

## 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 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（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 1 年。截至第四届董事会第八次会议召开日（2017 年 3 月 8 日），上述授信额度尚未使用且尚未签订担保协议。因业务开展需要，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》，同意将上述授信额度的担保期限由不超过 1 年变更为不超过 3 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：香港奥飞娱乐有限公司
- 2、成立日期：2010 年 6 月 14 日
- 3、公司注册号：1468416
- 4、注册资本：116250 万元港币
- 5、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

6、法定代表人：蔡立东

7、经营范围：塑料玩具批发零售贸易、产品展销等

8、与本公司关系：为本公司全资子公司

9、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	186,218.75	189,920.26
负债总额	85,527.47	85,075.43
其中：银行贷款总额	4,280.82	6,548.44
流动负债总额	46,816.93	46,802.12
净资产	100,691.29	104,844.83
项目	2016年1-12月	2017年1月
营业收入	78,008.08	10,218.98
利润总额	10,073.32	1,318.65
净利润	7,917.59	755.69

截至2017年1月31日，奥飞香港的资产负债率为44.80%。

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

奥飞香港向银行申请综合授信1.5亿元人民币或等值外币，并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过3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4.95%。本次担保事宜仅

为担保期限的延长，不涉及新增担保额度，因此本次担保额度不重复计算在公司对外担保额度中。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

## 五、独立董事意见

本次香港奥飞娱乐有限公司申请延长公司为其授信额度提供担保的期限，是基于其业务发展的实际需要。我们认为公司为其提供连带责任担保的原因充分、期限合理，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

香港奥飞娱乐有限公司为公司的全资子公司，且具有较强的偿债能力。本次向银行申请人民币 1.5 亿元或等值外币的授信额度，将公司为其提供连带责任担保的期限延长至不超过 3 年，是为了满足其业务发展需要。由公司为奥飞香港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