

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于奥飞影业北京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《关于奥飞影业北京向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意公司的控股孙公司奥飞影业投资（北京）有限公司（以下简称“奥飞影业北京”）向银行申请授信额人民币1.38亿元，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、企业名称：奥飞影业投资（北京）有限公司
- 2、成立日期：2014年8月8日
- 3、注册资本：人民币2亿元；
- 4、股权结构：公司全资子公司广州奥飞文化传播有限公司占95%，赵恺占5%。
- 5、法定代表人：蔡东青
- 6、住所：北京市东城区和平里东街11号37号楼21311号
- 7、经营范围：投资管理；影视策划；经济贸易咨询；企业策划；公共关系服务；教育咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；市场调查；组织文化艺术交流；承办展览展示；销售日用品。
- 8、财务状况：截至2015年6月30日，奥飞影业北京总资产为人民币237,623,993.52元，净资产为人民币174,987,303.76元，负债总额为人民币62,636,689.76元，资产负债率为26.36%。营业总收入为人民币2,869,273.21元，净利润为人民币-13,073,444.05元。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

奥飞影业投资（北京）有限公司拟向银行申请授信额人民币1.38亿元，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5.44%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、独立董事意见

本次控股孙公司奥飞影业投资（北京）有限公司（以下简称“奥飞影业北京”）向银行申请授信额人民币1.38亿元，是为了满足电影业务发展的资金需求，为公司的电影投资计划提供资金支持。由公司为奥飞影业北京提供连带责任担保，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

奥飞影业北京为公司的控股孙公司，本次向银行申请授信额人民币1.38亿元并由公司为其提供连带责任担保是为了满足公司电影业务发展需要，本次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北京提供担保事项。

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