

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”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《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 GMBH（以下简称“MEDISANA”）、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”）、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”）2019 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 6 家子公司向境内外银行申请融资提供担保。使用期限：自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2019 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

序号	子公司	2018 年担保额度	说明
1	香港蒙发利	60,000.00	主要用于经营周转及偿还贷款需求等
2	MEDISANA	30,000.00	主要用于经营周转需求等
3	香港 OGAWA	5,000.00	主要用于经营周转需求等
4	深圳蒙发利	5,000.00	主要用于经营周转需求等
5	厦门奥佳华设备	5,000.00	主要用于经营周转需求、工程保函等
6	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
合计		107,000.00	

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：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 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 2017 年度及 2018 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	2017 年 1 月-2017 年 12 月 (或截止 2017 年 12 月 31 日)	2018 年 1 月-2018 年 9 月 (或截止 2018 年 9 月 30 日)
资产总额	899,268,394.57	1,037,377,646.27
负债总额	858,572,138.72	1,015,587,291.79
净资产	40,696,255.85	21,790,354.48
营业收入	106,329,726.72	87,380,663.08
利润总额	-20,540,493.36	16,653,828.92
净利润	-22,977,248.95	12,730,448.00
资产负债率	95.47%	97.90%

(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 于 2018 年 7 月正式改名为 MEDISANA GMBH。

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 2017 年度及 2018 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	2017 年 1 月-2017 年 12 月 (或截止 2017 年 12 月 31 日)	2018 年 1 月-2018 年 9 月 (或截止 2018 年 9 月 30 日)
资产总额	378,931,637.27	401,730,342.53
负债总额	345,873,374.88	386,078,215.47
净资产	33,058,262.40	15,652,127.08
营业收入	584,111,309.18	348,587,500.73
利润总额	455,763.55	-17,728,003.27
净利润	78,366.30	-18,724,040.60
资产负债率	91.28%	96.10%

(三) 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 2017 年度及 2018 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	2017 年 1 月-2017 年 12 月 (或截止 2017 年 12 月 31 日)	2018 年 1 月-2018 年 9 月 (或截止 2018 年 9 月 30 日)
资产总额	172,927,015.50	190,276,419.43
负债总额	133,570,241.13	137,800,319.59
净资产	39,356,774.37	52,476,100.71
营业收入	161,233,793.17	148,748,243.58
利润总额	3,225,737.40	10,647,456.50
净利润	3,521,551.74	10,647,456.50
资产负债率	77%	72%

（四）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 2017 年度及 2018 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	2017 年 1 月-2017 年 12 月 (或截止 2017 年 12 月 31 日)	2018 年 1 月-2018 年 9 月 (或截止 2018 年 9 月 30 日)
资产总额	80,210,290.91	72,163,783.98
负债总额	53,226,283.96	59,846,607.49
净资产	26,984,006.95	12,317,176.49
营业收入	182,252,038.71	107,882,429.71
利润总额	20,820,290.73	4,395,636.65
净利润	18,405,161.69	4,875,477.44
资产负债率	66.36%	82.93%

（五）厦门奥佳华设备

厦门奥佳华设备成立于 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 5000 万美元。

主营业务：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；其他家用电力器具制造；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)；训练健身器材制造；其他体育用品制造(不含弩的制造)等。

厦门奥佳华设备 2018 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	2018年1月-2018年9月 (或截止2018年9月30日)	备注
资产总额	108,515,027.67	
负债总额	65,499,672.95	
净资产	43,015,354.72	
营业收入	40,700,773.74	
利润总额	-5,611,249.91	
净利润	-5,611,249.91	
资产负债率	60.36%	

(六) 漳州奥佳华设备

漳州奥佳华设备成立于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2000万美元。

主营业务：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2018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	2018年1月-2018年9月 (或截止2018年9月30日)	备注
资产总额	73,211,904.10	
负债总额	-	
净资产	73,211,904.10	
营业收入	-	
利润总额	-695.90	
净利润	-695.90	
资产负债率	-	

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OGAWA及深圳蒙发

利、厦门奥佳华设备及漳州奥佳华设备 2019 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 OGAWA、深圳蒙发利、厦门奥佳华设备及漳州奥佳华设备 2019 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 OGAWA、深圳蒙发利、厦门奥佳华设备及漳州奥佳华设备提供融资担保，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 OGAWA、深圳蒙发利、厦门奥佳华设备及漳州奥佳华设备 2019 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 2018 年第四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 2018 年 11 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币 5.04 亿元，占最近一期经审计净资产 17.43%。公司对控股子公司担保总额为人民币 5.04 亿元，逾期担保金额为 0.00 元。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十六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

2018 年 12 月 3 日