

证券代码：002614

股票简称：蒙发利

公告编号：2017-11 号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

关于为公司子公司提供年度融资担保额度的公告

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

一、本次担保概述

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》，为确保公司子公司深圳蒙发利科技有限公司（以下简称“深圳蒙发利”）、OGAWA HEALTH-CARE PTE.LTD（以下简称“新加坡 OGAWA”）2017 年的融资需求，公司拟通过保证担保、银行授信、存单质押等方式，为上述 2 家子公司向境内外银行申请融资提供担保。上述额度使用期限自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日内有效，该担保额度不可滚动使用。同时，授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。具体如下表所示。

单位：万元

子公司	2017 年担保额度	说明
深圳蒙发利	3,000.00	主要用于日常经营融资等
新加坡 OGAWA	2,000.00	主要为经营周转需求等
合计	5,000.00	-

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、各子公司基本情况

（一）深圳蒙发利

深圳蒙发利成立于 2005 年 1 月 17 日。注册地址：深圳市宝安区沙井街道新二村工业区南美路第三栋；法定代表人：邹剑寒；注册资本为 300 万人民币。

主营业务：按摩器材（不含医疗器械）、座垫、靠垫制品、低压电器配件、

日用五金制品、聚氨酯泡棉、家用小电器的销售；塑胶米的销售；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目及规定需前置审批项目）。^按摩器材（不含医疗器械）、座垫、靠垫制品、低压电器配件、日用五金制品、聚氨酯泡棉、家用小电器的生产，普通货运。

深圳蒙发利 2015 年度及 2016 年 1-9 月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

项 目	2015 年 1 月-2015 年 12 月（或截止 2015 年 12 月 31 日）	2016 年 1 月-2016 年 9 月（或截止 2016 年 9 月 30 日）
资产总额	31,175,702.92	68,487,588
负债总额	20,791,046.21	47,937,926
净资产	10,384,656.71	20,549,662
营业收入	70,956,002.26	87,327,841
利润总额	3,033,198.82	10,091,339
净利润	2,875,176.57	10,078,346
资产负债率	66.69%	70.00%

（二）新加坡 OGAWA

新加坡 OGAWA 系 OGAWA WORLD BERHAD 于 2002 年 9 月 24 日在新加坡注册成立的有限公司（注册号 200208392C）。其注册地址：27 tampines industrial avenue 5 T5 @ Tampines Singapore 528623；注册资本为 310 万新币。主要经营业务为：提供 OGAWA 产品零售及相关服务。

新加坡 OGAWA 2015 年度及 2016 年 1-9 月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

项 目	2015 年 1 月-2015 年 12 月（或截止 2015 年 12 月 31 日）	2016 年 1 月-2016 年 9 月（或截止 2016 年 9 月 30 日）
资产总额	44,167,100	41,963,637
负债总额	35,746,390	36,020,906
净资产	8,420,709	5,942,731
营业收入	54,215,054	40,396,277
利润总额	-7,512,614	-2,629,529

净利润	-6,791,527	-2,477,979
资产负债率	80.93%	85.84%

三、董事会意见

1、担保原因

本次担保是为了确保深圳蒙发利、新加坡 OGAWA 2017 年度的融资需求，有效地降低融资成本。

2、董事会意见

本次担保是为了确保深圳蒙发利、新加坡 OGAWA 2017 年度的融资需求，有效地降低融资成本。同意公司为子公司深圳蒙发利、新加坡 OGAWA 提供融资担保，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

3、独立董事意见

本次担保是为了确保深圳蒙发利、新加坡 OGAWA 2017 年度的融资需求，有效地降低融资成本。本次担保事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项，并同意根据《公司章程》等规定提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截止 2017 年 2 月 22 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币 6.23 亿元，占最近一期经审计净资产 26.92%。公司对控股子公司担保总额为人民币 6.23 亿元，逾期担保金额为 0.00 元。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。
- 特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 27 日