

奥飞娱乐股份有限公司

关于申请2019年度金融机构授信额度

及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于2018年12月3日召开的第四届董事会第二十九次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于申请2019年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》，同意公司向相关金融机构申请总计不超过人民币20亿元或等值外币的授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，该次授信自股东大会审批通过后一年内有效）。以上授信额度，公司及旗下子公司、孙公司根据需要进行分配使用，同时，公司根据所分配的额度，分别为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”）、广东奥飞实业有限公司（以下简称“奥飞实业”）、广东奥迪动漫玩具有限公司（以下简称“奥迪动漫”）、香港奥飞娱乐有限公司（以下简称“奥飞香港”）、上海奥飞网络科技有限公司（以下简称“奥飞网络”）及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”）、Baby Trend, Inc.（以下简称“BT”）提供相应连带责任担保，担保期限不超过3年。

本事项经董事会审议通过后，尚需经过公司2018年第四次临时股东大会审议，不需要经过相关政府部门审批。

一、申请授信额度及担保具体事宜

1、授信申请事宜：

鉴于公司发展和生产经营需要，且前次申请的授信额度即将到期（2018年累计申请合计人民币20亿元授信额度已经公司第四届董事会第二十一次会议以及2018年第一次临时股东大会审批通过，该授信额度将于2019年3月26日到期），公司拟向各家金融机构申请总计不超过人民币20亿元或等值外币的授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。

实际融资金额以公司及其全资子公司、全资孙公司在上述授信额度内与各金融机构实际

发生的融资金额为准。

2、授信有效期间：

本次申请的不超过人民币 20 亿元或等值外币的授信额度自股东大会审批通过后一年内有效。

3、相关授权事项：

董事会提请股东大会授权由公司管理层全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

4、担保事项安排：

公司为全资子公司奥飞文化、奥飞实业、奥迪动漫、奥飞香港、奥飞网络及全资孙公司东莞金旺、BT 分别按照以下额度提供连带责任担保，担保期限不超过 3 年。

担保额度分配如下：

单位：万元

公司名称	担保额度（不超过）
广州奥飞文化传播有限公司	5,000.00
广东奥飞实业有限公司	20,000.00
广东奥迪动漫玩具有限公司	20,000.00
香港奥飞娱乐有限公司	20,000.00
上海奥飞网络科技有限公司	5,000.00
东莞金旺儿童用品有限公司	20,000.00
Baby Trend, Inc.	9,720.34 ¹
合计	99,720.34

二、被担保人基本情况

（一）广州奥飞文化传播有限公司

- 1、成立日期：2004 年 10 月 25 日
- 2、统一社会信用代码：914401017684285303
- 3、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
- 4、法定代表人：蔡东青
- 5、注册资本：5.71 亿元人民币
- 6、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

¹为 1,400 万美元，根据 2018 年 12 月 03 日汇率 1 美元=6.9431 人民币折算成 9,720.34 万元人民币，实际申请以美元计价为准。

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)。

7、与本公司关系: 奥飞文化为公司的全资子公司

8、财务状况: (单位: 人民币万元)

项目	2017年12月	2018年10月
资产总额	126,612.95	126,945.07
负债总额	55,264.54	41,913.36
其中: 流动负债总额	54,953.11	41,618.71
银行贷款总额	1,348.74	——
或有事项涉及总额	——	——
净资产	71,348.41	85,031.71
项目	2017年1-12月	2018年1-10月
营业收入	45,240.59	27,849.79
利润总额	-16,683.57	6,959.61
净利润	-15,425.50	6,643.87

截至2018年10月31日, 奥飞文化的资产负债率为33.02%。

以上财务数据为财务估算, 未经审计。

9、信用等级状况: A级 (经广东省电子税务局查询, 为2017年评级)

(二) 广东奥飞实业有限公司

1、成立日期: 2014年10月30日

2、统一社会信用代码: 914405153150856510

3、注册地址: 汕头市澄海区文冠路奥迪工业园2、3、4幢

4、法定代表人: 蔡晓东

5、注册资本: 1.50亿元人民币

6、经营范围: 制造、加工、销售: 玩具, 工艺品 (象牙和犀角及其制品除外), 数码电子产品, 通信设备, 文具用品, 塑料制品, 五金制品, 精密齿轮轮箱, 童车, 电子游戏机, 婴童用品; 货物进出口、技术进出口。

