证券代码：002614　　股票简称：奥佳华　　公告编号：2020-88 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使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，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”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 65,000.00 万元暂时闲置资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司章程、公司《募集资金管理制度》等规定，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年。共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 11,600,000.00 元，其他发行费用 3,000,000.00 元（含税）后，考虑可抵扣增值税进项税额 826,415.09 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联验字【2020】D-0002 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。

二、募集资金使用情况

（一）截至 2020 年 10 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金账户初始余额(注)	1,188,400,000.00
2	累计实际使用募集资金	463,381,451.19
3	购买结构性存款	700,000,000.00
4	小 计	25,018,548.81
5	利息收入	1,811,415.89
6	募集资金账户余额	26,829,964.70

注[1]：含部分发行费用。

（二）可转债募集资金结余情况

公司设有 4 个募集资金专户，截止 2020 年 10 月 31 日，募集资金结余情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账号	账户余额(元)
1	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	厦门国际银行厦门嘉禾支行(注)	8004100000006041	7,945,501.47
2		中信银行股份有限公司厦门分行营业部	8114901012400146694	160,553.60
3	厦门奥佳华智能健康设备有限公司	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	129960100100402749	12,129,343.03
4	漳州奥佳华智能健康设备有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门蓬前支行	40386001040049589	6,594,566.60
合计				26,829,964.70

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 65,000.00 万元资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

（一）资金来源

公司用于购买保本浮动收益型理财产品的资金最高额度不超过人民币 65,000.00 万元暂时闲置募集资金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。

（二）理财产品品种

为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金购买的品种为保本浮动收益型理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。上述理财品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的“风险投资”的品种，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高暂时闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，涉及暂时闲置募集资金的，必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、保本浮动收益型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司将严格按照《现金理财管理制度》执行，拟采取措施如下：

1、以上额度内理财资金只能购买不超过十二个月保本浮动收益型理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的“风险投资”的品种；

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

独立董事经审议认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 65,000.00 万元暂时闲置募集资金购买安全性好、流动性高的保本浮动收益型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品。

（二）监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 65,000.00 万元暂时闲置募集资金用于向商业银行及其他金融机构购买保本浮动收益型理财产品等，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司运用暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：奥佳华本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司履行的审议程序符合相关法规的规定。

综上，保荐机构同意奥佳华本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见；

3、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见；

4、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 24 日

证券代码：002614　　股票简称：奥佳华　　公告编号：2020-89 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 2021 年度公司银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，同意公司 2021 年度向银行申请综合授信额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定，本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2021 年公司拟向银行申请综合授信额度情况

单位：万元（人民币）

序号	银 行	2021 年申请额度
1	中国农业银行股份有限公司厦门蓬前支行	90,000.00
2	中国工商银行股份有限公司厦门东区支行	70,000.00
3	兴业银行股份有限公司厦门分行	55,000.00
4	中国银行股份有限公司厦门自贸试验区分行	50,000.00
5	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	40,000.00
6	中国民生银行股份有限公司厦门分行	40,000.00
7	交通银行股份有限公司厦门分行	30,000.00
8	中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行	30,000.00
9	中国进出口银行厦门分行	30,000.00
10	渣打银行(中国)有限公司厦门分行	20,000.00
11	中国光大银行股份有限公司厦门分行	20,000.00
12	华夏银行股份有限公司厦门分行	20,000.00
13	汇丰银行(中国)有限公司厦门分行	20,000.00
14	恒生银行(中国)有限公司厦门分行	20,000.00
15	厦门农村商业银行股份有限公司	20,000.00
合计		555,000.00

2021 年公司向上述银行申请的综合授信额度总额度为 555,000.00 万元人民币，公司授权董事长兼总经理邹剑寒先生全权代表公司与上述银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 24 日

证券代码：002614　　股票简称：奥佳华　　公告编号：2020-90 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为子公司提供 2021 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”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》，为确保公司全资子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“香港蒙发利”）、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”）2021 年的融资等需求，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；同意公司全资子公司漳州蒙发利实业有限公司（以下简称“蒙发利实业”）为公司控股子公司 Philippines Easepal Technology Ltd. Corporation（以下简称“菲律宾蒙发利”）2021 年的采购需求等提供担保；同意公司控股子公司厦门蒙发利健康科技有限公司（以下简称“蒙发利健康”）为其全资子公司呼博仕（香港）有限公司（以下简称“香港呼博仕”）2021 年金融衍生品交易等提供担保。本事项尚需公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

上述担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止，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

