

光正眼科医院集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度并 提供担保的公告

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。

特别提示：

截至本公告披露日，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，均为公司、控股子公司、全资子公司及其下属公司间互相担保。敬请投资者关注担保风险。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、年度授信及担保情况概述

根据公司 2025 年度生产经营计划和发展规划，为保证公司正常经营的资金需求，公司、公司合并报表范围内的下属控股子公司及孙公司（简称“控股子公司”）2025 年度拟向银行等相关金融机构申请总额不超过 6.5 亿元的综合授信（包括但不限于：信用贷款、第三方担保贷款、资产抵押贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、贸易融资、并购贷款、医保贷款、融资性租赁等业务），公司将根据实际生产经营的资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行等相关金融机构信贷规模，融资期限和融资成本等条件，进行比选择优。

公司及其控股子公司之间为上述综合授信提供累计不超过 6.5 亿元（含）的担保额度，在额度范围内，公司及其控股公司之间提供的担保总额度可循环使用；授信及担保额度的有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体担保合同的有效期限以实际签订担保合同为准。本次担保额度预计涉及的担保

方式，包括但不限于保证担保（包括但不限于连带责任担保）、信用担保、资产抵押、质押等，以及公司及其控股子公司因第三方主体为公司及其控股子公司办理融资业务提供担保服务，而向该第三方提供的反担保。

公司及其控股子公司可以根据实际情况自主选择接受第三方主体提供的担保服务，并按照实际支付的担保费用总额作为交易金额计算标准履行相关内部审批程序。

在办理上述融资及担保业务时，董事会授权董事长及董事长授权人员代表公司办理相关业务、签署相关融资及担保法律文件及合同。

二、2025 年度担保额度预计情况表

（一）资产负债率超过 70%的被担保对象

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（2024 年末）	截至目前担保余额（万元）	本次审议的担保额度（万元）	本次审议的担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及其控股子公司	光正建设集团有限公司	100%	52.50%	1,000.00	3,000.00	26.62%	否
	光正钢结构有限责任公司	100%	28.62%	2,000.00	4,000.00	35.49%	否

（二）资产负债率未超过 70%的被担保对象

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（2024 年末）	截至目前担保余额（万元）	本次审议的担保额度（万元）	本次审议的担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及其控股	上海光正新视界眼科医院投	100%	90.58%	35609	43,000.00	381.54%	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(2024年末)	截至目前担保余额(万元)	本次审议的担保额度(万元)	本次审议的担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
子公司及其下属公司	资有限公司及其控股子公司						
	公司	-	90.68%	13000	15,000.00	133.10%	否

在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内根据控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的控股子公司）的实际业务发展需要，在2025 年度预计担保额度内互相调剂使用。调剂发生时最近一期经审计资产负债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，但调剂发生时最近一期经审计资产负债率超过 70%以上的子公司仅能从资产负债率超过 70%(股东大会审议担保额度时)的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。

三、被担保人的基本情况

（一）光正建设集团有限公司

企业名称：光正建设集团有限公司

统一社会信用代码：91650100MA775BB627

法定代表人：周永麟

注册资本：12,000.00 万人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号

成立日期：2015 年 12 月 17 日

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)

股权结构：本公司持股光正建设集团有限公司 100%，为公司全资子公司。

1、信用情况

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台(<https://zxgk.court.gov.cn/shixin>)，该企业不是失信被执行人。

2、被担保人财务情况

单位：万元

主要项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
资产总额	23,854.80
负债总额	12,523.49
流动负债总额	12,523.49
银行贷款总额	1,001.68
净资产	11,331.31
营业收入	4,276.57
利润总额	-664.05
净利润	-965.97

(二) 光正钢结构有限责任公司

企业名称：光正钢结构有限责任公司

统一社会信用代码：91650106MA790TLG13

法定代表人：王铁军

注册资本：5,000.00 万人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号

成立日期：2020 年 12 月 08 日

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属材料销售；物业管理；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；工程管理服务；货物进出口。（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）

