

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于对全资子公司提供财务资助的公告

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

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月13日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供财务资助的议案》,现将有关事项公告如下:

一、财务资助事项概述

公司在不影响正常经营的情况下,拟以自有资金为公司全资子公司奥飞文化(香港)有限公司(以下简称“奥飞香港”)提供不超过港币7.5亿(或等值人民币)的借款,借款主要为了促进公司海外事业发展,顺利开展品牌业务。因奥飞香港为公司全资子公司,本次借款利率为0,借款期限一年(借款到帐日起计)。

本次提供财务资助事项已经公司第三届董事会第四次会议审议全票通过,无须提交公司股东大会审议通过。

二、接受财务资助对象的基本情况

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 8 月 31 日，奥飞香港总资产为 7,094.55 万元、净资产 47.61 万元，负债总额 7,046.95 万元。以上数据未经审计。

三、独立董事意见

公司为全资子公司奥飞香港提供财务资助，是为了促进公司海外事业发展，顺利开展品牌业务，为公司实现海外发展战略的提供资金保障。我们同意公司为奥飞香港公司提供不超过港币 7.5 亿（或等值人民币）财务资助。

四、董事会意见

公司董事会一致认为该事项有利于公司品牌战略的落地，为公司品牌事业发展提供资金保障。

五、公司累计对外提供财务资助金额

本次财务资助对象为公司全资子公司。

除本次财务资助以外，公司对外财务资助总额为 4322.07 万元，其中对控股子公司的财务资助金额为 1281.61 万元。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见；

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

2013年9月16日