

奥飞娱乐股份有限公司

关于奥飞影业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

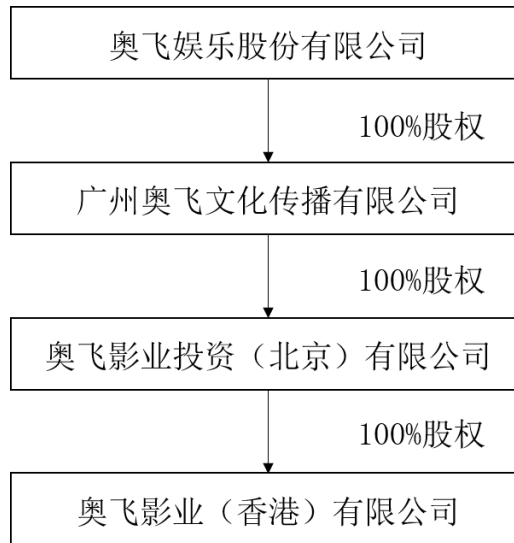
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月20日召开的第三届董事会第四十三次会议和2016年8月26日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意奥飞影业（香港）有限公司（以下简称“奥飞影业香港”）分别向银行申请人民币1.23亿元和人民币5000万元或等值外币的授信额度。鉴于上述授信额度即将到期，公司于2017年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议经审议全票通过了《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意奥飞影业香港向银行申请2000万美元（约13,716.8万元人民币）或等值货币的授信额度，并由公司提供连带责任担保，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十三次会议审议通过，尚需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：奥飞影业（香港）有限公司
- 2、成立日期：2014年12月22日
- 3、公司编号：2183558
- 4、注册地址：香港新界葵涌葵昌路豪华工业大厦23楼B07室
- 5、法定代表人：蔡立东
- 6、注册资本：2亿元港币
- 7、经营范围：投资管理；影视制作；策划及发行

8、与本公司关系：如下图



9、财务状况：

（单位：人民币万元）

财务指标	2016年12月31日	2017年4月30日
资产总额	36,357.76	39,005.74
负债总额	25,546.46	28,841.61
流动负债总额	25,546.46	28,841.61
净资产	10,811.3	10,164.13
财务指标	2016年1-12月	2017年1-4月
营业收入	8,060.85	198.68
利润总额	-1,179.28	-676.4
净利润	-1,083.88	-635.44

截止至2017年4月30日，奥飞影业香港的资产负债率为73.94%。

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

奥飞影业(香港)有限公司拟向银行申请2000万美元或等值货币的授信额度，并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过一年。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2017年4月30日，公司已审批的仍有效的对外担保额度为111,650

万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 23.28%，其中对子公司的担保额度为 101,650 万元。

截至 2017 年 4 月 30 日，公司实际担保余额为 45,094.98 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 9.40%，其中对子公司实际担保余额为 44,048.33 万元。

本次担保约占公司最近一个会计年度经审计净资产的 2.86%。本次担保审批通过后，公司有效的对外担保额度约为 125,366.8 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 26.14%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、独立董事意见

本次奥飞影业（香港）有限公司向银行申请2000万美元或等值货币的授信额度，并由公司提供连带责任担保，是为了满足其电影业务发展的需要，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

奥飞影业（香港）有限公司为公司全资控股的公司，本次向银行申请2000万美元或等值货币的授信额度，并由公司提供连带责任担保是为了满足其电影业务发展需要，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影业香港提供担保事项。由于奥飞影业香港的资产负债率超过70%，该议案需要提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三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

二〇一七年五月二十七日