

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的公告

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12月19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”）第三届董事会第二十三次会议经审议全票通过了《关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司控股子公司广东嘉佳卡通影视有限公司（以下简称“嘉佳卡通”）向银行申请预计3年期的授信额3500万元人民币并由公司提供连带责任担保。

本次担保事宜经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，需要经过公司股东大会审议，无需政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：广东嘉佳卡通影视有限公司

成立日期：2005年12月07日

注册资本：人民币1000万元；

法定代表人：肖兵

住所：广州市越秀区环市东路331号广东电视台大楼1楼

股权结构：广东金视资产经营管理有限公司占40%，公司占30%，广东奥迪动漫玩具有限公司占30%。其中广东奥迪动漫玩具有限公司为本公司的全资子公司。

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（按本公司有效许可证经营）；电视动漫衍生产品的开发；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；展览、展示的策划；国内贸易（法律、法规禁止的不得经营；国家专营专控商品持有有效的批准文件经营）；文化艺术活动、艺术赛事及企业形象策划，艺术培训。

财务状况：截至2014年11月30日，嘉佳卡通总资产为人民币21,979,344.32元，

净资产为人民币 3,723,481.39 元，负债总额为人民币 18,255,862.93 元。以上数据未经审计。

因嘉佳卡通的资产负债率超过 70%，故该议案需要经过公司股东大会审议。股东大会通知详见同日刊登在巨潮资讯网和证券时报的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2014-103）。

三、担保协议的主要内容

嘉佳卡通预计申请3年期的授信额3500万元，基准利率在6%（3年）基础上浮约10%-20%，由公司为其提供连带责任担保。具体以协议签订为准。担保协议将在公司股东大会审议通过后授权公司管理层签署。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司对外担保总额为39707.99万元，其中对子公司担保总额 31820.03 万元，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23.45%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的2.07%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、独立董事意见

本次控股子公司广东嘉佳卡通影视有限公司（以下简称“嘉佳卡通”）向银行申请预计3年期的授信额3500万元并由公司提供连带责任担保，我们认为担保原因充分，能够为嘉佳卡通2015年发展计划提供资金支持，且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，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事宜经董事会审议通过后还需经过公司股东大会审议。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。

六、董事会意见

嘉佳卡通为公司的控股子公司，公司合并持有其 60%的股权。嘉佳卡通本次向银行申请综合授信旨在配合公司整体发展战略、推进嘉佳卡通频道经营发展，有利于巩固公

司动漫全产业链商业模式。由于电视频道落地费支出大，嘉佳卡通加大落地以及提升节目水平需要资金支持，以更好发挥其作为公司产业助推器的作用，提升产业协同效应。电视频道的收入滞后，前期发展需要加大投入，且嘉佳卡通具有良好的成长性，后续具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险较小并处于可控制范围内。董事会同意公司为嘉佳卡通提供担保，该事项还需经过公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三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

二〇一四年十二月二十二日