



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

近日，新源县光正燃气有限公司（以下简称“新源县光正燃气”）向新源县农村信用合作联社申请 1,000 万元人民币综合授信，公司拟为此次综合授信提供连带责任担保，并签署《借款合同》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，因新源县光正燃气资产负债率超过 70%，此担保事项须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人基本情况

新源县光正燃气有限公司

住 所：新疆伊犁州新源县别斯托别乡恰普河加嘎村环城南路 461 号

法定代表人：刘国伟

成立日期：2013 年 11 月 6 日

注册号：91654025080226412P

注册资本：伍佰万元人民币

实收资本：伍佰万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：天然气销售，家用电器、壁挂炉、厨卫、小五金、燃气具配件。天然气产品的开发利用、燃气管网的设计、安装、管理。燃气设备租赁。预包装食品、酒、日用品、农副产品、化妆品、服装鞋帽、劳保用品、办公用品、体育用品、工艺品、洗涤用品、土产日杂、汽车用品。（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：本公司持有新源县光正燃气有限公司 100% 股权，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	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	538.71	633.63
负债总额	1,861.69	1,909.88
净资产	-1,322.98	-1,276.25
流动负债总额	1,861.69	1,909.88
银行贷款总额	340.00	340.00
主要项目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	219.23	129.88
利润总额	-1,631.61	46.03
净利润	-1,631.61	46.03

(注：2019年1-3月的财务数据未经审计)

三、担保合同的主要内容

- (1) 保证额度：人民币 1,000 万元；
- (2) 保证范围：最高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：连带保证担保。

四、董事会意见

公司本次为子公司新源县光正燃气提供担保主要是为了保证公司生产经营的正常进行，符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。

五、独立董事意见

本次担保事项有利于公司经营发展，符合相关规定，其程序合法、有效。被担保人为公司全资子公司，整体风险可控。不会损害公司及广大股东的利益，不存在与相关法律法规及《公司章程》等相违背的情况。

六、累计对外担保情况

(一) 公司对子公司的担保情况

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。

2018年12月14日，为满足生产经营需要，公司为天宇能源科技发展有限公司1,000万元银行贷款提供连带责任担保，实际担保额度1,000万元。



2019年6月25日,为满足生产经营需要,公司为光正钢结构有限责任公司1,250万元银行综合授信提供连带责任担保,实际担保额度1,250万元。

2019年7月10日,为满足生产经营需要,公司拟为新源县光正燃气有限公司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。

截至目前,公司累计对子公司担保数额为8,250万元。

(二) 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间累计担保数额为39,000万元。

(三) 公司对外担保情况

2018年9月12日,为满足经营需要,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。

如公司与新疆火炬股份有限公司关于光正燃气有限公司51%股权转让事项顺利实施,交易完成后,公司将形成对外担保3,000万元。

截至目前,公司及子公司间发生的担保总额为47,250万元,公司对外提供担保总额为3,000万元,累计担保总额为50,250万元,占2018年度经审计净资产比例42.74%,占公司2018年度经审计总资产的比例为19.66%。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。

七、备查文件

- 1.《光正集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》



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

二〇一九年七月十日