担保人	被担保人	2021 年	说明
公司	香港蒙发利	35,000.00	主要用于经营周转需求、融资业务等
	厦门奥佳华设备	2,500.00	主要用于经营周转需求、工程保函等
	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
蒙发利实业	菲律宾蒙发利	5,000.00	主要用于日常采购信用等
蒙发利健康	香港呼博仕	2,000.00	主要用于金融衍生品交易等
合计		46,500.00	

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：UNIT 03 8/F GREENFIELD TOWER CONCORDIA PLAZA NO.1 SCIENCE MUSEUM ROAD KL。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 87%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，持有漳州奥佳华设备 40%股权，持有菲律宾蒙发利 99.98%的股权等。

香港蒙发利 2019 年度及 2020 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	2019 年 1 月-2019 年 12 月（或截止 2019 年 12 月 31 日）	2020 年 1 月-2020 年 9 月（或截止 2020 年 9 月 30 日）
资产总额	1,613,800,274.00	1,803,488,055.44
负债总额	1,397,584,946.00	1,490,354,204.37
净资产	216,215,328.00	313,133,851.07
营业收入	120,885,886.03	140,632,813.40
利润总额	48,224,156.55	105,450,975.36
净利润	44,566,926.19	98,669,373.00
资产负债率	86.60%	82.64%

（二）厦门奥佳华设备

厦门奥佳华设备为公司全资子公司成立于 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 88,748.75 万人民币。

经营范围：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；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)；环境保护专用设备制造；训练健身器材制造；体育器材及配件制造；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；信息技术咨询服务；经营各类商品和技术的进出口，(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

厦门奥佳华设备 2019 年度及 2020 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	2019 年 1 月-2019 年 12 月（或截止 2019 年 12 月 31 日）	2020 年 1 月-2020 年 9 月（或截止 2020 年 9 月 30 日）
资产总额	629,290,373.04	545,700,310.03
负债总额	567,763,809.83	66,663,000.00
净资产	61,526,563.21	479,037,310.03
营业收入	101,128,227.74	120,372,622.57
利润总额	−6,209,881.89	6,014,329.09
净利润	−444,407.54	4,510,746.82
资产负债率	90.22%	12.22%

（三）漳州奥佳华设备

漳州奥佳华设备为公司全资子公司成立于 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 35,470.00 万人民币。

经营范围：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 2019 年度及 2020 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	2019 年 1 月-2019 年 12 月（或截止 2019 年 12 月 31 日）	2020 年 1 月-2020 年 9 月（或截止 2020 年 9 月 30 日）
资产总额	141,780,267.96	200,501,270.99
负债总额	10,276,983.39	10,070,846.39
净资产	131,503,284.57	190,430,424.60
营业收入	0.00	0.00
利润总额	−164,746.64	−1,072,859.97
净利润	56,175.17	−1,072,859.97
资产负债率	7.25%	5.02%

（四）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 3rd FLR SUBIC BAY GATEWAY PARK PHASE 2，SUBIC BAY FREEPORT ZONE，OLONGAPO CITY，PHILIPPINES；法定代表人：邹剑寒；注册资本为：1,250.00 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	12,499,800.00	99.998%
吴振	100.00	0.001%
王发斌	100.00	0.001%

菲律宾蒙发利 2019 年及 2020 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	2019 年 1 月-2019 年 12 月（或截止 2019 年 12 月 31 日）	2020 年 1 月-2020 年 9 月（或截止 2020 年 9 月 30 日）
资产总额	38,301,961.86	120,927,664.63
负债总额	36,225,729.34	102,623,222.30
净资产	2,076,232.52	18,304,442.33
营业收入	17,106,853.09	101,316,766.94
利润总额	385,634.78	6,671,227.53
净利润	332,466.57	6,325,716.30
资产负债率	94.58%	84.86%

（五）香港呼博仕

呼博仕（香港）有限公司为公司控股子公司蒙发利健康的全资子公司，成立于 2020 年 9 月 4 日。注册地址：Unit 03，8/F.，Greenfield Tower，Concordia Plaza，1 Science Museum Road，Tsim Sha Tsui，Kowloon，Hong Kong；执行董事：邹剑寒；注册资本为 6.45 万美元。

经营范围：呼吸健康类及环境改善类产品销售。

三、董事会意见

（一）担保原因

本次担保是为了确保香港蒙发利、厦门奥佳华设备、漳州奥佳华设备、菲律宾蒙发利、香港呼博仕 2021 年度的经营需求，有效地降低经营成本。

（二）董事会意见

本次担保是为了确保香港蒙发利、厦门奥佳华设备、漳州奥佳华设备、菲律宾蒙发利、香港呼博仕 2021 年度的经营需求，有效地降低经营成本，同意公司为子公司香港蒙发利、厦门奥佳华设备、漳州奥佳华设备提供担保；同意子公司蒙发利实业为公司子公司菲律宾蒙发利 2021 年度采购等提供担保；同意控股子公司蒙发利健康为其全资子公司香港呼博仕 2021 年度融衍生品交易等提供担保，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。

