

奥飞娱乐股份有限公司
关于广东奥迪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10月23日召开的第四届董事会第十八次会议经审议全票通过了《关于广东奥迪向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意广东奥迪动漫玩具有限公司（以下简称“广东奥迪”）向银行申请3亿元人民币的授信额度，并由公司提供100%连带责任担保，担保期限不超过3年。

上述授信额度在2017年第二次股东大会审议通过的2017年度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十七次会议审议通过后，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：广东奥迪动漫玩具有限公司

2、成立日期：2007年03月08日

3、统一社会信用代码：91440101799416786C

4、注册地址：广州市天河区天河北路30号中816房

5、法定代表人：蔡晓东

6、注册资本：1000万人民币

7、经营范围：软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；玩具设计服务；游戏软件设计制作；文艺创作服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

8、与本公司关系：广东奥迪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9月
资产总额	46,341.85	44,693.63
负债总额	26,660.06	23,503.81
流动负债总额	26,660.06	23,503.81
银行贷款总额	10,500.00	5,000.00
或有事项涉及总额	——	——
净资产	19,681.78	21,189.82
项目	2016年1-12月	2017年1-9月
营业收入	20,517.71	16,991.90
利润总额	3,009.57	1,704.63
净利润	2,668.35	1,508.04

截至2017年9月30日，广东奥迪的资产负债率为52.59%。

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

广东奥迪动漫玩具有限公司拟向银行申请授信额3亿元人民币，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9月30日，公司已审批的仍有效的对外担保额度为163,265万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的34.05%，其中对子公司的担保额度为153,265万元。

截至2017年9月30日，公司实际担保余额为33,234.83万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的6.93%，其中对子公司实际担保余额为32,345.31万元。

本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的6.26%。本次担保审批通过后，公司有效的对外担保额度为193,265万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的40.30%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的23.10%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、董事会意见

广东奥迪动漫玩具有限公司为公司的控股子公司，且具有较强的偿债能力，本次向银行申请授信额3亿元人民币，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广东奥迪提供担保事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十五日