

# 广东奥飞动漫文化股份有限公司

## 关于为控股子公司“明星动画”向银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年04月18日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司〈明星动画〉提供担保的议案》，同意为控股公司广东明星创意动画有限公司（以下简称“明星动画”）贷款提供连带责任担保，累计担保金额不超过500万元人民币，期限为1年，贷款利率比同期银行贷款基准利率上浮不超过20%。本次担保不需要通过股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：广东明星创意动画有限公司

注册资本：壹仟零伍拾万元

法定代表人：蔡晓东

注册地址：广州市越秀区广州大道北路193号11B01自编01号（仅限办公使用）

注册号：441900000697410

成立时间：2009年12月14日

经营范围：动画片、电视剧、广播剧的制作、复制与发行

主要财务状况：截至2013年3月31日，明星动画总资产为10,288,881.57元、净资产7,601,337.49元，负债总额2,687,544.08元，一季度营业收入238,224.75元，利润总额-818,363.86元，净利润-817,614.05元。以上数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签署有关担保协议，公司将根据董事会的决议内容与金融机构签署担保协议。授权公司相关负责人在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律

文件。

#### **四、董事会意见**

当前，我国动漫产业发展势头迅猛，竞争日益激烈，明星动画为提高竞争力，扩展知名度，实行影视片发行与衍生产品授权双线发展，且现阶段正在全力制作《开心宝贝》大电影系列以及《开心宝贝》电视版，由于动画制作周期长，劳动密集，耗费资金较大，市场培育时间长，效益回收较慢，为保障有效运作与持续经营，及提高创作技术水平，明星动画需要向银行申请一年期贷款。

明星动画是由中国著名动画制作人黄伟明先生及其团队携手成立，黄伟明先生担任创意总监/总导演。2012年6月，公司出资收购明星动画70%股权，为明星动画控股股东。明星动画主要为公司提供产业链源头的动画内容，对公司长远发展动漫产业有巨大的意义，公司也将从资金、资源、授权业务等方面支持《开心宝贝》项目的发展，将其打造成为中国家喻户晓的动漫卡通品牌。综合评估明星动画资产情况以及本次担保额度，本次担保风险可控，故同意公司为明星动画本次贷款提供连带责任担保。

公司独立董事认为：公司为明星动画提供担保，有利于补充明星动画经营现金流，保障明星动画有效运作与持续经营，提高创作技术水平，为创作出更高质量的原创动画奠定基础。且本次担保事项的审批流程合法、合规，不存在损害广大中小股东利益的情况。我们一致同意公司为明星动画贷款提供连带责任担保，最高额不超过500万元。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至披露日，公司对外担保总额约154万元，公司对子公司担保总额3,315万元，公司及其控股子公司的担保总额为3,469万元，占公司最近一期经审计净资产的2.35%，无逾期对外担保，无诉讼的担保。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。
- 2、独立董事对公司为控股子公司明星动画提供担保的独立意见。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日