

奥飞娱乐股份有限公司

关于全资子公司广东奥迪为全资孙公司东莞金旺提供担保的公告

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”、“本公司”或“奥飞娱乐”）于 2018 年 9 月 21 日召开的第四届董事会第二十七次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司广东奥迪为全资孙公司东莞金旺提供担保的议案》，同意增加公司的全资子公司广东奥迪动漫玩具有限公司（以下简称“广东奥迪”）为公司的全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司（以下简称“东莞金旺”）提供连带责任担保，担保额度为5,000万元人民币（该授信额度已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，在东莞金旺向银行申请的 2 亿元综合授信额度范围内，经本次董事会审批通过后同时由公司及各广东奥迪为该5,000万元人民币授信额度共同提供连带责任担保，无新增的担保额度，详见公司于 2018 年 4 月 12 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司东莞金旺向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-031）），担保期限不超过 3 年。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二十七次会议审议通过后，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、担保双方情况

（一）担保人基本情况

- 1、公司名称：广东奥迪动漫玩具有限公司
- 2、成立日期：2007年03月08日
- 3、统一社会信用代码：91440101799416786C
- 4、注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编942室

5、法定代表人：蔡晓东

6、注册资本：人民币 1000 万元

7、经营范围：软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；玩具设计服务；游戏软件设计制作；文艺创作服务；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）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

8、与本公司关系：广东奥迪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 8 月
资产总额	68,559.13	62,090.98
负债总额	45,145.28	37,523.35
其中：银行贷款总额	12,522.15	18,999.57
流动负债总额	44,934.82	37,317.64
或有事项涉及总额	——	——
净资产	23,413.85	24,567.63
项目	2017 年 1-12 月	2018 年 1-8 月
营业收入	65,683.74	39,218.41
利润总额	4,126.87	1,185.18
净利润	3,730.76	1,153.78

截至 2018 年 8 月 31 日，广东奥迪的资产负债率为 60.43%。

以上财务数据为财务估算，未经审计。

（二）被担保人基本情况

1、公司名称：东莞金旺儿童用品有限公司

2、成立日期：2012年04月26日

3、统一社会信用代码：91441900594017992T

4、注册地址：东莞市清溪镇罗马村黄峰岭工业园

5、法定代表人：苏江锋

6、注册资本：人民币1.54亿元

7、经营范围：研发、设计、生产和销售：婴儿手推车及其配件、婴儿围栏及其配件、婴

儿床、学步车、餐椅、婴儿摇椅、座椅、背袋、各种玩具及零配件、五金塑料日用品、成人推车、轮椅及零配件、拐杖、病床及零配件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、色母、色粉、橡胶制品、木制品、纸制品（不含印刷）、纺织品、铁管、铝管、五金零配件、服装；货物进出口、技术进出口。

8、与本公司关系：东莞金旺为公司的全资孙公司

9、财务状况：

（单位：人民币万元）

项目	2017年12月	2018年8月
资产总额	24,307.64	29,278.40
负债总额	10,844.75	14,921.33
其中：银行贷款总额	2,522.16	5,999.57
流动负债总额	10,844.75	14,921.33
或有事项涉及总额	——	——
净资产	13,462.90	14,357.07
项目	2017年1-12月	2018年1-8月
营业收入	39,681.27	27,015.60
利润总额	1,274.96	886.02
净利润	1,201.95	894.17

截至2018年8月31日，东莞金旺的资产负债率为50.96%。

以上财务数据为财务估算，未经审计。

二、担保协议的主要内容

广东奥迪为东莞金旺提供连带责任担保，担保额度为5,000万元人民币，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。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年8月31日，公司已审批的仍有效的对外担保总额为175,813.80万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的36.84%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的21.02%。其中对子公司的担保总额为165,813.80万元。

截至2018年8月31日，公司实际担保余额为48,360.83万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的10.13%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的5.78%。其中对子公司实际担保余额为47,854.47万元。

本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的 1.05%。本次担保审批通过后，公司有效的对外担保总额为 175,813.80 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 36.84%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 21.02%。本次担保审批通过后，公司实际担保余额为 48,360.83 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10.13%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 5.78%。

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、第四届董事会第二十七次会议决议；

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十二日