

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于为控股子公司开具履约保函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于为控股子公司开具履约保函的议案》，同意公司为其控股子公司韶关爱尔眼科医院有限公司（以下简称“韶关爱尔”）履行工程款支付义务提供担保，并出具金额不超过人民币170万元的履约保函。上述事项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：

一、开具履约保函的概述

公司控股子公司韶关爱尔与施工承包方广东钜能建设有限公司签订了《韶关爱尔眼科医院项目主体建安施工总承包工程合同》实施韶关爱尔眼科医院迁址扩建项目。根据韶关市住房和城乡建设管理局发布的《市住建管理局关于印发〈韶关市住建领域工程款支付担保工作指引（试行）〉的通知》，订立建设工程施工承包合同需对工程款支付事项出具履约保函。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：韶关爱尔眼科医院有限公司
- 2、成立日期：2012年6月26日
- 3、注册地点：韶关市
- 4、法定代表人：何伟亮
- 5、注册资本：2000万元人民币
- 6、经营范围：内科/儿童保健科；儿童五官保健专业/眼科/医疗美容科/麻醉科/医学检验科/医学影像科；超声诊断专业；心电诊断专业*****（在许可证有效期内

经营);医学验光配镜。(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)

7、信用情况: 韶关爱尔信用状况良好, 非失信被执行人

8、股权结构: 爱尔眼科医院集团股份有限公司持股 95%、 杨泳持股 5%

9、主要财务数据(单位: 元)

指标	2025年6月30日	2024年12月31日
总资产	58,015,201.82	55,018,674.95
总负债	8,372,374.08	10,244,811.77
净资产	49,642,827.74	44,773,863.18
	2025年6月30日	2024年12月31日
营业收入	29,526,994.67	60,528,389.55
利润总额	6,407,324.66	14,995,824.32
净利润	4,868,964.56	11,368,099.70

三、拟开具履约保函的主要内容

受益人: 广东钜能建设有限公司

保函期限: 保函有效期自银行开立之日起至 2027 年 1 月 30 日

保函金额: 担保金额累计不超过人民币 170 万元

保函形式: 独立保函, 见索即付

四、担保的必要性和合理性

公司本次为韶关爱尔提供担保, 是为保证韶关爱尔迁址扩建项目的工程需要, 有助于公司的持续发展。被担保对象为公司合并报表范围内正常、持续经营的控股子公司, 担保风险可控, 少数股东杨泳未提供同比例担保。本次担保不会对公司生产经营产生重大不利影响, 不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、相关审批程序

1、董事会意见

公司于 2025 年 9 月 22 日召开了第六届董事会第四十二次会议, 审议通过了《关于为控股子公司开具履约保函的议案》, 同意公司为韶关爱尔履行工程款支付义务提供担保, 并出具金额不超过人民币 170 万元的履约保函。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次为控股子公司开具履约保函是为了保证其在建工程项目正常推进，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

近 12 个月，公司及子公司的担保总额（含本次新增担保及保函）累计为人民币 770 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.04%。

截至本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次新增担保及保函）累计为人民币 770 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.04%。

公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日