

奥飞娱乐股份有限公司

关于为参股公司奥飞贝肯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

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月26日召开的第四届董事会第二次会议经审议全票通过了《关于为参股公司奥飞贝肯向银行贷款提供担保的议案》，参股公司深圳市奥飞贝肯文化有限公司（以下简称“奥飞贝肯”）拟向银行申请贷款2300万元人民币，并由公司提供100%连带责任担保，另一股东深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司（以下简称“汉唐韵”）以55%的股权进行质押提供反担保，担保期限为2年。

本次担保事宜经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需经过公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。本次担保事宜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：深圳市奥飞贝肯文化有限公司

2、成立日期：2014年06月04日

3、类型：有限责任公司

4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）实际经营地址：深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦1号楼407房

5、法定代表人：张冬梅

6、注册资本：2000万元人民币

7、经营范围：企业形象策划；文化艺术咨询；动漫及衍生产品设计；策划创意；文艺创作；艺（美）术创作；玩具、文具、体育用品、化妆品、日化用品、家居用品、服装、箱包鞋帽、数码电子产品、智能产品、手机电脑周边产品的销售；国内

贸易（不含专营、专卖、专控商品）。营业性文艺表演，文化娱乐经纪人；其他文化艺术经纪代理；广播节目制作；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；食品、酒类、饮料的销售。

8、与本公司关系：奥飞贝肯为本公司的参股公司，具体股权结构如下

股东名称	持股比例
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司	55%
奥飞娱乐股份有限公司	45%

9、财务状况：（单位：人民币元）

财务指标	2015年12月31日	2016年7月31日
资产总额	48,710,050.88	49,064,912.95
负债总额	34,481,484.45	38,875,094.91
净资产	14,228,566.43	10,189,818.04
营业收入	5,529,507.58	959,981.64
利润总额	-2,659,624.55	-4,038,748.40
净利润	-2,659,624.55	-4,038,748.40

截至2016年7月31日，奥飞贝肯的资产负债率为79.23%。奥飞贝肯的资产负债率超过70%，因此本次担保事项需要提交股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。

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

奥飞贝肯拟向银行申请贷款2300万元人民币，由公司全额提供连带责任担保，另一股东汉唐韵以55%的股权进行质押提供反担保，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7月31日，公司对外担保总额为39,870.27万元，其中对子公司担保总额为37,557.17万元，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13.16%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的0.76%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、独立董事意见

本次奥飞贝肯向银行申请贷款2300万元人民币，由公司全额提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，我们认为担保原因充分。奥飞贝肯的另一股东汉唐韵以55%的股权进行质押提供反担保，我们认为公司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

奥飞贝肯向银行申请贷款2300万元人民币，并由公司提供连带责任担保是为了满足其业务发展需要，为其日常经营提供资金支持。奥飞贝肯的另一股东汉唐韵以55%的股权进行质押提供反担保，因此由公司为奥飞贝肯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贝肯提供担保事宜。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二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

二〇一六年八月三十日