

奥飞娱乐股份有限公司

关于全资孙公司Baby Trend向银行申请综合授信 并由公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日召开的第四届董事会第五次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资孙公司Baby Trend向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意公司的全资孙公司Baby Trend, Inc.（以下简称“BT”）向银行申请1400万美元（约9662.80万元人民币）的授信额度，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

本次担保事宜经公司第四届董事会第五次会议审议通过，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

1、公司名称：Baby Trend, Inc.

2、类型：美国公司

3、成立日期：1988年1月20日

4、注册地址：美国加利福尼亚州安大略市校园路南1607

5、首席执行官：Denny Tsai（别名“Tzu Hsien Tsai”）

6、实收资本：1,666,660美元

7、与本公司关系：为本公司的全资孙公司，公司的全资子公司香港奥飞娱乐有限公司持有其100%股权。

8、财务状况：（单位：人民币元）

财务指标	2015年12月31日	2016年11月30日
资产总额	289,124,522.71	297,549,969.01

负债总额	161,862,626.08	122,891,157.80
其中：银行贷款总额	67,147,041.60	28,406,812.50
流动负债总额	161,862,626.08	122,891,157.80
净资产	127,261,896.63	174,658,811.21
营业收入	753,727,460.98	744,185,308.89
利润总额	44,887,588.58	82,909,719.25
净利润	44,887,588.58	67,695,436.81

截至2016年11月30日，BT的资产负债率为41%。

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

公司为全资孙公司 Baby Trend, Inc. 1400 万美元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限不超过 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、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年11月30日，公司对外担保总额为142,841.10万元，其中对子公司担保总额为132,841.10万元，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47.15%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的3.18%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、独立董事意见

本次全资孙公司 Baby Trend, Inc. 向银行申请人民币 1400 万美元的授信额度，并由公司为其提供连带责任担保，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

本次 BT 向银行申请 1400 万美元的综合授信额度，由公司为其提供连带责任担保，是因为此前 BT 与银行签署的授信及担保协议到期，现根据业务需要进行续期。BT 具有较强的偿债能力，本次公司为其提供连带责任担保符合其业务发展需要，且提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意本次担保事宜。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第五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
二〇一六年十二月十四日