

奥飞娱乐股份有限公司

关于全资子公司奥飞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

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月20日召开的第三届董事会第四十三次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意公司为全资子公司香港奥飞娱乐有限公司（更名前为“奥飞动漫文化（香港）有限公司”，以下简称“奥飞香港”）1.5亿元人民币或等值外币的银行授信额度提供担保，担保期限不超过一年。

本次担保事宜经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，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：香港奥飞娱乐有限公司

成立日期：2010年6月14日

公司注册号：1468416

注册资本：1,162,500,000 元港币

注册地址：香港九龙尖沙咀科学馆道14号新文华中心B座513-514室

法定代表人：蔡立东

经营范围：塑料玩具批发零售贸易、产品展销等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

财务状况：

（单位：人民币元）

财务指标	2015年12月31日	2016年5月31日
资产总额	814,312,176.94	1,039,030,083.51

负债总额	223,173,177.86	260,450,457.76
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	223,173,177.86	260,450,457.76
净资产	591,138,999.08	778,579,625.75
营业收入	15,571,675.28	59,977,363.42
利润总额	-21,009,540.77	-10,429,177.52
净利润	-21,014,335.80	-10,427,873.39

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飞香港1.5亿元人民币或等值外币的银行授信额度提供担保，担保期限不超过一年。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2016年5月31日，公司对外担保总额为47916.64万元，其中对子公司担保总额为41986.17万元，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15.82%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的4.95%。

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飞香港1.5亿元人民币或等值外币的银行授信额度提供担保，是为了满足其业务发展的实际需要，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

奥飞香港是公司的全资子公司，且具有较强的偿债能力。本次公司为其1.5亿元人民币或等值外币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飞香港提供担保。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十一日