

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于为全资子公司奥飞文化向银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、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”或“本公司”）于2015年6月2日召开的第三届董事会第二十八次会议经审议全票通过了《关于为全资子公司奥飞文化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”）向银行申请贷款额度1亿元人民币并由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

本次担保事宜经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：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：广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；广告业；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

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2015年3月31日，奥飞文化总资产592,123,179.22元，净资产421,331,523.36元，负债总额170,791,655.86元，资产负债率为28.84%。净利润为-673,158.54元。以上财务数据为财务估算，未经审计。

奥飞文化截至 2014 年 12 月 31 日的财务数据如下：总资产 532,957,257.21 元，净资产 415,745,059.83 元，负债总额 117,212,197.38 元，净利润 82,056,367.37 元。以上财务数据经会计师审计。

三、担保协议的主要内容

奥飞文化拟向银行申请贷款额度1亿元人民币并由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

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38938.15万元，其中对子公司担保总额31323.94万元，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15.34%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的3.94%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、独立董事意见

本次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”）向银行申请贷款额度1亿元人民币并由公司提供连带责任担保，我们认为担保原因充分，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

奥飞文化为公司的全资子公司，本次向银行申请贷款额度1亿元人民币是为了满足公司业务发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为奥飞文化提供担保事项。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八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

二〇一五年六月三日