

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司

### 关于为全资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《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司广州奥飞文化传播有限公司（以下简称“奥飞文化”）向银行贷款2000万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：广州奥飞文化传播有限公司
- 2、成立日期：2004年10月25日
- 3、住所：广州市越秀区广州大道北193号新达城广场南塔13楼
- 4、法定代表人：蔡东青
- 5、注册资本：贰亿元
- 6、经营范围：制作、复制、发行：广播剧，电视剧、动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（有效期至2015年7月23日）；电影发行（有效期至2015年7月25日）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。
- 7、与本公司的关系：奥飞文化为本公司的全资子公司，公司占其100%股权。
- 8、财务状况：截止2014年6月30日，奥飞文化总资产411,560,666.09元，

净资产 368,220,105.51 元, 负债总额 43,340,560.58 元, 资产负债率为 10.53%, 以上财务数据为财务估算, 未经审计。

### 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, 本次担保方式为连带责任担保, 期限一年, 担保金额为人民币贰仟万元整, 贷款利率在一年期基准贷款利率的基础上下浮 5%。

### 四、董事会意见

公司董事会认为奥飞文化资产状况、盈利能力和资信状况良好, 具有足够的债务清偿能力, 且融资主要用于公司的运营管理、补充流动资金。因此, 同意全资子公司奥飞文化向银行贷款人民币贰仟万元整, 贷款利率在一年期基准贷款利率的基础上下浮 5%。董事会预计上述担保风险较小, 同意公司为此贷款提供连带责任担保。担保协议中不存在反担保事项。

### 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为 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 1.18%。

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

本次为全资子公司广州奥飞文化传播有限公司向银行贷款 2000 万元提供连带责任担保, 我们认为奥飞文化运营状况良好, 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