

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2023-58 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 2024 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”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为公司子公司提供 2024 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”）、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”）、深圳蒙发利科技有限公司（以下简称“深圳蒙发利”）、马德保康（厦门）贸易有限公司（以下简称“马德保康贸易”）、厦门马德保康科技有限公司（以下简称“马德保康科技”）2024 年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易、履约担保等需求，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；同意公司控股子公司厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司（以下简称“呼博仕”）拟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”）2024 年外汇和金融衍生品交易等提供担保。本事项需提交公司 2023 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一年内有效，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；在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。具体如下表所示：

单位：万元

担保人	被担保人	2024 年	说明
公司	香港蒙发利	10,000.00	主要用于经营周转需求、融资及外汇和金融衍生品交易等。

	漳州奥佳华设备	3,000.00	主要用于经营周转需求、工程保函等。
	深圳蒙发利	2,000.00	主要用于外汇和金融衍生品交易等。
	马德保康贸易	20,000.00	主要用于经营周转需求、融资、外汇和金融衍生交易及履约担保等。
	马德保康科技	13,000.00	主要用于经营周转需求、融资及履约担保等。
呼博仕	香港呼博仕	3,000.00	主要用于外汇和金融衍生品交易等。
合计		51,000.00	

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	香港蒙发利	100%	67.62%	4,307.88	10,000.00	2.15%	否
	漳州奥佳华设备	100%	6.29%	974.00	3,000.00	0.65%	否
	深圳蒙发利	100%	69.58%	-	2,000.00	0.43%	否
	马德保康贸易	100%	85.87%	-	20,000.00	4.29%	否
	马德保康科技	100%	79.97%	-	13,000.00	2.79%	否
呼博仕	香港呼博仕	100% ^注	102.95%	251.29	3,000.00	0.64%	否
合计		-	-	5,533.17	51,000.00	10.95%	-

注：公司通过控股子公司呼博仕间接持有香港呼博仕 98.0000% 股权。

三、各子公司基本情况

1、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，持有台湾柒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 25%股权等。

香港蒙发利 2022 年度及 2023 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	2022 年 1 月-2022 年 12 月 (或截止 2022 年 12 月 31 日)	2023 年 1 月-2023 年 9 月 (或截止 2023 年 9 月 30 日)
资产总额	1,572,812,759.24	1,584,929,779.90
负债总额	1,100,842,052.19	1,071,758,520.91
流动负债总额	1,100,842,052.19	1,071,758,520.91
净资产	471,970,707.05	513,171,258.99
营业收入	115,742,648.41	75,355,290.11
利润总额	26,106,789.91	29,362,402.74
净利润	20,455,790.30	25,675,190.39

2、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：福建省漳州市龙文区石浦路 18 号；法定代表人：邹剑寒；注册资本为 56,752.00 万元人民币。

经营范围：智能家庭消费设备制造；家用电器制造；体育用品制造；科技中介服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。

漳州奥佳华设备 2022 年度及 2023 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	2022 年 1 月-2022 年 12 月 (或截止 2022 年 12 月 31 日)	2023 年 1 月-2023 年 9 月 (或截止 2023 年 9 月 30 日)
资产总额	394,764,796.06	443,635,590.14
负债总额	76,387,805.69	27,926,032.55
流动负债总额	76,387,805.69	27,926,032.55
净资产	318,376,990.37	415,709,557.59
营业收入	3,260,491.44	598,333.07
利润总额	-17,349,282.44	-12,667,432.78
净利润	-17,349,282.44	-12,667,432.78

3、深圳蒙发利

深圳蒙发利为公司全资子公司，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：林建华；注册资本为 300.00 万元人民币。