股权结构：本公司持有光正钢结构有限责任公司 100%股权，为公司全资子公司

1、信用情况

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin>），该企业不是失信被执行人。

2、被担保人财务情况

单位：万元

主要项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
资产总额	12,836.15
负债总额	3,673.12
流动负债总额	3,673.12
银行贷款总额	1,001.15
净资产	9,163.02
营业收入	4,585.84
利润总额	17.09
净利润	-40.48

（三）光正眼科医院集团股份有限公司

企业名称：光正眼科医院集团股份有限公司

统一社会信用代码：91650000731832724W

法定代表人：周永麟

注册资本：51846.7074 万人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号

成立日期：2001 年 12 月 10 日

经营范围：各类眼科疾病诊疗，医学验光配镜，眼科医院的投资,眼科医院经营管理服务,眼科医疗技术的研究;天然气的销售、运输；建筑钢结构；对外投资；房屋租赁；物业服务；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）

1、信用情况

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin>），该企业不是失信被执行人。

2、被担保人财务情况

单位：万元

主要项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
资产总额	125,816.30
负债总额	114,086.48
流动负债总额	67,740.53
银行贷款总额	37,274.75
净资产	11,729.82
营业收入	89,284.23
利润总额	-16,108.67
净利润	-17,497.68

（四）上海光正新视界眼科医院投资有限公司及其控股子公司

企业名称：上海光正新视界眼科医院投资有限公司

统一社会信用代码：91310000588667606U

法定代表人：周永麟

注册资本：10,600.00 万人民币

注册地址：上海市长宁区汇川路 18 号五楼

成立日期：2011 年 12 月 26 日

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）

股权结构：本公司持有上海光正新视界眼科医院投资有限公司 100%股权，为公司全资子公司

1、信用情况

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin>），上海光正新视界眼科医院投资有限公司及其控股子公司均不是失信被执行人。

2、被担保人财务情况

上海光正新视界眼科医院投资有限公司财务状况

单位：万元

主要项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
资产总额	92,992.91
负债总额	84,233.21
流动负债总额	44,034.02
银行贷款总额	23,453.65
净资产	8,759.69
营业收入	77,829.51

利润总额	-2,793.13
净利润	-3,647.40

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是年度担保额度预计及年度担保总体安排，截至目前相关担保协议尚未签署，未来担保协议主要内容由公司及其被担保的控股子公司与金融机构共同协商确定。

五、关于不要求相关方提供同等担保的说明

本次担保事项涉及的被担保方经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象为公司及其控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不涉及公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，不会损害上市公司利益，因此不要求被担保的控股子公司及其少数股东提供反担保或者按出资比例提供同等担保等风险控制措施。

六、董事会意见及监事会意见

董事会认为：公司、公司合并报表范围内的下属控股子公司及孙公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保是为了满足经营资金的需求，有利于公司、公司合并报表范围内的下属控股子公司及孙公司业务发展，符合公司和全体股东利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次担保不要求被担保的控股子公司及其少数股东、控股孙公司及其少数股东提供反担保或者按出资比例提供同等担保等风险控制措施，主要基于公司对控股子公司、孙公司日常经营决策拥有控制权，且公司及控股子公司、孙公司资信状况良好，具备偿债能力，相关风险可控等原因；本次担保不涉及公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，不会损害上市公司利益。本次公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及提供担保事项符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。因此，董事会同意本议案，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

监事会认为：1) 公司取得相关金融机构一定综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司持续稳定发展奠定坚实基础。同时，公司生

产经营正常，具有足够的偿债能力，该事项不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》等有关规定。2）本次公司、子公司及其下属公司间向银行申请授信提供担保主要是为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，符合公司整体利益。本次担保不要求被担保的控股子公司及其少数股东、孙公司及其少数股东提供反担保或者按出资比例提供同等担保等风险控制措施，主要基于公司对控股子公司、孙公司日常经营决策拥有控制权，且公司及控股子公司、孙公司资信状况良好，具备偿债能力，相关风险可控等原因，是合理的，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，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意该议案。

七、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 51,609.00 万元，其中实际发生的担保总金额为 51,609.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 457.93%，均为公司、全资子公司及其下属公司间互相担保。除此之外，公司及控股子公司未对合并报表范围以外的单位或个人提供担保，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

六、备查文件

- 1.第六届董事会第二次会议决议；
- 2.第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日