

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2022-03 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

关于担保延续构成对外担保的公告

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”或“奥佳华”）于 2020 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十七次会议、2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供年度采购担保额度的议案》，同意公司全资子公司漳州蒙发利实业有限公司（以下简称“漳州蒙发利”）为公司控股子公司 Philippines Easepal Technology Ltd. Corporation（以下简称“菲律宾蒙发利”）提供人民币 5,000 万元担保额度。2020 年 5 月 28 日漳州蒙发利为菲律宾蒙发利向供应商提供 2,000 万元的担保，担保期限 2 年。

近日，公司将全资子公司蒙发利(香港)有限公司（以下简称“香港蒙发利”）持有菲律宾蒙发利 99.9996% 的股份转让给 HONG KONG JINBO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（以下简称“香港劲博”），本次股权转让完成后，菲律宾蒙发利将不再是公司合并报表范围内子公司，上述担保将转变为对外担保。鉴于香港劲博的控股股东厦门劲博汇科技有限公司（以下简称“厦门劲博”）提供了反担保措施，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》，同意延续漳州蒙发利对菲律宾蒙发利的担保，担保期限至上述担保义务履行完毕之日止（即 2022 年 5 月 27 日）。

本事项尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议，决议有效期限自公司股东大会审议通过之日起至漳州蒙发利对菲律宾担保义务履行完毕之日止（即 2022 年 5 月 27 日）。

二、被担保方目前基本情况

1、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 3rdFLR SUBIC BAY GATEWAY PARK PHASE 2, SUBIC BAY FREEPORT ZONE, OLONGAPO CITY, PHILIPPINES；注册资本为：5,000.00 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	49,999,800.00	99.9996%
吴振	100.00	0.0002%
王发斌	100.00	0.0002%

菲律宾蒙发利 2020 年及 2021 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	2020 年 1 月-2020 年 12 月 (或截止 2020 年 12 月 31 日)	2021 年 1 月-2021 年 9 月 (或截止 2021 年 9 月 30 日)
资产总额	118,898,566.18	181,439,771.90
负债总额	89,316,020.93	131,024,760.38
净资产	29,582,545.25	50,415,011.52
营业收入	171,609,696.41	212,638,564.73
利润总额	24,256,672.09	24,507,673.63
净利润	22,902,593.17	23,198,337.84
资产负债率	75.12%	72.21%

三、延续担保及反担保情况

1、截至目前，公司漳州蒙发利为菲律宾蒙发利实际提供的担保为 2,000 万元。

2、鉴于菲律宾蒙发利股权转让后，将不再是公司合并报表范围内子公司，原有存续担保转变为对外担保，且厦门劲博提供了反担保措施，可以降低公司对外担保风险，公司同意延续漳州蒙发利对菲律宾蒙发利的担保，担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

3、香港劲博控股股东厦门劲博为漳州蒙发利提供的担保提供如下反担保措施：

针对在菲律宾蒙发利股权交割后一段时期内，漳州蒙发利为菲律宾蒙发利担保义务仍在有效期内的情况，厦门劲博同意向漳州蒙发利提供连带责任保证，作为反担保措施，保证反担保的期间为自本次交易之股权交割日起至漳州蒙发利为菲律宾蒙发利担保责任全部解除之日止。

四、独立董事意见

本次菲律宾蒙发利的股权转让后，将不再是公司控股子公司，公司延续原有存续担保构成对外担保，同时香港劲博控股股东厦门劲博提供了反担保措施。本次对外担保的审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次公司对外担保事宜，并同意根据公司章程等有关规定提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截止 2021 年 11 月 30 日，公司对控股子公司担保总额为人民币 0.80 亿元，占最近一期经审计净资产 1.75%。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。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十二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

2022 年 1 月 6 日