

奥飞娱乐股份有限公司
关于全资子公司奥飞网络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“奥飞娱乐”）于2018年4月10日召开的第四届董事会第二十二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网络向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意公司的全资子公司上海奥飞网络科技有限公司（以下简称“奥飞网络”）向银行申请1.5亿人民币的授信额度，并由公司提供100%连带责任担保，担保期限不超过1年。本次担保为前次担保业务到期后的展期。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

本次担保事宜经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过后，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：上海奥飞网络科技有限公司

2、法定代表人：曹永强

3、成立日期：2014年11月10日

4、注册地址：上海市嘉定区银翔路655号408室

5、注册资本：6,000万元人民币

6、经营范围：从事网络、计算机软件、通信设备、数码产品、电子产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，票务代理，摄影服务（除冲扩），电子产品、数码产品、照相器材、化妆品、卫生用品、体育用品、文具用品、百货、纺织品、家用电器、箱包、服装鞋帽、家具、珠宝首饰、通讯器材、工艺品、钟表、眼镜（除隐形眼镜）、

玩具、通信设备及相关产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。

7、与本公司关系：奥飞网络为公司的全资子公司。

8、财务状况：

(单位：人民币万元)

项目	2017年12月	2018年2月
资产总额	15,043.70	13,028.04
负债总额	7,731.60	6,565.01
流动负债总额	7,731.60	6,565.01
净资产	7,312.10	6,463.02
项目	2017年1-12月	2018年1-2月
营业收入	49,338.18	4,039.16
利润总额	3,260.08	-1,032.27
净利润	2,440.08	-849.08

截至2018年2月28日，奥飞网络的资产负债率为50.39%。

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

奥飞网络拟向银行申请授信额1.5亿人民币，并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过1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2018年2月28日，公司已审批的仍有效的对外担保总额为157,374万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的32.82%，其中对子公司的担保总额为147,374万元。

截至2018年2月28日，公司实际担保余额为38,408.77万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的8.01%，其中对子公司实际担保余额为37,605.84万元。

本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的3.13%。本次担保审批通过后，公司有效的对外担保总额为172,374万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的35.95%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的20.60%。本次担保审批通过后，公司实际担保余额为53,408.77万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的11.14%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的6.38%。

以上财务数据为财务估算，未经审计。公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、董事会意见

奥飞网络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 1.5 亿人民币，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奥飞网络提供担保事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十二日