

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2024-036

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2024年7月1日召开第三届董事会第二十二次会议以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》，同意公司为本次全资子公司申请银行授信的事项提供连带责任保证担保，并授权公司管理层在上述授信额度内签署担保协议等相关法律文件。现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

因经营发展需要，公司全资子公司重庆普瑞眼科医院有限公司（以下简称“重庆普瑞”）拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请额度为不超过人民币1,500万元授信，授信期限为12个月；公司全资子公司上海普瑞眼科医院有限公司（以下简称“上海普瑞”）拟向广发银行股份有限公司上海分行申请额度为不超过人民币5,000万元授信，授信期限为12个月。公司为重庆普瑞和上海普瑞上述申请银行授信事项提供连带责任保证担保，担保金额分别为人民币1,500万元和5,000万元。

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

（一）重庆普瑞

企业名称：重庆普瑞眼科医院有限公司

成立日期：2011年7月25日

注册地址：重庆市渝中区中山一路210号

法定代表人：徐旭阳

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：内科（门诊）、眼科、麻醉科、医学检验科（以上范围按许可证核定期限及范围从事经营）；验光配镜（国家有专项规定的除外）；零售III类医疗器械（按许可证核定的期限从事经营）。（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：公司持有重庆普瑞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，重庆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	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
总资产	96,519,686.13	98,816,977.89
总负债	38,213,231.91	39,027,442.45
净资产	58,306,454.22	59,789,535.44
主要财务数据	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	103,073,370.96	24,201,724.50
利润总额	15,008,574.70	1,752,722.02
净利润	12,727,218.54	1,483,081.22

（二）上海普瑞

企业名称：上海普瑞眼科医院有限公司

成立日期：2011年2月18日

注册地址：上海市长宁区茅台路899号

法定代表人：徐旭阳

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：验光配镜。（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：公司持有上海普瑞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，上海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	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
总资产	122,410,295.30	99,380,865.29
总负债	202,610,460.41	179,637,750.83
净资产	-80,200,165.11	-80,256,885.54
主要财务数据	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	295,167,300.73	58,449,207.04
利润总额	23,116,319.47	-1,056,720.43
净利润	23,116,319.47	-1,056,720.43

三、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和期限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

重庆普瑞和上海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，且重庆普瑞和上海普瑞经营稳健、信用状况良好，可有效控制和防范担保风险。本次公司为重庆普瑞和上海普瑞申请银行授信事项提供担保主要是用于支持重庆普瑞和上海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53,988.63万元（含本次），对外担保总余额为人民币47,488.63万元，占公司2023年度经审计净资产的比例20.72%。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. 第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二四年七月一日