

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告

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8月10日召开的第三届董事会第二十九次会议经审议全票通过了《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意公司控股孙公司奥飞影业投资（北京）有限公司的全资子公司奥飞影业（香港）有限公司（以下简称“奥飞影业香港”）向银行申请授信额人民币1.27亿元或等值外币，并由公司提供连带责任担保，担保期限为2年。

本次担保事宜经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，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：奥飞影业（香港）有限公司

2、成立日期：2014年12月22日

3、住所：香港九龙尖沙咀科学馆道14号新文华中心B座513-514室

4、法人代表：蔡立东

5、注册资本：2亿元港币

6、经营范围：投资管理；影视制作；策划及发行

7、与本公司关系：奥飞影业（香港）有限公司为公司控股孙公司奥飞影业投资（北京）有限公司的全资子公司。

8、财务状况：截至2015年6月30日，奥飞影业香港总资产为人民币95,240,374.87元，净资产为人民币86,003,572.15元，负债总额为人民币9,236,802.72元，资产负债率为9.70%。营业总收入为人民币0元，净利润为人民币-551,227.85元。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

奥飞影业（香港）有限公司拟向银行申请授信额人民币1.27亿元或等值外币，并由公司提供连带责任担保，担保期限为2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2015年8月7日，公司对外担保总额为47644.55万元，其中对子公司担保总额47481.71万元，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18.77%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的5.00%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、独立董事意见

本次奥飞影业（香港）有限公司向银行申请授信额人民币1.27亿元或等值外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

奥飞影业（香港）有限公司为公司控股孙公司奥飞影业投资（北京）有限公司的全资子公司，本次向银行申请授信额人民币1.27亿元或等值外币，并由公司提供连带责任担保是为了满足公司电影业务发展需要，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影业香港提供担保事项。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十九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

二〇一五年八月十一日