（三）独立董事意见

本次担保是为了确保香港蒙发利、厦门奥佳华设备、漳州奥佳华设备、菲律宾蒙发利、香港呼博仕 2021 年度的担保需求，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，并同意根据公司章程等有关规定提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、上述担保事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，经股东大会审议后方可执行，公司已履行了现阶段必要的法律程序。审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求。

2、公司为子公司提供融资担保系为满足其生产经营的正常资金需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力。

3、保荐机构对奥佳华此次为子公司提供年度融资担保额度事项无异议。

四、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记手续：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

2、登记时间：2020 年 12 月 7 日（上午 8:30~12:00，下午 13:30~17:30）

3、登记地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司一楼证券部接待台

授权委托书送达地址：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司证券部

邮编：361008

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：李巧巧、郑家双

电话：0592-3795714　　传真：0592-3795724

通讯地址：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼

2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体流程；

2、授权委托书。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 24 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362614”；投票简称为“奥佳投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与其他提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 10 日 9:15，结束时间为 2020 年 12 月 10 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：授权委托书

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　（先生／女士）代表本单位（本人）出席于 2020 年 12 月 10 日下午 14:30 召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

提 案 编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案			
1.00	《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》			
2.00	《关于为公司子公司提供 2021 年度融资担保额度的议案》			
3.00	《关于增加 2020 年度金融衍生品交易额度的议案》			
4.00	《关于 2021 年度金融衍生品交易计划的议案》			
说明	1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。			

委托人名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人股票账号：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人签字（盖章）：

受托人名称（姓名）：

受托人身份证号码：

委托日期：　　有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

方正证券承销保荐有限责任公司关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司为子公司提供年度融资担保额度的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正保荐”或“保荐机构”）作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“奥佳华”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对奥佳华为子公司提供年度融资担保额度事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、对外担保基本情况

公司为确保公司全资子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“香港蒙发利”）、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”）2021 年的融资等需求，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；公司全资子公司漳州蒙发利实业有限公司（以下简称“蒙发利实业”）拟为公司控股子公司 Philippines Easepal Technology Ltd. Corporation（以下简称“菲律宾蒙发利”）2021 年的采购需求等提供担保；公司控股子公司厦门蒙发利健康科技有限公司（以下简称“蒙发利健康”）拟为其全资子公司呼博仕（香港）有限公司（以下简称“香港呼博仕”）2021 年金融衍生品交易等提供担保。具体情况如下：

单位：人民币万元

担保人	被担保人	2021 年担保额度	说明
公司	香港蒙发利	35,000.00	主要用于经营周转需求、融资业务等
	厦门奥佳华设备	2,500.00	主要用于经营周转需求、工程保函等
	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
蒙发利实业	菲律宾蒙发利	5,000.00	主要用于日常采购信用等
蒙发利健康	香港呼博仕	2,000.00	主要用于金融衍生品交易等
合计		46,500.00	

二、被担保人的基本情况

（一）香港蒙发利

1、公司基本信息

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：UNIT 03 8/F GREENFIELD TOWER CONCORDIA PLAZA NO.1 SCIENCE MUSEUM ROAD KL。其法定股本、已发行及实缴股本均为港币 19,124,700 元，等分为每股面值港币 1.00 元的普通股股票 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 OGAWA WORLD BERHAD、蒙发利（远东）控股有限公、台湾奥佳华国际有限公司、COZZIA USA，LLC 、OGAWA USA Inc 100%的股权，持有荣泰健康科技股份有限公司 87%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，持有漳州奥佳华设备、漳州奥佳华设备各 40%股权，持有菲律宾蒙发利 99.998%的股权等。

2、财务基本情况

香港蒙发利 2019 年及 2020 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	2019 年度（或 2019 年 12 月 31 日）	2020 年 1-9 月（或 2020 年 9 月 30 日）
资产总额	1,613,800,274.00	1,803,488,055.44
负债总额	1,397,584,946.00	1,490,354,204.37
净资产	216,215,328.00	313,133,851.07
营业收入	120,885,886.03	140,632,813.40
利润总额	48,224,156.55	105,450,975.36
净利润	44,566,926.19	98,669,373.00
资产负债率	86.60%	82.64%

