

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2017-077

奥飞娱乐股份有限公司
关于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2017年8月17日召开的第四届董事会第十六次会议经审议全票通过了《关于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》，同意香港奥飞娱乐有限公司（以下简称“奥飞香港”）向银行申请2.5亿元人民币或等值外币的授信额度，并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过3年。

上述授信额度在2017年第二次临时股东大会审议通过的20亿银行授信额度范围内。

本次担保事宜经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议，也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：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、注册地址：香港九龙尖沙咀科学馆道14号新文化中心B座5楼513-514室
- 5、法定代表人：蔡立东
- 6、注册资本：189,100万元港币
- 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：奥飞香港为公司的全资子公司

9、财务状况：

(单位：人民币万元)

项目	2016年12月	2017年6月
资产总额	186,218.75	193,141.12
负债总额	85,527.47	71,254.92
其中：银行贷款总额	4,280.82	7,035.51
流动负债总额	46,816.93	47,137.76
净资产	100,691.29	121,886.20
项目	2016年1-12月	2017年1-6月
营业收入	78,008.08	56,058.11
利润总额	10,073.32	4,083.00
净利润	7,917.59	1,878.21

截至2017年6月30日，奥飞香港的资产负债率为36.89%。

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

香港奥飞娱乐有限公司拟向银行申请授信额2.5亿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。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层在2017年8月17日至2018年8月17日期间签署上述业务的各项协议及文件等。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年7月31日，公司已审批的仍有效的对外担保额度为142,576万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的29.73%，其中对子公司的担保额度为132,576万元。

截至2017年7月31日，公司实际担保余额为34,805.99万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的7.26%，其中对子公司实际担保余额为33,795.08万元。

本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的5.21%。本次担保审批通过后，公司有效的对外担保额度为167,576万元，占公司最近一个会计年度经审

计净资产的 34.95%。

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向银行申请授信额2.5亿元人民币或等值外币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

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，本次向银行申请授信额2.5亿元人民币或等值外币，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香港提供担保事项。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第十六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

二〇一七年八月十九日