

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司

### 关于为全资子公司奥迪玩具提供担保的公告

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12月2日召开的第三届董事会第三十五次会议经审议全票通过了《关于为全资子公司奥迪玩具提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东奥迪动漫玩具有限公司2亿元的银行授信额度提供担保，担保期限一年。

本次担保事宜经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，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

公司名称：广东奥迪动漫玩具有限公司

成立日期：2007年03月08日

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市天河区天河北路30号中816房

法人代表：蔡晓东

注册资本：壹仟万元整

经营范围：软件和信息技术服务业

与本公司关系：奥迪玩具为公司的全资子公司

财务状况：截至2015年10月31日，广东奥迪动漫玩具有限公司总资产为173,406,803.35元，净资产为162,462,456.09元，负债总额为10,944,347.26元，资产负债率为6.31%，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

公司为全资子公司奥迪玩具2亿元的银行授信额度提供担保，担保期限一年。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2015年11月30日，公司对外担保总额为23,408.55万元，其中对子公司担保总额为21,373.18万元，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9.22%。本次担保额度2亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.88%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

#### 五、独立董事意见

本次公司为全资子公司奥迪玩具2亿元的银行授信额度提供担保，是为了满足奥迪玩具的业务发展需要，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

广东奥迪动漫玩具有限公司是公司的全资子公司，本次公司为其2亿元的银行授信额度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迪玩具提供担保事项。

#### 七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第三十五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

二〇一五年十二月三日