

奥飞娱乐股份有限公司
关于奥飞文化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《关于奥飞文化向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意广州奥飞文化传播有限公司（以下简称“奥飞文化”）向银行申请1亿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1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：广州奥飞文化传播有限公司
- 2、成立日期：2004年10月25日
- 3、统一社会信用代码：914401017684285303
- 4、注册地址：广州市越秀区广州大道北193号新达城广场南塔13楼
- 5、法定代表人：蔡东青
- 6、注册资本：5亿人民币

7、经营范围：广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；广告业；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）。

8、与本公司关系：奥飞文化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	146,853.65	144,360.96
负债总额	62,783.33	59,052.18
其中：银行贷款总额	19,223.90	9,330.24
流动负债总额	62,783.33	59,052.18
净资产	84,070.32	85,308.77
项目	2016 年 1-12 月	2017 年 1-6 月
营业收入	49,671.71	18,216.60
利润总额	5,749.25	499.27
净利润	5,005.53	660.16

截至2017年6月30日，奥飞文化的资产负债率为40.91%。

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

广州奥飞文化传播有限公司拟向银行申请授信额1亿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1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 2.09%。本次担保审批通

过后，公司有效的对外担保额度为 152,576 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 31.82%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、独立董事意见

本次广州奥飞文化传播有限公司向银行申请授信额1亿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

广州奥飞文化传播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1亿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文化提供担保事项。

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