

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2020-35 号

债券代码：128097

债券简称：奥佳转债

## 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

### 关于为子公司提供年度采购担保额度的公告

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“奥佳华”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为子公司提供年度采购担保额度的议案》，同意公司全资子公司漳州蒙发利实业有限公司为公司的控股子公司 Philippines Easepal Technology Ltd. Corporation（以下简称“菲律宾蒙发利”）2020 年度材料采购提供人民币 5,000 万元担保额度。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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 二、被担保子公司基本情况

##### （一）菲律宾蒙发利

1、成立于 2019 年 5 月 17 日；注册地址：LOT IL-2 BIDG.B, UNITS 1, 2 AND 3 FLR SUBIC BAY GATEWAY PARK PHASE 2, SUBIC BAY FREEPORT ZONE 2222, OLONGAPO CITY, PHILIPPINES；法定代表人：邹剑寒；注册资本为：1,250.00 万菲律宾比索。

2、主营业务：体育用品，户外包、防水背包、手袋、纺织品、服装、户外椅子、电子设备、按摩椅、足部按摩仪以及相关产品。

##### 3、菲律宾蒙发利股权结构

股东名称	股份情况（菲律宾比索）	持股比例
蒙发利（香港）有限公司	12,499,800.00	99.998%
吴振	100.00	0.001%
王发斌	100.00	0.001%

4、菲律宾蒙发利 2019 年及 2020 年 1 月-3 月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

项 目	2019 年 1 月-2019 年 12 月（或截止 2019 年 12 月 31 日）	2020 年 1 月-2020 年 3 月（或截止 2020 年 3 月 31 日）
资产总额	38,301,961.86	58,410,345.45
负债总额	36,225,729.34	51,160,608.73
净资产	2,076,232.52	7,249,736.72
营业收入	17,106,853.09	25,937,978.73
利润总额	385,634.78	5,213,625.92
净利润	332,466.57	4,932,916.11
资产负债率	94.58%	87.59%

### 三、董事会意见

#### 1、担保原因

本次担保是为了确保菲律宾蒙发利 2020 年度的材料采购的需求，有效地降低资金使用成本。

#### 2、董事会意见

本次担保是为了确保菲律宾蒙发利 2020 年度材料采购的需求，有效降低资金使用成本。同意公司全资子公司漳州蒙发利实业有限公司为公司控股子公司菲律宾蒙发利提供材料采购担保，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菲律宾蒙发利 2020 年度材料采购的需求，有效地降低资金使用成本。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。根据公司章程等有关规定，本次担保事项需提交公司 2019 年年度股东大会审议。我们同意本次担保事项。

#### 4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：奥佳华为子公司提供年度采购担保额度的事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述

事项，经股东大会审议后方可执行，公司已履行了现阶段必要的法律程序。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》的规定。保荐机构对奥佳华为子公司提供年度采购担保额度无异议。

#### 四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截止 2020 年 4 月 16 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币 52,481.95 万元，占最近一期经审计净资产 15.50%。公司对控股子公司担保总额为人民币 52,481.95 万元，逾期担保金额为 0.00 元。

#### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
- 4、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司为子公司提供年度采购担保额度的核查意见。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 27 日