

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2023-079

成都普瑞眼科医院股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

因经营发展需要，公司全资子公司哈尔滨普瑞眼科医院有限公司（以下简称“哈尔滨普瑞”）拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请额度为人民币3,000万元综合授信，期限一年。公司为哈尔滨普瑞本次申请银行授信事项提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等有关规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提供担保，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：哈尔滨普瑞眼科医院有限公司

成立日期：2013年2月20日

注册地址：哈尔滨市南岗区先锋路563号金河小区10号楼

法定代表人：徐旭阳

注册资本：8,500万元人民币

经营范围：许可项目医疗服务；餐饮服务。一般项目眼镜销售（不含隐形

眼镜)；停车场服务；打字复印；会议及展览服务；食品销售(仅销售预包装食品)；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。

股权结构：公司持有哈尔滨普瑞100%股份

与公司的关系：为公司全资子公司

是否属于失信被执行人：经查，哈尔滨普瑞不属于失信被执行人

最近一年一期的财务数据：

单元：人民币元

| 主要财务数据 | 2022年12月31日(经审计) | 2023年9月30日(未经审计) |
|--------|------------------|------------------|
| 总资产 | 119,556,470.94 | 219,017,562.77 |
| 总负债 | 92,471,004.37 | 142,665,338.62 |
| 净资产 | 27,085,466.57 | 76,352,224.15 |
| 主要财务数据 | 2022年1-12月(经审计) | 2023年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 90,733,003.04 | 103,215,707.56 |
| 利润总额 | 12,323,838.59 | 18,894,142.25 |
| 净利润 | 9,233,615.15 | 14,266,757.58 |

三、保证担保的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议。上述申请的授信及担保额度最终以银行实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与银行实际签署的协议为准，最终实际担保金额将不超过本次董事会审批的担保额度。

四、董事会意见

哈尔滨普瑞为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，能及时准确掌握其财务状况并控制其经营决策，且哈尔滨普瑞经营稳健、信用状况良好，可有效控制和防范担保风险。本次公司为哈尔滨普瑞申请银行授信事项提供担保主要是用于支持哈尔滨普瑞主营业务的发展，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为人民币43,488.63万元(含本次)，对外担保总余额为人民币40,488.63万元，占公司2022年度经审计净资产的比例19.58%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况；不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决

败诉而应承担担保的情形。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十八日