

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2022-057

## 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2022年12月12日召开第三届董事会第六次会议以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》，同意公司为全资子公司哈尔滨普瑞眼科医院有限公司（以下简称“哈尔滨普瑞”）购买房产的事项提供不可撤销的连带责任保证担保。现将相关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

因经营业务需要，哈尔滨普瑞与哈尔滨八达置业有限公司（以下简称“哈尔滨八达置业”）签署了《房地产买卖合同》，购买其持有的位于哈尔滨市南岗区西大直街90号房产（包含房屋所有权及其土地使用权及其附属设备），房产建筑面积为14,126.69平方米（含地下附属面积），交易总金额为人民币11,200万元。公司为哈尔滨普瑞提供不可撤销的连带责任保证担保，担保期间为自《履约担保函》发生法律效力之日起，截止于《房地产买卖合同》约定的哈尔滨普瑞全部义务履行完毕。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。2022年12月12日，公司签署了《履约担保函》。

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：哈尔滨普瑞眼科医院有限公司

成立日期：2013年2月20日

注册地：哈尔滨市南岗区先锋路563号金河小区10号楼

法定代表人：徐旭阳

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务。一般项目：眼镜销售（不含隐形眼镜）；停车场服务；打字复印；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）。

股权结构：公司持有哈尔滨普瑞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，哈尔滨普瑞不属于失信被执行人

最近一年一期的财务数据：

单元：元

主要财务数据	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
总资产	98,569,106.95	102,182,549.96
总负债	80,717,255.53	67,252,095.56
净资产	17,851,851.42	34,930,454.40
主要财务数据	2021年1-12月（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	83,314,987.79	82,650,695.71
利润总额	20,802,027.99	22,738,475.36
净利润	20,856,354.89	17,078,602.98

## 三、保证担保的主要内容

1. 担保方：成都普瑞眼科医院股份有限公司

2. 被担保方：哈尔滨普瑞眼科医院有限公司

3. 主合同：《房地产买卖合同》

4. 担保金额：人民币11,200万元

5. 担保方式：不可撤销的连带责任保证担保

6. 担保期间：自本保函发生法律效力之日起，截止于主合同约定的哈尔滨普瑞的全部义务履行完毕（若主合同解除的，本担保关系亦自动终止）。

7. 担保范围：哈尔滨普瑞基于前述《房地产买卖合同》所负之全部履约义务及责任，包括但不限于前述《房地产买卖合同》所约定的交易价款，以及按

照前述《房地产买卖合同》应支付的其他款项（包括但不限于违约金、损害赔偿金等）以及哈尔滨八达置业为实现主债权和保证债权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费）。

#### **四、董事会意见**

哈尔滨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，且哈尔滨普瑞经营稳健、信用状况良好，可有效控制和防范担保风险。本次公司为哈尔滨普瑞购买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35,092.04万元（含本次），对外担保总余额为人民币35,092.04万元（含本次），占公司2021年经审计净资产的比例为37.01%。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. 第三届董事会第六次会议决议。
2. 《履约担保函》。

**特此公告。**

**成都普瑞眼科医院股份有限公司**

**董事会**

**二〇二二年十二月十二日**