

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：国金证券

上海新眼光医疗器械股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

因经营发展需求，上海新眼光医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司 2024 年度拟向商业银行申请银行授信贷款，预计总额不超过人民币 8000 万元（1000 万用于日常经营周转；7000 万为一期新建研发生产基地及配套设施的固定资产投资贷款）。公司将为上述授信贷款提供连带责任担保。有关授信业务的详细事项以具体合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2023 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，其中同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：新眼光（上海）智能医疗科技有限公司

成立日期：2018年5月30日

住所：上海市嘉定区新培路385号1幢3层320室

注册地址：上海市嘉定区新培路385号1幢3层320室

注册资本：30,000,000元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用杂品销售；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划。（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：第三类医疗器械经营。

法定代表人：汤德林

控股股东：上海新眼光医疗器械股份有限公司

实际控制人：汤德林

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：51,499,187.60元

2022年12月31日流动负债总额：28,988,955.09元

2022年12月31日净资产：22,510,232.51元

2022年12月31日资产负债率：56.29%

2022年12月31日营业收入：91,066,146.53元

2022年12月31日利润总额：6,504,221.53元

2022年12月31日净利润：4,845,651.44元

审计情况：与母公司一起审计，未单独出具审计报告。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计担保是对控股子公司融资提供支持，是为解决其经营及业务发展的资金需要，保证其业务持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述被担保人系公司的控股子公司，公司对其偿债能力有充分了解，被担保方财务风险处于可控范围内，不会为公司财务带来重大风险。该担保为子公司业务发展所需，有利于子公司持续、稳定、健康的发展。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于公司及控股子公司的生产经营，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	4.16%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《上海新眼光医疗器械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2024年1月2日