

**奥飞娱乐股份有限公司**  
**关于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**

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**

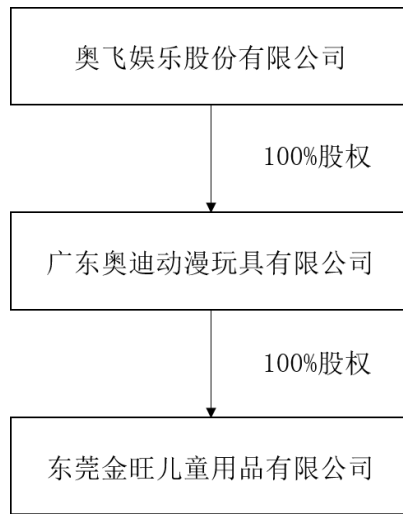
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议经审议全票通过了《关于东莞金旺向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意东莞金旺儿童用品有限公司（以下简称“东莞金旺”）向银行申请人民币2亿元或等值外币的授信额度，并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过1年。

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：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：15358.7928万人民币
- 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：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	27,253.75	26,846.24
负债总额	14,992.80	13,781.31
流动负债总额	14,992.80	13,781.31
净资产	12,260.95	13,064.93
财务指标	2016年1-12月	2017年1-4月
营业收入	44,406.58	14,994.18
利润总额	-981.37	856.24
净利润	-1,197.52	782.26

截至2017年4月30日，东莞金旺的资产负债率为51.33%。

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

东莞金旺儿童用品有限公司拟向银行申请授信额人民币2亿元，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 4.17%。本次担保审批通过后，公司有效的对外担保额度为 131,650 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 27.45%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

## 五、独立董事意见

本次东莞金旺儿童用品有限公司向银行申请授信额人民币2亿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

东莞金旺儿童用品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2亿元，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东莞金旺提供担保事项。

## 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