

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于为控股子公司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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2014年7月28日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议审议全票通过了《关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司深圳市奥飞贝肯文化有限公司（以下简称为“奥飞贝肯”）向银行贷款4000万元人民币并由公司为此笔贷款提供连带责任担保。公司将在本次董事会审议通过后与银行签署担保协议等文件。

本次担保事宜经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需通过股东大会审议，无需政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人：深圳市奥飞贝肯文化有限公司
- 2、成立日期：2014年6月4日
- 3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
- 4、法定代表人：张冬梅
- 5、注册资本：2000万元
- 6、主营业务：运营知名动漫品牌“贝肯熊”（又名倒霉熊）的知识产权，包括但不限于知识产权商品化运营、影视作品发行、玩具衍生品开发和增值服务等。
- 7、与本公司的关系：奥飞贝肯为本公司的控股子公司。公司占其45%股权，深圳市汉唐韵文化投资发展有限公司（以下简称“汉唐韵”）占其35%股权，自然人肖虹占其20%股权。

8、财务状况：奥飞贝肯为新成立的公司，目前尚未开展业务，资产负债率为 0%。

三、担保协议的主要内容

公司将在本次董事会审议通过后与银行签署担保协议等文件，担保方式为连带责任担保，期限三年，担保金额为人民币肆仟万元整，贷款基准利率上浮 10%。

四、董事会意见

董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上，认为该担保事项风险较小，奥飞贝肯具有足够的债务清偿能力，同意为奥飞贝肯向银行贷款 4000 万元提供担保，贷款基准利率上浮 10%。

为了保障公司利益，由汉唐韵及其管理团队持有的奥飞贝肯股权和汉唐韵公司对此贷款事宜进行反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额为 5.02 亿，其中对子公司担保总额 4.59 亿，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的 29.64%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的 2.36%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

六、独立董事对本次担保事项的独立意见

本次为控股子公司深圳市奥飞贝肯文化有限公司向银行贷款 4000 万元提供连带责任担保，贷款使用用途合理、利率公允，有利于促进其业务的持续稳定发展。本次提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月二十八日