



光正集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》，同意根据 2020 年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司、合并报表范围内的控股子公司及其下属公司相互间为 2020 年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币 7 亿元（含）的担保额度。并于 2020 年 4 月 28 日发布了《关于 2020 年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的公告》（公告编号：2020-042）详述了具体情况。

2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了上述议案，担保额度自股东大会审议通过该事项后 12 个月内有效。

二、担保的进展情况

近日，光正建设集团有限公司（以下简称“光正建设”）向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 2,500 万元人民币综合授信，公司为其中 1,180 万元人民币综合授信提供连带责任担保，并签署《借款合同》。

上述担保额度在公司第四届董事会第二十七次会议、2019 年年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》额度内。

三、被担保人基本情况

1. 被担保人基本情况

公司名称：光正建设集团有限公司



住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号

法定代表人：周永麟

成立日期：2015 年 12 月 17 日

统一社会信用代码：91650100MA775BB627

注册资本：叁亿元人民币

实收资本：叁亿元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；钢结构工程专业承包；建筑行业（建筑工程）设计；钢结构设计、制作、安装；钢结构工程加固维修；桥梁工程；防腐工程；彩板制作安装；工程管理服务；装配式建筑管理；道路运输；金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售；租赁、仓储、服务。（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）

与公司股权关系：公司持有光正建设 100% 股权，为公司全资子公司。

2. 被担保人财务情况

单位：万元

主要项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	73,546.21	72,019.44
负债总额	22,267.73	17,598.08
净资产	51,278.48	54,421.36
流动负债总额	21,628.03	17,004.26
银行贷款总额		
主要项目	2019 年度	2020 年 1-3 月
营业收入	13,126.19	364.37
利润总额	-3,165.40	3,126.50
净利润	-3,262.76	3,126.42

四、担保合同的主要内容

(1) 保证额度：人民币 1,180 万元；



- (2) 保证范围：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后两年止；
- (4) 担保方式：连带责任保证。

五、累计对外担保情况

（一）公司对子公司的担保情况

2019年12月13日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司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。

2020年1月2日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司新疆天宇能源科技发展有限公司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。

2020年6月18日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正建设集团有限公司1,180万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度1,180万元。

截至目前，公司实际累计对子公司担保数额为3,180万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.58%，占公司最近一期经审计总资产的比例为1.79%。

（二）子公司的担保情况

2020年3月30日，公司全资子公司上海新视界眼科医院投资有限公司为公司7,000万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度7,000万元。

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。

六、备查文件

1. 《光正集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
2. 《光正集团股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》；
3. 《借款合同》。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日