

奥飞娱乐股份有限公司

关于全资子公司奥飞实业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的内容真实、准确、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”或“本公司”）于2017年3月8日召开的第四届董事会第八次会议经审议全票通过了《关于全资子公司奥飞实业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飞实业有限公司（以下简称“奥飞实业”）向银行申请人民币2亿元的授信额度，并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过1年。

本次担保事宜经公司第四届董事会第八次会议审议通过，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、被担保方的基本情况：

- 1、公司名称：广东奥飞实业有限公司
- 2、成立日期：2014年10月30日
- 3、住 所：汕头市澄海区文冠路奥迪工业园2、3、4幢
- 4、法定代表人：蔡晓东
- 5、注册资本：15000万人民币
- 6、经营范围：制造、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银饰品），数码电子产品，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品。
- 7、与本公司关系：为公司的全资子公司
- 8、财务状况：（单位：万元）

项目	2016年12月31日	2017年1月31日
资产总额	40,128.64	33,179.12
负债总额	19,889.70	13,213.06
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	19,889.70	13,213.06
净资产	20,238.94	19,966.06
项目	2016年1-12月	2017年1月
营业收入	86,101.50	4,809.92
利润总额	2,392.57	-363.84
净利润	1,792.66	-272.88

截至2017年1月31日，奥飞实业的资产负债率为39.82%。

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

奥飞实业拟向银行申请人民币2亿元的授信额度，并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过1年。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2017年2月28日，公司已审批的仍有效的对外担保额度为128,450万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的42.40%，其中对子公司的担保额度为118,450万元。

截至2017年2月28日，公司实际担保余额为32,702.06万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的10.79%，其中对子公司实际担保余额为31,841.70万元。

本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的6.60%。本次担保审批通过后，公司有效的对外担保额度为148,450万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的49%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、独立董事意见

本次广东奥飞实业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》等相关法律法规的规定。综上所述，一致同意本次担保事宜。

六、董事会意见

广东奥飞实业有限公司为公司的全资子公司，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飞实业提供担保事项。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第八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
二〇一七年三月十日