

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2020-90 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

关于公司为子公司提供 2021 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”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》，为确保公司全资子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“香港蒙发利”）、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”）2021 年的融资等需求，公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押、资产抵押等方式，为其向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保；同意公司全资子公司漳州蒙发利实业有限公司（以下简称“蒙发利实业”）为公司控股子公司 Philippines Easepal Technology Ltd. Corporation（以下简称“菲律宾蒙发利”）2021 年的采购需求等提供担保；同意公司控股子公司厦门蒙发利健康科技有限公司（以下简称“蒙发利健康”）为其全资子公司呼博仕（香港）有限公司（以下简称“香港呼博仕”）2021 年金融衍生品交易等提供担保。本事项尚需公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

上述担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止，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。具体如下表所示：

单位：万元

担保人	被担保人	2021 年	说明
公司	香港蒙发利	35,000.00	主要用于经营周转需求、融资业务等
	厦门奥佳华设备	2,500.00	主要用于经营周转需求、工程保函等

	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
蒙发利实业	菲律宾蒙发利	5,000.00	主要用于日常采购信用等
蒙发利健康	香港呼博仕	2,000.00	主要用于金融衍生品交易等
合计		46,500.00	

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：UNIT 03 8/F GREENFIELD TOWER CONCORDIA PLAZA NO.1 SCIENCE MUSEUM ROAD KL。其法定股本、已发行及实缴资本均为 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，持有漳州奥佳华设备 40% 股权，持有菲律宾蒙发利 99.98% 的股权等。

香港蒙发利 2019 年度及 2020 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	2019 年 1 月-2019 年 12 月 (或截止 2019 年 12 月 31 日)	2020 年 1 月-2020 年 9 月 (或截止 2020 年 9 月 30 日)
资产总额	1,613,800,274.00	1,803,488,055.44
负债总额	1,397,584,946.00	1,490,354,204.37
净资产	216,215,328.00	313,133,851.07
营业收入	120,885,886.03	140,632,813.40
利润总额	48,224,156.55	105,450,975.36
净利润	44,566,926.19	98,669,373.00
资产负债率	86.60%	82.64%

（二）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 88,748.75 万人民币。

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；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；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)；环境保护专用设备制造；训练健身器材制造；体育器材及配件制造；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；信息技术咨询服务；经营各类商品和技术的进出口，（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

厦门奥佳华设备 2019 年度及 2020 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	2019 年 1 月-2019 年 12 月 (或截止 2019 年 12 月 31 日)	2020 年 1 月-2020 年 9 月 (或截止 2020 年 9 月 30 日)
资产总额	629,290,373.04	545,700,310.03
负债总额	567,763,809.83	66,663,000.00
净资产	61,526,563.21	479,037,310.03
营业收入	101,128,227.74	120,372,622.57
利润总额	-6,209,881.89	6,014,329.09
净利润	-444,407.54	4,510,746.82
资产负债率	90.22%	12.22%

（三）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 35,470.00 万人民币。

经营范围：电动保健设备、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、训练健身器材制造；家用美容、保健电器具制造；科技中介服务；信息技术咨询服务。（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）

漳州奥佳华设备 2019 年度及 2020 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	2019 年 1 月-2019 年 12 月 (或截止 2019 年 12 月 31 日)	2020 年 1 月-2020 年 9 月 (或截止 2020 年 9 月 30 日)
资产总额	141,780,267.96	200,501,270.99
负债总额	10,276,983.39	10,070,846.39
净资产	131,503,284.57	190,430,424.60
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-164,746.64	-1,072,859.97
净利润	56,175.17	-1,072,859.97
资产负债率	7.25%	5.02%

(四) 菲律宾蒙发利

成立于 2019 年 5 月 17 日；注册地址：LOT IL-2 BIDG.B, UNITS 1, 2 AND 3rd FLR SUBIC BAY GATEWAY PARK PHASE 2, SUBIC BAY FREEPORT ZONE, 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。

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。

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%

菲律宾蒙发利 2019 年及 2020 年 1 月-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	2019 年 1 月-2019 年 12 月 (或截止 2019 年 12 月 31 日)	2020 年 1 月-2020 年 9 月 (或截止 2020 年 9 月 30 日)
资产总额	38,301,961.86	120,927,664.63

负债总额	36,225,729.34	102,623,222.30
净资产	2,076,232.52	18,304,442.33
营业收入	17,106,853.09	101,316,766.94
利润总额	385,634.78	6,671,227.53
净利润	332,466.57	6,325,716.30
资产负债率	94.58%	84.86%

（五）香港呼博仕

呼博仕（香港）有限公司为公司控股子公司蒙发利健康的全资子公司，成立于 2020 年 9 月 4 日。注册地址：Unit 03, 8/F., Greenfield Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong；执行董事：邹剑寒；注册资本为 6.45 万美元。

经营范围：呼吸健康类及环境改善类产品销售。

三、董事会意见

（一）担保原因

本次担保是为了确保香港蒙发利、厦门奥佳华设备、漳州奥佳华设备、菲律宾蒙发利、香港呼博仕 2021 年度的经营需求，有效地降低经营成本。

（二）董事会意见

本次担保是为了确保香港蒙发利、厦门奥佳华设备、漳州奥佳华设备、菲律宾蒙发利、香港呼博仕 2021 年度的经营需求，有效地降低经营成本，同意公司为子公司香港蒙发利、厦门奥佳华设备、漳州奥佳华设备提供担保；同意子公司蒙发利实业为公司子公司菲律宾蒙发利 2021 年度采购等提供担保；同意控股子公司蒙发利健康为其全资子公司香港呼博仕 2021 年度金融衍生品交易等提供担保，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。

（三）独立董事意见

本次担保是为了确保香港蒙发利、厦门奥佳华设备、漳州奥佳华设备、菲律宾蒙发利、香港呼博仕 2021 年度的担保需求，可以有效地降低经营成本。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担保额度，并同意根据公司章程等有关规定提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、上述担保事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，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。审批程序符合《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》及《公司章程》等相关规定的要求。

2、公司为子公司提供融资担保系为满足其生产经营的正常资金需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力。

3、保荐机构对奥佳华此次为子公司提供年度融资担保额度事项无异议。

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 11 月 20 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币 2.17 亿元，占最近一期经审计净资产 6.41%。公司对控股子公司担保总额为人民币 2.17 亿元，逾期担保金额为 0.00 元。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第五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融资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 11 月 24 日