

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于公司为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

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四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》，为确保公司子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“香港蒙发利”）、MEDISANA GMBH（以下简称“MEDISANA”）、OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED（以下简称“香港 OGAWA”）、厦门奥佳华智能健康设备有限公司（以下简称“厦门奥佳华设备”）、漳州奥佳华智能健康设备有限公司（以下简称“漳州奥佳华设备”）2020 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 5 家子公司向境内外银行申请融资提供担保。使用期限：自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。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

序号	子公司	2020 年担保额度	说明
1	香港蒙发利	60,000.00	主要用于经营周转及偿还贷款需求等
2	MEDISANA	30,000.00	主要用于经营周转需求等
3	香港 OGAWA	5,000.00	主要用于经营周转需求等
4	厦门奥佳华设备	5,000.00	主要用于经营周转需求、工程保函等
5	漳州奥佳华设备	2,000.00	主要用于经营周转需求、工程保函等
合计		102,000.00	

二、各子公司基本情况

（一）香港蒙发利

香港蒙发利为公司全资子公司，系于 2007 年 9 月 12 日在中国香港注册成立的有限公司（公司编号 1166769）。其注册地址：香港中环夏壳道 12 号美国银行中心 7 楼 710 室。其法定股本、已发行及实缴股本均为 HK19,124,700，等分为每股面值 HK1.00 的普通股股票 19,124,700 股。邹剑寒先生为香港蒙发利唯一董事。

香港蒙发利系公司的海外贸易平台、海外投资持股平台以及公司全球品牌运营管理平台。另外，香港蒙发利持有在马来西亚 OGAWA WORLD BERHAD、香港远东、台湾奥佳华国际有限公司、COZZIA USA, LLC、OGAWA USA Inc 100% 的股权，持有台湾荣泰健康科技股份有限公司 87% 股份，持有漳州蒙发利实业有限公司 25% 的股权，持有厦门蒙发利电子有限公司 0.83% 的股权。

香港蒙发利 2018 年度及 2019 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	2018 年 1 月-2018 年 12 月 (或截止 2018 年 12 月 31 日)	2019 年 1 月-2019 年 9 月 (或截止 2019 年 9 月 30 日)
资产总额	1,280,696,141.00	1,476,010,748.05
负债总额	1,109,854,277.00	1,297,547,491.25
净资产	170,841,864.00	178,463,256.80
营业收入	120,325,069.18	91,554,490.77
利润总额	63,371,232.48	10,442,798.69
净利润	59,447,851.55	6,797,234.65
资产负债率	86.66%	87.91%

（二）MEDISANA

MEDISANA 系依德国法律于 1982 年成立(注册号: HRB 16348)。MEDISANA 注册地址：德国诺伊斯；经营地址：Jagenbergstr. 19, 41468 Neuss。现为公司全资子公司，MEDISANA 于 2018 年 7 月正式改名为 MEDISANA GMBH。

MEDISANA 是德国领先的家庭健康产品和服务提供商，在全球范围内为消费者提供包括健康家居、家用医疗、移动健康等系列产品（具体品类包括按摩器、血压计、血糖仪、血氧仪、净化器等）的研发、营销及销售，特别是移动健康产品将是其未来强劲增长的潜力点。

MEDISANA 2018 年度及 2019 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	2018 年 1 月-2018 年 12 月 (或截止 2018 年 12 月 31 日)	2019 年 1 月-2019 年 9 月 (或截止 2019 年 9 月 30 日)
资产总额	332,774,039.86	361,184,155.22
负债总额	302,283,120.29	359,029,082.71
净资产	30,490,919.57	2,155,072.51
营业收入	544,859,093.45	321,871,148.35
利润总额	-33,564,123.32	-27,352,759.88
净利润	-31,775,091.60	-27,694,881.99
资产负债率	90.84%	99.40%

(三) 香港 OGAWA

香港 OGAWA 为公司全资子公司 OGAWA WORLD BERHAD 于 2005 年 12 月 12 日在中国香港注册成立的有限责任公司(公司编号 1013180)。注册地址为：香港荃湾沙咀道 11-19 号达贸中心 7 楼 715-718 室。经营范围：健康、保健产品的零售。

香港 OGAWA 2018 年度及 2019 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	2018 年 1 月-2018 年 12 月 (或截止 2018 年 12 月 31 日)	2019 年 1 月-2019 年 9 月 (或截止 2019 年 9 月 30 日)
资产总额	175,148,002.69	176,005,892.02
负债总额	124,907,766.10	133,830,932.40
净资产	50,240,236.59	42,174,959.62
营业收入	193,034,002.94	122,170,045.74
利润总额	10,885,062.68	-9,218,990.64
净利润	8,646,554.91	-9,218,990.64
资产负债率	71.32%	76.04%

(四) 厦门奥佳华设备

厦门奥佳华设备为公司全资子公司成立于 2017 年 8 月 4 日。注册地址：厦门市集美区兑山西路 114 号 188 室；法定代表人：邹剑寒；注册资本为 5000 万美元。

经营范围：家用美容、保健电器具制造；家用电力器具专用配件制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目)；训练健身器材制造等。

厦门奥佳华设备 2018 年度及 2019 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	2018 年 1 月-2018 年 12 月 (或截止 2018 年 12 月 31 日)	2019 年 1 月-2019 年 9 月 (或截止 2019 年 9 月 30 日)
资产总额	107,963,065.25	86,740,672.43
负债总额	45,992,094.50	26,613,500.93
净资产	61,970,970.75	60,127,171.50
营业收入	64,591,817.99	69,976,354.09
利润总额	-7,293,233.88	-4,906,942.09
净利润	-7,293,233.88	-1,843,799.26
资产负债率	42.60%	30.68%

(五) 漳州奥佳华设备

漳州奥佳华设备为公司全资子公司成立于 2018 年 1 月 26 日。注册地址：福建省漳州市蓝田经济开发区企业服务中心 921 室；法定代表人：邹剑寒；注册资本为 2000 万美元。

经营范围：电动保健设备、家用美容、保健电器具、空气净化装置、家用制冷电器具、家用空气调节器、家用通风电器具、训练健身器材等制造。

漳州奥佳华设备 2018 年度及 2019 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	2018 年 1 月-2018 年 12 月 (或截止 2018 年 12 月 31 日)	2019 年 1 月-2019 年 9 月 (或截止 2019 年 9 月 30 日)
资产总额	131,447,109.40	141,581,153.66

负债总额	0.00	10,070,846.39
净资产	131,447,109.40	131,510,307.27
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-718,940.60	63,197.87
净利润	-718,940.60	63,197.87
资产负债率	0.00%	7.11%

三、董事会意见

1、担保原因

本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港 OGAWA、厦门奥佳华设备及漳州奥佳华设备 2020 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香港蒙发利、MEDISANA、香港 OGAWA、厦门奥佳华设备及漳州奥佳华设备 2020 年度的融资需求，有效地降低融资成本。同意公司为子公司香港蒙发利、MEDISANA、香港 OGAWA、厦门奥佳华设备及漳州奥佳华设备提供融资担保，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香港蒙发利、MEDISANA、香港 OGAWA、厦门奥佳华设备、漳州奥佳华设备 2020 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。因此，我们同意本次为子公司提供年度融资担保额度，并同意根据公司章程等有关规定提交公司 2019 年第四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 2019 年 11 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币 6.52 亿元，占最近一期经审计净资产 20.09%。公司对控股子公司担保总额为人民币 6.52 亿元，逾期担保金额为 0.00 元。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年12月9日