



光正集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月11日召开第四届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，同意由公司为全资子公司光正能源有限公司（以下简称“光正能源”）向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐五一路支行申请的三年期5,000万元人民币银行贷款提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人基本情况

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。

2. 被担保人财务情况

单位：万元

主要项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	112,587.85	106,743.47
负债总额	42,069.54	41,542.27

净资产	70,518.31	65,201.20
流动负债总额	41,540.09	41,053.60
银行贷款总额	8,270.00	6,340.00
主要项目	2017 年度	2018 年 1-3 季度
营业收入	32,990.27	25,672.33
利润总额	2,350.66	1,624.94
净利润	1,910.57	1,361.41

三、担保合同的主要内容

- (1) 保证额度：人民币 5,000 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之日起两年；
- (4) 担保方式：连带责任保证。

四、董事会意见

公司董事会对光正能源本次银行贷款的相关情况进行了充分的审查，光正能源系公司全资子公司，其本次向银行申请的贷款为正常经营周转所需，且光正能源经营运行正常、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。公司董事会同意本次担保事项，独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、累计对外担保情况

(一) 公司对子公司的担保情况

(1) 公司对子公司的担保情况

2017 年 12 月 20 日，为满足生产经营需要，公司为光正燃气有限公司 2,000 万元银行贷款提供信用担保，实际担保额度 2,000 万元；

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。

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。

截至此次担保披露日，公司累计对外担保数额 15,000 万元，实际对外担保数额 15,000 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 2017 年度经审计净资产的比例为 17.53%，占公司 2017 年度经审计总资产的

比例为 8.95%。

（2）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；

截至此次担保披露日，公司控股子公司新视界眼科及其下属子公司累计对外担保数额 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。

六、备查文件

- 1、《光正集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《光正集团股份有限公司独立董事关于为全资子公司银行贷款提供担保的独立意见》。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日