

光正眼科医院集团股份有限公司 关于为全资子公司综合授信提供担保的进展公告

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、担保情况概述

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司 2020 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 2020 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 2020 年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司、合并报表范围内的控股子公司及其下属公司向银行等相关金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信，公司、合并报表范围内的控股子公司及其下属公司相互间为 2020 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。并于 2020 年 4 月 28 日发布了《关于公司及子公司 2020 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-041）、《关于 2020 年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的公告》（公告编号：2020-042）详述了具体情况。

2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了上述议案，担保额度自股东大会审议通过该事项后 12 个月内有效。

二、担保的进展情况

近日，光正建设集团有限公司（以下简称“光正建设”）向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请开立 1500 万元的银行承兑汇票，公司为光正建设该笔业务提供连带责任担保。

上述担保额度在公司第四届董事会第二十七次会议、2019 年年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》额度内。公司为光正建设提供的计划担保额度为 5,000 万元，本次担保实施后，已使用 2,780 万元，其剩余可使用的额度为 2,220 万元。

三、被担保人基本情况

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：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：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）

与公司股权关系：公司持有光正建设 100% 股权，为公司全资子公司。

2. 被担保人财务情况

单位：万元

主要项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	73,546.21	77,718.36
负债总额	22,267.73	24,589.95
净资产	51,278.48	53,128.41
流动负债总额	21,628.03	24,087.88
银行贷款总额	0.00	0.00
主要项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	13,126.19	8,556.08
利润总额	-3,165.40	1,845.48
净利润	-3,262.76	1,845.39

四、担保合同的主要内容

- (1) 保证额度：人民币 1500 万元；
- (2) 保证范围：主债权本金及其他应付款项；

(3) 保证期间：自债务履行期限届满后两年止；

(4) 担保方式：连带责任保证。

五、累计对外担保情况

(一) 公司对子公司的担保情况

2020年1月2日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司新疆天宇能源科技发展有限公司1,000万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度1,000万元。

2020年6月18日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正建设集团有限公司1,180万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度1,180万元。

2020年7月8日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正建设集团有限公司100万元银行履约保函提供连带责任担保，实际担保额度100万元。

2020年12月25日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正建设集团有限公司1,500万元银行承兑汇票业务提供连带责任担保，实际担保额度1,500万元。

截至目前，公司实际累计对子公司担保数额为3,780万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.26%，占公司最近一期经审计总资产的比例为2.13%。

(二) 子公司的担保情况

2020年3月30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为公司7,000万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度7,000万元。

除上述担保之外，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。

六、备查文件

1. 《第四届董事会第二十七次会议决议》；
2. 《2019年年度股东大会会议决议》；
3. 《担保协议》。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十五日