

奥飞娱乐股份有限公司

关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的公告

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。

重要内容提示：

- 为了加快借款回收速度，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的议案》，同意调整参股公司广州卓游的相关还款计划，进一步明确广州卓游在各年度的最低还款金额，其中2024年、2025年、2026年最低还款金额分别为300万元、300万元、400万元，保证2026年年底前累计还款额不低于2,202.27万元；2027年、2028年最低还款金额分别为600万元、1,397.73万元，保证2028年年底前还清全部借款。基于还款进度提前以及当前市场利率变化趋势，双方同意对借款利率进行调整。
- 本次调整财务资助还款计划不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小投资者的利益。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次调整财务资助还款计划相关事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

一、关于本次调整财务资助还款计划相关情况说明

1、公司于2021年11月15日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司签署投资协议暨被动形成财务资助的议案》，在全资子公司广州奥飞文化传播有限公司（以下简称“奥飞文化”）完成广州卓游信息科技有限公司（以下简称“广州卓游”）相关股权交易后，被动形成了公司对外提供财务资助的情形，其实质为公司对原参股孙公司日常经营性借

款的延续，各方就此事项签署了相关借款协议（以下简称“原协议”）。

具体内容详见公司于2021年11月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于全资子公司签署投资协议暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2021-072）。

2、原协议约定广州卓游应在每年3月31日前根据上一会计年度经审计财务报表归属母公司净利润的25%计算当年还款额并归还借款，且保证2026年12月31日前累计还款额不低于2,000万元，2028年12月31日前还清全部借款人民币4,200万元。

广州卓游严格按照约定还款，期间已累计归还资金16,099,366.77元，其中本金12,022,712.83元；目前剩余尚未偿还本金29,977,287.17元。

3、为了加快借款回收速度，减少企业经营业绩对还款节奏的影响，双方进一步明确各年度最低还款金额，其中2024年、2025年、2026年最低还款金额分别为300万元、300万元、400万元，保证2026年年底累计还款额不低于2,202.27万元；2027年、2028年最低还款金额分别为600万元、1,397.73万元，保证2028年年底还清全部借款。基于还款进度提前以及当前市场利率变化趋势，双方同意对借款利率进行调整。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

企业名称：广州卓游信息科技有限公司

统一社会信用代码：91440106353507827E

类型：其他有限责任公司

法定代表人：马俊

注册资本：226.7573万元人民币

成立时间：2015年08月11日

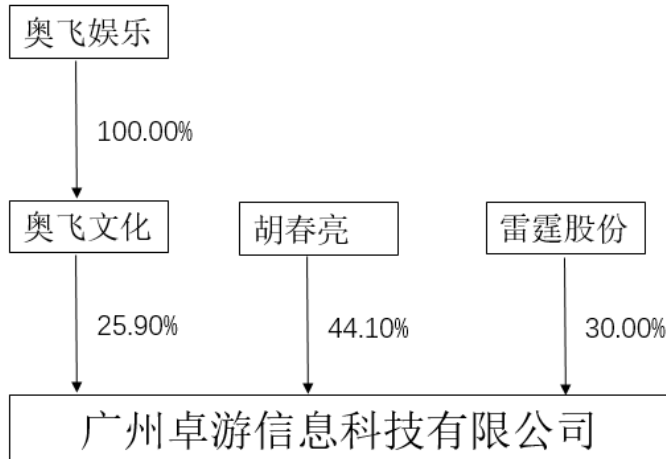
住所：广州市海珠区新港东路1168号101房自编2004、自编2005单元（仅限办公）

主营业务：网络技术服务；动漫游戏开发；软件销售；信息技术咨询服务；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网信息服务；网络文化经营；第二类增值电信业务。

（二）关联关系及资信情况说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，被资助对象广州卓游与公司之间不存在关联关系；经查询，被资助对象不属于失信被执行人。

(三) 股权结构



(四) 主要财务指标

单位：元

财务指标	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日
资产总额	143,242,018.49	144,895,335.69
负债总额	74,334,077.65	76,588,635.46
净资产	68,907,940.84	68,306,700.23
财务指标	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月
营业收入	100,584,443.13	61,410,943.24
营业利润	-18,391,052.27	-375,998.05
净利润	-16,475,276.41	-601,240.61

三、相关协议主要条款内容

双方拟就调整还款计划相关事项签署补充协议，主要内容如下：

- 1、借款本金余额：29,977,287.17 元。
- 2、借款期限：本协议生效日至 2028 年 12 月 31 日。
- 3、借款利率：年利率分别为以下列示(一年按 360 日进行计算)，单利计算。

年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
利率	1.305%	1.305%	1.305%	2.871%	2.871%

利息支付方式：一年一清。

- 4、借款用途：用于广州卓游的业务需要。
- 5、还款约定：广州卓游应在每年 3 月 31 日前根据上一会计年度经审计财务报表归属母公

司净利润的 25%计算当年还款额并归还借款，且保证每年累计最低还款额不低于以下金额。

	还款期间	还款金额（单位：元）
第一期	2024 年 12 月 20 日前	3,000,000.00
第二期	2025 年 12 月 20 日前	3,000,000.00
第三期	2026 年 12 月 20 日前	4,000,000.00
第四期	2027 年 12 月 20 日前	6,000,000.00
第五期	2028 年 12 月 20 日前	13,977,287.17
	合计	29,977,287.17

如果当年实际归还借款金额大于上述对应期间最低还款额的，超出部分应提前抵减第五期的最低还款额。

6、如广州卓游逾期偿还任一期本金或任一年度应付利息的，则所有未偿还本金自逾期当年 1 月 1 日起按原协议的借款利率计算应付利息，并且保证从本补充协议签署日起至 2026 年 12 月 31 日前累计还款额不低于人民币 7,977,287.17 元及其利息，2028 年 12 月 31 日前还清累计借款余额人民币 29,977,287.17 元及其利息。

7、罚息：如广州卓游逾期还款或违反借款用途，罚息为日利率 0.01%，自逾期还款或挪用借款之日起起算。若既挪用借款又逾期还款的，罚息为日利率 0.02%。

8、如广州卓游未按上述第 5 点以及第 6 点约定偿还本金及应付利息的，则自第 6 点约定事项的逾期之日起按原协议的利率支付应付利息，且额外支付逾期本金和逾期利息的罚息，直至还清借款及利息之日止。

四、关于财务资助事项相关风险防控措施

广州卓游实际控制人胡春亮已将其持有全部股权质押给公司作为财务资助事项的担保措施，质押期限至借款全部清偿完毕为止。同时公司将密切关注广州卓游的日常经营、财务结构、现金流等情况，积极采取措施防范风险以保证资金的安全。

五、公司累计对外提供财务资助金额

截至目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 4,441.45 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.33%，均为公司对原控股公司日常经营性借款的延续所形成的被动财务资助，且不存在逾期未收回的情况。

六、相关审核意见

（一）董事会意见

广州卓游此前严格遵守相关约定，依时偿还借款，信用状况良好。公司为了进一步加快回收借款速度，对广州卓游的还款安排及借款利率等相关事项进行调整，此举有助于减少其经营业绩对还款节奏的影响，有助于降低相关财务资助整体风险，不会对本公司的日常经营产生重大影响。公司将持续关注广州卓游的经营情况以及偿债能力，积极追偿财务资助款项，督促广州卓游继续履行还款承诺。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司本次调整财务资助还款相关事项是为了加快收回借款，一定程度上能够减少财务资助的相关风险，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。因此，一致同意调整参股公司财务资助还款计划相关事项。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见；
- 3、相关借款协议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十一日