7、与本公司关系: 奥飞实业为公司的全资子公司

8、财务状况：

(单位：人民币万元)

项目	2017年12月	2018年10月
资产总额	51,306.78	49,488.16
负债总额	29,025.86	25,702.59
其中：流动负债总额	29,025.86	25,702.59
银行贷款总额	9,901.00	11,900.00
或有事项涉及总额	——	——
净资产	22,280.92	23,785.57
项目	2017年1-12月	2018年1-10月
营业收入	83,836.59	51,448.60
利润总额	1,995.83	1,467.93
净利润	2,041.98	1,504.64

截至2018年10月31日，奥飞实业的资产负债率为51.94%。

以上财务数据为财务估算，未经审计。

9、信用等级状况：A级（经广东省电子税务局查询，为2017年评级）

（三）广东奥迪动漫玩具有限公司

1、成立日期：2007年03月08日

2、统一社会信用代码：91440101799416786C

3、注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编942室

4、法定代表人：蔡晓东

5、注册资本：1000.00万元人民币

6、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。

7、与本公司关系：奥迪动漫为公司的全资子公司

8、财务状况：

(单位：人民币万元)

项目	2017年12月	2018年10月
----	----------	----------

资产总额	68,559.13	70,134.11
负债总额	45,145.28	45,691.57
其中:流动负债总额	44,934.82	45,487.04
银行贷款总额	12,522.16	21,106.15
或有事项涉及总额	——	——
净资产	23,413.85	24,442.54
项目	2017年1-12月	2018年1-10月
营业收入	65,683.74	44,228.72
利润总额	4,126.87	1,074.84
净利润	3,730.76	1,028.69

截至2018年10月31日，奥迪动漫的资产负债率为65.15%。

以上财务数据为财务估算，未经审计。

9、信用等级状况：A级（经广东省电子税务局查询，为2017年评级）

（四）香港奥飞娱乐有限公司

1、成立日期：2010年6月14日

2、统一社会信用代码: 1468416

3、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

4、法定代表人：蔡东青

5、注册资本：18.91亿港币（约16.78亿元人民币）²

6、经营范围：塑料玩具批发零售贸易、产品展销等。

7、与本公司关系：奥飞香港为公司的全资子公司

8、财务状况：（单位：人民币万元）

项目	2017年12月	2018年10月
资产总额	239,355.08	254,474.16
负债总额	86,374.90	61,627.96
其中:流动负债总额	63,442.36	58,665.98
银行贷款总额	15,286.48	11,102.61

² 根据2018年12月03日汇率1港元对人民币0.88764元计算。

或有事项涉及总额	——	——
净资产	152,980.18	192,846.20
项目	2017年1-12月	2018年1-10月
营业收入	114,513.01	88,192.80
利润总额	15,661.52	2,427.22
净利润	15,416.94	1,485.93

截至2018年10月31日，奥飞香港的资产负债率为24.22%。

以上财务数据为财务估算，未经审计。

(五) 上海奥飞网络科技有限公司

1、成立日期：2014年11月10日

2、统一社会信用代码：91310114320870013M

3、注册地址：上海市嘉定区银翔路655号408室

4、法定代表人：曹永强

5、注册资本：6,000.00万人民币

6、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。

7、与本公司关系：奥飞网络为公司的全资子公司

8、财务状况：

（单位：人民币万元）

项目	2017年12月	2018年10月
资产总额	14,055.28	19,496.39
负债总额	6,700.41	14,604.63
其中：流动负债总额	6,700.41	14,604.63
银行贷款总额	——	3,000.00
或有事项涉及总额	——	——
净资产	7,354.87	4,891.76

项目	2017年1-12月	2018年1-10月
营业收入	49,338.18	27,023.35
利润总额	3,317.11	-3,284.14
净利润	2,482.85	-2,463.11

