

# 广东奥飞动漫文化股份有限公司

## 关于为全资子公司提供担保的公告

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08月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司奥飞动漫文化（香港）有限公司（以下简称“奥飞香港”）贷款提供担保，奥飞香港向银行申请了贷款8800万元港币，公司以人民币7750万元存单质押的方式为其贷款提供连带责任担保，担保期限不超过2014年3月31日。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：奥飞动漫文化（香港）有限公司

注册资本：4350000港元

法定代表人：蔡立东

注册地址：香港九龙尖沙咀么地道75号 南洋中心14-15UG

公司注册号：1468416

成立时间：2010年6月14日

经营范围：塑料玩具批发零售贸易、产品展销等

主要财务状况：截止2013年6月30日，奥飞香港总资产为7,269.91万元、净资产168.68万元，负债总额7,101.22万元。以上数据含本次贷款金额7,009.64万元（港币以6月末汇率换算后的金额，港币贷款额为8800万元。）。

奥飞动漫文化（香港）有限公司在本次贷款前资产负债率不超过70%，本次担保额度不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，公司及控股子公司对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，且本次担保不构成关联交易，不需要股东大会审核。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保是公司在国内存单作为质押担保，奥飞香港向当地银行贷款的方式进行。公司向银行出具保函，保函主要情况如下：

担保人：广东奥飞动漫文化股份有限公司

被担保人名称：奥飞动漫文化（香港）有限公司

保函/备用信用证种类：融资性备用信用证

金额：人民币7750万元

有效期：自开立日至2014年3月19日

保函/备用信用证开立条件：交存保证金质押担保

#### 四、独立董事意见

公司为全资子公司奥飞动漫文化（香港）有限公司提供担保，为公司扩展海外业务奠定了资金基础，是实现公司海外发展战略的保障，我们一致同意公司为全资子公司奥飞（香港）向银行贷款提供人民币7750万元的连带责任担保，并同意授权给公司管理层全权办理本次担保延期相关的签字事宜。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额 11,979.87 万元，占最近一期经审计净资产的 7.74%。公司对控股子公司提供担保的总额 10,933.5 万元、逾期担保金额为 0。

#### 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十二日