

奥飞娱乐股份有限公司
关于上海奥飞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《关于上海奥飞向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意上海奥飞网络科技有限公司（以下简称“上海奥飞”）向银行申请人民币1.5亿元的授信额度，并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过1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，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。

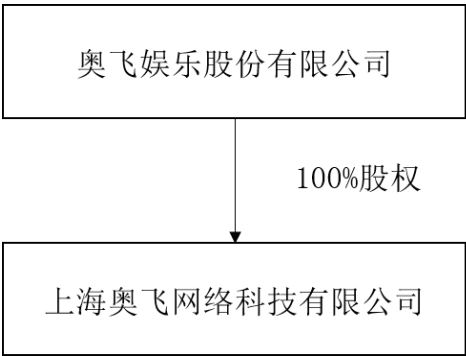
二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：上海奥飞网络科技有限公司
- 2、成立日期：2014年11月10日
- 3、统一社会信用代码：91310114320870013M
- 4、注册地址：上海市嘉定区银翔路655号408室
- 5、法定代表人：陈景青
- 6、注册资本：6000万人民币

7、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

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	13,644.89	11,510.76
负债总额	8,772.87	6,084.20
流动负债总额	8,772.87	6,084.20
净资产	4,872.02	5,426.56
财务指标	2016年1-12月	2017年1-4月
营业收入	44,270.59	11,962.66
利润总额	-309.22	739.39
净利润	-233.25	554.54

截至2017年4月30日，上海奥飞的资产负债率为52.86%。

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

上海奥飞网络科技有限公司拟向银行申请授信额人民币1.5亿元，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额度为 126,650 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 26.41%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、独立董事意见

本次上海奥飞网络科技有限公司向银行申请授信额人民币1.5亿元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

上海奥飞网络科技有限公司为公司全资控股的公司，且具有较强的偿债能力，本次向银行申请授信额人民币1.5亿元，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上海奥飞提供担保事项。

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