的比例为 48.04%，占公司 2018 年度经审计总资产的比例为 14.60%。

公司无逾期担保。

### 七、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十日