

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2023-013

## 成都普瑞眼科医院股份有限公司 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。

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日召开第三届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司作为广州普瑞眼科医院有限公司（以下简称“广州普瑞”）的连带责任人为广州普瑞租赁房产事项承担连带清偿责任，并授权公司管理层具体办理相关事项及签署相关文件等。现将相关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

为便于经营管理，公司拟将与广州华侨大厦企业有限公司华夏大酒店（以下简称“华夏大酒店”）签署的《房屋租赁合同》的承租主体由公司变更为广州普瑞，由广州普瑞于2023年4月1日后依《房屋租赁合同》约定履行支付租金等合同义务，公司作为连带责任人对广州普瑞前述合同义务承担连带清偿责任，公司承担连带清偿责任后有权向广州普瑞追偿。担保金额不超过后续租赁期间的总租金人民币8,596.59万元，担保期间为租赁合同义务履行期限届满之日起六个月。董事会授权公司管理层具体办理相关事项及签署相关文件等。

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，亦无需公司独立董事发表独立意见。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：广州普瑞眼科医院有限公司

成立日期：2022年11月29日

注册地：广州市越秀区侨光路8号B座1楼101房

法定代表人：徐旭阳

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；会议及展览服务；医疗服务；诊所服务；依托实体医院的互联网医院服务

股权结构：公司持有广州普瑞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，广州普瑞不属于失信被执行人

最近一年一期的财务数据：广州普瑞于2022年11月29日成立，暂无相关财务数据

### **三、保证担保的主要内容**

公司目前尚未签订相关担保协议，实际担保金额以最终协商后签署的协议为准，最终实际担保金额将不超过董事会审议授予的担保额度。

### **四、董事会意见**

广州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，担保风险可控。本次公司为广州普瑞租赁房产事项提供担保主要是用于公司主营业务的发展，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46,688.63万元（含本次），对外担保总余额为人民币38,092.04万元（不含本次），占公司2021年经审计净资产的比例为40.17%。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责任的情形。

## 六、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十三日