

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 关于奥迪动漫玩具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10月13日召开的第四届董事会第三次会议经审议全票通过了《关于奥迪动漫玩具向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意全资子公司广东奥迪动漫玩具有限公司（以下简称“奥迪动漫玩具”）向银行申请人民币2亿元的授信额度，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年。

本次担保事宜经公司第四届董事会第三次会议审议通过，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

1、公司名称：广东奥迪动漫玩具有限公司

2、成立日期：2007年03月08日

3、类型：有限责任公司(法人独资)

4、住所：广州市天河区天河北路30号中816房

5、法定代表人：蔡晓东

6、注册资本：1000万元

7、经营范围：软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；玩具设计服务；游戏软件设计制作；文艺创作服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

8、与本公司关系：奥迪动漫玩具是公司的全资子公司

9、财务状况：（单位：人民币元）

财务指标	2015年12月31日	2016年8月31日
------	-------------	------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	229,969,953.68	571,546,372.30
负债总额	59,835,651.14	391,630,575.38
流动负债总额	59,835,651.14	391,630,575.38
净资产	170,134,302.54	179,915,796.92
营业收入	239,805,129.46	117,421,544.82
利润总额	41,420,256.38	10,950,707.91
净利润	36,392,327.96	9,781,494.38

截至2016年8月31日，奥迪动漫玩具的资产负债率为68.52%，该数据为财务估算，未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

广东奥迪动漫玩具有限公司拟向银行申请授信额人民币2亿元，并由公司提供连带责任担保，担保期限为1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9月30日，公司对外担保总额为40,333.57万元，其中对子公司担保总额为37,759.17万元，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13.31%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的6.60%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

### 五、独立董事意见

本次广东奥迪动漫玩具有限公司向银行申请授信额人民币2亿元并由公司提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，我们认为担保原因充分，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为公司全资子公司，且具有较强的偿债能力，本次向银行申请授信额人民币2亿元，并由公司提供连带责任担保是为了满足其业务发展需要，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迪动漫玩具提供担保事项。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第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

二〇一六年十月十五日