

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2023-08 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

关于公司增加为子公司提供 2023 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”）第五届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为公司子公司提供 2023 年度融资担保额度的议案》，同意公司为全资子公司蒙发利（香港）有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司、漳州蒙发利实业有限公司、深圳蒙发利科技有限公司 2023 年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易等需求提供担保；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为其全资子公司呼博仕（香港）有限公司 2023 年外汇和金融衍生品交易等需求提供担保。上述担保额度共计 18,000.00 万元人民币（或等值外币），使用期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司增加为子公司提供 2023 年度融资担保额度的议案》，为确保公司全资子公司厦门马德保康科技有限公司（以下简称“马德保康科技”）、马德保康（厦门）贸易有限公司（以下简称“马德保康贸易”）2023 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，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。本次增加担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

上述新增担保额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 11 月 14 日有效，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。具体如下表所示：

单位：万元

担保方	被担保方	2023年	说明
公司	马德保康科技	8,000.00	主要用于经营周转需求、融资及履约担保等
	马德保康贸易	10,000.00	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
合计		18,000.00	

二、新增担保额度情况

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	马德保康科技	100%	-	-	8,000.00	1.66%	否
	马德保康贸易	100%	-	-	10,000.00	2.07%	否
合计		-	-	-	18,000.00	3.73%	-

三、各子公司基本情况

（一）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：厦门市湖里区华泰路9号107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，尚无最近一年又一期的财务数据。

（二）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，尚无最近一年又一期的财务数据。

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，公司及全资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全资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马德保康科技、马德保康贸易 2023 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全资子公司，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马德保康科技、马德保康贸易 2023 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，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马德保康科技、马德保康贸易 2023 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。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 年 2 月 28 日，公司对控股子公司担保总额为人民币 0.59 亿元，占最近一期经审计净资产 1.23%。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、第五届董事会第十八次会议决议；
 - 2、第五届监事会第十八次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第五届董事会第十八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 3 月 30 日