截至2018年10月31日，奥飞网络的资产负债率为74.91%。

以上财务数据为财务估算，未经审计。

9、信用等级状况：B级（经广东省电子税务局查询，为2017年评级）

（六）东莞金旺儿童用品有限公司

1、成立日期：2012年04月26日

2、统一社会信用代码：91441900594017992T

3、注册地址：东莞市清溪镇罗马村黄峰岭工业园

4、法定代表人：苏江锋

5、注册资本：1.54亿元人民币

6、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。

7、与本公司关系：东莞金旺为公司的全资孙公司，公司的全资子公司广东奥迪动漫玩具有限公司持有其100%股权。

8、财务状况：

（单位：人民币万元）

项目	2017年12月	2018年10月
资产总额	24,307.64	31,075.52
负债总额	10,844.75	16,937.94
其中：流动负债总额	10,844.75	16,937.94
银行贷款总额	2,522.16	9,106.15
或有事项涉及总额	——	——
净资产	13,462.89	14,137.58

项目	2017年1-12月	2018年1-10月
营业收入	39,681.27	29,401.79
利润总额	1,274.96	680.14
净利润	1,201.95	674.69

截至2018年10月31日，东莞金旺的资产负债率为54.51%。

以上财务数据为财务估算，未经审计。

9、信用等级状况：C级（经广东省电子税务局查询，为2017年评级）

（七）Baby Trend, Inc.

1、成立日期：1988年1月20日

2、注册地址：美国加利福尼亚州安大略市校园路南1607

3、注册资本：166.67万美元（约1,157.20万元人民币）³

4、经营范围：安全座椅、推车、游戏床、餐椅及其他婴童用品贸易业务。

5、与本公司关系：BT为公司的全资孙公司，公司的全资子公司香港奥飞娱乐有限公司持有其100%股权。

6、财务状况：（单位：人民币万元）

项目	2017年12月	2018年10月
资产总额	32,883.21	36,930.70
负债总额	12,447.26	11,005.67
其中：流动负债总额	12,447.26	11,005.67
银行贷款总额	2,976.98	2,123.51
或有事项涉及总额	——	——
净资产	20,435.95	25,925.03
项目	2017年1-12月	2018年1-10月
营业收入	85,437.19	57,966.44
利润总额	7,310.63	4,372.15
净利润	5,763.01	3,279.11

截至2018年10月31日，BT的资产负债率为29.80%。

³ 根据2018年12月03日汇率1美元对人民币6.9431元计算。

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

公司的全资子公司及全资孙公司根据上述分配的担保额度签订相关协议。每家全资子公司及全资孙公司的担保期限不超过 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

经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次向各家金融机构申请授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次公司向相关金融机构申请授信额度，同时公司为其全资子公司奥飞文化、奥飞实业、奥迪动漫、奥飞香港、奥飞网络及全资孙公司东莞金旺、BT 提供连带责任担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司向各金融机构申请总计不超过人民币 20 亿元或等值外币的授信额度，同时公司为其全资子公司及全资孙公司提供连带责任担保，并将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 10 月 31 日，公司已审批的仍有效的对外担保总额为 146,084.46 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 30.61%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 17.47%。其中对子公司的担保总额为 136,084.46 万元。

截至 2018 年 10 月 31 日，公司实际担保余额为 48,073.80 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10.07%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 5.75%。其中对子公司实际担保余额为 47,273.48 万元。

本次担保累计占公司最近一个会计年度经审计净资产的 20.90%。本次担保审批通过后，公司有效的对外担保总额为 245,804.80 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 51.51%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 29.39%。本次担保审批通过后，公司实际担保余额为 147,794.14 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 30.97%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 17.67%。

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、独立董事意见

经核查，公司本次向各家金融机构申请总计不超过人民币 20 亿元或等值外币的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次公司向相关金融机构申请授信额度，同时公司为其全资子公司奥飞文化、奥飞实业、奥迪动漫、奥飞香港、奥飞网络及全资孙公司东莞金旺、BT 提供连带责任担保符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司向各金融机构申请总计不超过人民币 20 亿元或等值外币的授信额度，同时公司为其全资子公司及全资孙公司提供连带责任担保。该议案尚需经过公司股东大会审议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月五日