

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”）第四届董事会第七次会议审议通过了《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 AG（以下简称“MEDISANA”）、蒙发利(远东)控股有限公司（以下简称“香港远东”）、OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED（以下简称“香港 OGAWA”）、深圳蒙发利科技有限公司（以下简称“深圳蒙发利”）2018 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 家子公司向境外银行申请融资提供担保。使用期限：自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2018 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

子公司	2018 年担保额度	说明
香港蒙发利	100,000.00	主要用于经营周转及偿还贷款需求等
MEDISANA	10,000.00	主要用于经营周转需求等
香港远东	40,000.00	主要用于经营周转需求等
香港 OGAWA	5,000.00	主要用于经营周转需求等
深圳蒙发利	5,000.00	主要用于经营周转需求等
合计	160,000.00	

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

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 、SVAGO MANUFACTURING Inc 100%的股权，持有台湾荣泰健康科技股份有限公司 60%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 2016 年度及 2017 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	2016 年 1 月-2016 年 12 月(或截止 2016 年 12 月 31 日)	2017 年 1 月-2017 年 9 月(或截止 2017 年 9 月 30 日)
资产总额	971,009,544.41	950,768,040.30
负债总额	904,774,865.64	945,625,953.75
净资产	66,234,678.77	5,142,086.54
营业收入	118,159,128.99	70,743,100.14
利润总额	32,390,158.07	-23,787,954.60
净利润	30,238,291.69	-26,224,710.18
资产负债率	93.18%	99.46%

(二) MEDISANA

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。

MEDISANA 2016 年度及 2017 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	2016 年 1 月-2016 年 12 月（或截止 2016 年 12 月 31 日）	2017 年 1 月-2017 年 9 月（或截止 2017 年 9 月 30 日）
资产总额	383,659,210.93	368,098,300.89
负债总额	350,385,620.59	355,778,275.66
净资产	33,273,590.34	12,320,025.23
营业收入	501,938,788.52	326,828,648.80
利润总额	2,650,412.05	-20,855,199.21
净利润	573,719.76	-20,953,560.75
资产负债率	91.33%	96.65%

（三）香港远东

香港远东为公司全资子公司蒙发利（香港）有限公司于 2015 年 11 月 6 日在中国香港注册成立的有限公司（公司编号 2304603）。其注册地址：香港九龙尖沙咀广东道 7-11 号海港城世界商业中心 14 楼 1401 室。经营范围：进出口贸易。其法定股本、已发行及实缴股本均为 10.00 万欧元，等分为每股面值 1.00 欧元的普通股股票 100,000 股。邹剑寒先生为香港远东唯一董事。

香港远东 2016 年度及 2017 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	2016 年 1 月-2016 年 12 月（或截止 2016 年 12 月 31 日）	2017 年 1 月-2017 年 9 月（或截止 2017 年 9 月 30 日）
资产总额	148,732,881.87	158,272,998.82
负债总额	147,173,680.44	153,873,044.73
净资产	1,559,201.42	4,399,954.10
营业收入	147,594,204.47	134,357,969.67
利润总额	1,012,627.51	3,402,098.92

净利润	836,472.56	2,840,752.67
资产负债率	98.95%	97.22%

(四) 香港 OGAWA

香港 OGAWA 为公司全资孙公司 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 2016 年度及 2017 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	2016 年 1 月-2016 年 12 月(或截止 2016 年 12 月 31 日)	2017 年 1 月-2017 年 9 月(或截止 2017 年 9 月 30 日)
资产总额	150,750,704.01	172,300,204.04
负债总额	114,383,468.21	133,800,498.82
净资产	36,367,235.81	38,499,705.23
营业收入	101,541,228.40	116,158,622.28
利润总额	-15,092,411.92	2,132,469.42
净利润	-14,530,456.75	2,132,469.42
资产负债率	75.88%	77.66%

(五) 深圳蒙发利

深圳蒙发利成立于 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: 邹剑寒; 注册资本为 300 万人民币。

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 2016 年度及 2017 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	2016年1月-2016年12月（或截止2016年12月31日）	2017年1月-2017年9月（或截止2017年9月30日）
资产总额	85,128,790.23	81,439,510.81
负债总额	56,874,429.67	60,053,936.17
净资产	28,254,360.56	21,385,574.64
营业收入	146,157,127.39	130,481,419.50
利润总额	18,505,819.11	17,272,699.50
净利润	17,808,137.52	13,122,818.67
资产负债率	66.81%	73.74%

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、香港远东、香港 OGAWA 及深圳蒙发利 2018 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、香港远东、香港 OGAWA 及深圳蒙发利 2018 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、香港远东、香港 OGAWA 及深圳蒙发利提供融资担保，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、香港远东、香港 OGAWA 及深圳蒙发利 2018 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 2017 年第三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 2017 年 12 月 4 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币 6.57 亿元，占最近一期经审计净资产 26.08%。公司对控股子公司担保总额为人民币 6.57 亿元，逾期担保金额为 0.00 元。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第四届董事会第七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

2017年12月3日