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 2022 年及 2023 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	2022 年 1 月-2022 年 12 月 (或截止 2022 年 12 月 31 日)	2023 年 1 月-2023 年 9 月 (或截止 2023 年 9 月 30 日)
资产总额	104,376,609.49	75,036,028.16
负债总额	72,906,235.48	52,209,224.18
流动负债总额	69,302,888.85	52,209,224.18
净资产	31,470,374.01	22,826,803.98
营业收入	243,232,755.43	130,006,172.07
利润总额	12,483,652.73	12,889,200.63
净利润	12,903,095.26	11,356,429.97

4、马德保康贸易

马德保康贸易为公司全资子公司，成立于 2023 年 3 月 22 日。注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象屿路 88 号市场大厦第一层 129-1 单元；法定代表人：陈淑美；注册资本为 5,000.00 万元人民币。

经营范围：第二类医疗器械销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；企业管理咨询；家用电器制造；美甲服务；家用电器销售；货物进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。生活美容服务；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

马德保康贸易成立于 2023 年 3 月，2023 年 3 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	2023 年 3 月-2023 年 9 月（或截止 2023 年 9 月 30 日）
资产总额	223,656,928.19
负债总额	192,044,452.94
流动负债总额	192,044,452.94
净资产	31,612,475.25
营业收入	214,185,684.88
利润总额	15,483,300.34
净利润	11,612,475.25

5、马德保康科技

马德保康科技为公司全资子公司，成立于 2023 年 3 月 22 日。注册地址：厦门市湖里区安岭二路 35 号 713 室；法定代表人：陈淑美；注册资本为 10,000.00 万元人民币。

经营范围：第一类医疗器械生产；科技推广和应用服务；家用电器制造；智能家庭消费设备制造；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

马德保康科技成立于 2023 年 3 月，2023 年 3 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	2023 年 3 月-2023 年 9 月（或截止 2023 年 9 月 30 日）
资产总额	172,777,226.14
负债总额	138,167,509.61
流动负债总额	138,167,509.61
净资产	34,609,716.53
营业收入	147,254,018.34

利润总额	12,812,955.38
净利润	9,609,716.53

6、香港呼博仕

呼博仕（香港）有限公司为公司控股子公司呼博仕的全资子公司，成立于2020年9月4日。注册地址：Unit 03, 8/F., Greenfield Tower, Concordia Plaza, No. 1 Science Museum Road, Kowloon, Hong Kong；执行董事：邹剑寒；注册资本为50万港币。

经营范围：呼吸健康类及环境改善类产品销售。

香港呼博仕2022年及2023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	2022年1月-2022年12月 (或截止2022年12月31日)	2023年1月-2023年9月 (或截止2023年9月30日)
资产总额	22,594,632.72	34,563,092.64
负债总额	23,934,922.11	35,583,347.04
流动负债总额	23,934,922.11	35,583,347.04
净资产	-1,340,289.39	-1,020,254.40
营业收入	441,412,015.95	177,442,152.86
利润总额	-1,167,139.82	320,034.99
净利润	-1,212,787.25	320,034.99

以上所有被担保人信用状况良好，均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为提供年度担保额度，公司及控股子公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及控股子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

本次担保是为了确保香港蒙发利、漳州奥佳华设备、深圳蒙发利、马德保康贸易、马德保康科技、香港呼博仕2024年度的经营需求，有利于提高融资效率、有效地降低经营成本；且被担保方均为公司合并报表范围内子公司，经营情况稳定，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保行为不会损害公司及广大股东利益。

综上所述，同意公司为全资子公司香港蒙发利、漳州奥佳华设备、深圳蒙发利、马德保康贸易、马德保康科技 2024 年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保；同意控股子公司呼博仕为其全资子公司香港呼博仕 2024 年外汇和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。

六、独立董事意见

本次担保是为了确保香港蒙发利、漳州奥佳华设备、深圳蒙发利、马德保康贸易、马德保康科技、香港呼博仕 2024 年度的经营需求，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 2023 年第三次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 年 9 月 30 日，公司对控股子公司担保总额为人民币 0.55 亿元，占最近一期经审计净资产 1.19%。公司无对合并报表外公司提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第二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

2023 年 10 月 27 日