

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“奥飞娱乐”）于2018年8月24日召开的第四届董事会第二十六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》，同意公司的全资子公司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100%连带责任担保，担保期限不超过 3 年。本次担保为前次担保业务到期后的展期。董事会将授权公司管理层签署相关协议及文件。

上述授信额度在 2018 年第一次临时股东大会审议通过的人民币 20 亿元（或等值外币）授信额度内。

本次担保事宜经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过后，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：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号新文华中心B座407室
- 5、法定代表人：蔡东青
- 6、注册资本：人民币20.75亿元¹

¹ 数据截止至 2018 年 8 月 27 日，换算汇率为 1 美元=6.8508 人民币。

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	2017年12月	2018年7月
资产总额	239,355.08	256,264.47
负债总额	86,374.90	69,219.16
其中：银行贷款总额	11,801.58	15,283.80
流动负债总额	63,442.36	66,301.74
或有事项涉及总额	——	——
净资产	152,980.18	183,465.74
项目	2017年1-12月	2018年1-7月
营业收入	114,513.01	58,100.89
利润总额	15,661.52	-650.20
净利润	15,416.94	-1,888.93

截至2018年7月31日，奥飞香港的资产负债率为27.01%。

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授信额度 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签署相关协议及文件。

四、董事会意见

奥飞香港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度 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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年7月31日，公司已审批的仍有效的对外担保总额为125,798.14万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的26.36%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的15.04%。其

中对子公司的担保总额为115,798.14万元。

截至2018年7月31日，公司实际担保余额为49,891.21万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的10.46%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的5.97%。其中对子公司实际担保余额为49,121.10万元。

本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的5.24%。本次担保审批通过后，公司有效的对外担保总额为150,798.14万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的31.60%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的18.03%。本次担保审批通过后，公司实际担保余额为74,891.21万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的15.69%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的8.95%。

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。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十八日