

证券代码：002614

股票简称：蒙发利

公告编号：2016-44 号

## 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

### 关于为公司控股孙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

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为公司控股孙公司提供年度融资担保额度的议案》，为确保公司控股孙公司MEDISANA AG（以下简称“MEDISANA”）2016年度的融资需求，公司拟通过保证担保、银行授信、存单质押等方式，为MEDISANA向境外银行申请融资提供担保，担保金额为人民币（或等值外币）：8,000.00万元，使用期限：自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起至2016年12月18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。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

#### 二、MEDISANA基本情况

MEDISANA 系依德国法律于 1982 年成立(注册号：HRB 16348)，并于 2000 年 6 月 30 日在德国法兰克福证券交易所上市，注册资本 9,365,843 欧元，股票代码：549254。MEDISANA 注册地址：德国诺伊斯；经营地址：Jagenbergstr. 19, 41468 Neuss。

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。

截止目前公司已经通过在德国成立的全资孙公司蒙发利德国有限公司成功收到 MEDISANA 股权转让及公开要约收购共计 8,920,894 股，占 MEDISANA 发行总股份的 95.25%。

MEDISANA 2014年、2015年度的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：欧元

项 目	2014年1月-2014年12月（或 截止2014年12月31日）	2015年1月-2015年12月（或 截止2015年12月31日）
资产总额	34,905,353.00	36,801,755.00
负债总额	29,654,918.00	31,583,214.00
净资产	5,250,435.00	5,218,541.00
营业收入	51,453,527.00	59,301,194.00
利润总额	-1,612,179.00	244,968.00
净利润	-1,804,498.00	38,628.00
资产负债率	84.96%	85.82%

### 三、董事会意见

#### 1、担保原因

本次担保是为了确保MEDISANA 2016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 MEDISANA 2016 年度的融资需求，有效地降低融资成本。同意公司为控股孙公司 MEDISANA 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 MEDISANA 2016 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。根据公司章程等有关规定，本次担保事项需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。我们同意本次担保事项。

### 四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截止 2016 年 7 月 8 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币 6.03 亿元，占最近一期经审计净资产 26.06%。公司对控股子公司担保总额为人民币 6.03 亿元，逾期担保金额为 0.00 元。

### 五、备查文件

- 1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
  - 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年7月15日