（二）厦门奥佳华设备

1、公司基本信息

厦门奥佳华设备为公司全资子公司，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 88,748.75 万人民币。

经营范围：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；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)；环境保护专用设备制造；训练健身器材制造；体育器材及配件制造；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；信息技术咨询服务；经营各类商品和技术的进出口，(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

厦门奥佳华设备 2019 年及 2020 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	2019 年度（或 2019 年 12 月 31 日）	2020 年 1-9 月（或 2020 年 9 月 30 日）
资产总额	629,290,373.04	545,700,310.03
负债总额	567,763,809.83	66,663,000.00
净资产	61,526,563.21	479,037,310.03
营业收入	101,128,227.74	120,372,622.57
利润总额	−6,209,881.89	6,014,329.09
净利润	−444,407.54	4,510,746.82
资产负债率	90.22%	12.22%

（三）漳州奥佳华设备

1、公司基本信息

漳州奥佳华设备为公司全资子公司，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 35,470.00 万人民币。

经营范围：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）

2、财务基本情况

漳州奥佳华设备 2019 年及 2020 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	2019 年度（或 2019 年 12 月 31 日）	2020 年 1-9 月（或 2020 年 9 月 30 日）
资产总额	141,780,267.96	200,501,270.99
负债总额	10,276,983.39	10,070,846.39
净资产	131,503,284.57	190,430,424.60
营业收入	0.00	0.00
利润总额	−164,746.64	−1,072,859.97
净利润	56,175.17	−1,072,859.97
资产负债率	7.25%	5.02%

（四）菲律宾蒙发利

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 3rd FLR SUBIC BAY GATEWAY PARK PHASE 2，SUBIC BAY FREEPORT ZONE，OLONGAPO CITY，PHILIPPINES；法定代表人：邹剑寒；注册资本为：1,250.00 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。

2、财务基本情况

菲律宾蒙发利 2019 年及 2020 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	2019 年度（或 2019 年 12 月 31 日）	2020 年 1-9 月（或 2020 年 9 月 30 日）
资产总额	38,301,961.86	120,927,664.63
负债总额	36,225,729.34	102,623,222.30
净资产	2,076,232.52	18,304,442.33
营业收入	17,106,853.09	101,316,766.94
利润总额	385,634.78	6,671,227.53
净利润	332,466.57	6,325,716.30
资产负债率	94.58%	84.86%

3、菲律宾蒙发利股权结构

单位：菲律宾比索

序号	股东名称	股份情况	持股比例
1	蒙发利(香港)有限公司	12,499,800.00	99.998%
2	吴振	100.00	0.001%
3	王发斌	100.00	0.001%
合计		12,500,000.00	100.00%

（五）香港呼博仕

1、公司基本信息

呼博仕（香港）有限公司为公司控股子公司蒙发利健康的全资子公司，成立于 2020 年 9 月 4 日。注册地址：Unit 03，8/F.，Greenfield Tower，Concordia Plaza，1 Science Museum Road，Tsim Sha Tsui，Kowloon，Hong Kong；执行董事：邹剑寒；注册资本为 6.45 万美元。

经营范围：呼吸健康类及环境改善类产品销售。

2、蒙发利健康的股权结构

被担保人香港呼博仕为蒙发利健康全资子公司，蒙发利健康为奥佳华控股子公司，蒙发利健康股权结构如下：

单位：人民币万元

序号	股东名称	认缴资本	持股比例
1	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	21,959.61	67.2690%
2	厦门智呼企业管理合伙企业(有限合伙)	4,391.8634	13.4536%
3	南昌市慧星股权投资合伙企业(有限合伙)	3,365.4126	10.3093%
4	厦门智宏仁企业管理合伙企业(有限合伙)	1,463.6617	4.4836%
5	邹剑寒	878.3727	2.6907%
6	李五令	585.5818	1.7938%
合计		32,644.5022	100.00%

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 11 月 20 日，公司对外担保事项的被担保人均为公司的全资子公司或控股子公司，公司及子公司实际对外担保总额为 2.17 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 6.41%，不存在逾期担保的情形。

四、相关批准程序和审核意见

（一）董事会审议

2020 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第五次会议，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》。同意公司为全资子公司香港蒙发利、厦门奥佳华设备、漳州奥佳华设备 2021 年的融资等需求提供担保。同时，同意全资子公司蒙发利实业为公司控股子公司菲律宾蒙发利 2021 年度采购需求等提供担保；同意控股子公司蒙发利健康为其全资子公司香港呼博仕 2021 年金融