

奥飞娱乐股份有限公司

关于申请金融机构授信额度

及为全资子公司、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。

一、申请授信及担保事项概述

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于2023年12月7日召开的第六届董事会第九次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》，同意公司向金融机构申请总计不超过人民币（或等值外币）17亿元的授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，该次授信自董事会审批通过后一年内有效）；公司及全资子公司、孙公司将根据实际需要、合理分配使用上述授信额度。同时，公司为全资子公司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”）、广州奥飞动漫文化传播有限公司（以下简称“奥飞文化”）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”）向金融机构申请人民币（或等值外币）合计63,000万元授信额度提供连带责任担保，担保期限不超过3年。前述被担保对象资产负债率均未超过70%，担保额度在董事会审议范围内，本次担保事项无需提交股东大会审议。

董事会授权由公司管理层代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资、担保等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额 (单位：万元)	本次新增担保额度 (单位：万元)	本次担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
奥飞	广东奥飞实业有限公司	100%	47.67%	9,990.00	25,000.00	7.34%	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额 (单位:万元)	本次新增担保额度 (单位:万元)	本次担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
娱乐股份有限公司	广东奥迪动漫玩具有限公司	100%	66.12%	-	10,000.00	2.94%	否
	东莞金旺儿童用品有限公司	100%	47.95%	5,116.00	25,000.00	7.34%	否
	广州奥飞动漫文化传播有限公司	100%	57.49%	-	3,000.00	0.88%	否
合计				15,106.00	63,000.00	18.51%	

注：若表格出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

三、被担保人基本情况

(一) 广东奥飞实业有限公司

1. 公司名称：广东奥飞实业有限公司
2. 成立日期：2014年10月30日
3. 统一社会信用代码：914405153150856510
4. 住 所：汕头市澄海区凤翔路北侧、金鸿公路东侧奥飞动漫产业园1幢3、4、5层
5. 法人代表：蔡晓东
6. 注册资本：人民币壹亿伍仟柒佰万元
7. 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。
8. 与公司关系：全资子公司
9. 信用等级状况：A级（经广东省电子税务局查询，为2022年评级），被担保对象信誉良好，不属于失信被执行人。
10. 财务状况：

单位：万元

项目	2022年12月（经审计）	2023年9月（未经审计）
资产总额	46,308.54	49,272.85
负债总额	23,478.60	23,486.53
其中：流动负债总额	23,462.28	23,473.33

银行贷款总额	10,023.53	11,631.35
净资产	22,829.94	25,786.33
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	42,942.72	35,049.26
利润总额	2,101.57	3,226.64
净利润	2,167.77	2,956.38

(二) 广东奥迪动漫玩具有限公司

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. 社会信用代码：91440101799416786C

4. 住 所：广州市黄埔区知文二街1号(自编A08)405室

5. 法人代表：蔡晓东

6. 注册资本：人民币叁亿壹仟万元

7. 经营范围：玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；纸制品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；钟表与计时仪器销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；办公设备销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；家用视听设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金银制品销售；软木制品销售；塑料制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用玻璃制品销售；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；茶具销售；模具销售；珠宝首饰零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电子产品销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；乐器批发；个人卫生用品销售；玩具制造；母婴用品制造；日用杂品制造；文具制造；模具制造；软件销售；票务代理服务；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；广告制作；工业设计服务；文艺创作；艺术品代理；休闲娱乐用品设备出租；影视美术道具置景服务；供应链管理服务；会议及展览服务；娱乐性展览；市场营销策划；体育赛事策划；体育竞赛组织；项目策划与公关服务；互联网数据服务；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；艺术品进出口；货物进出口。

8. 与本公司关系：全资子公司

9. 信用等级状况：A 级（经广东省电子税务局查询，为 2022 年评级），被担保对象信誉良好，不属于失信被执行人。

10. 财务状况：

单位：万元

项目	2022 年 12 月（经审计）	2023 年 9 月（未经审计）
资产总额	97,978.18	107,248.53
负债总额	62,057.68	70,917.52
其中：流动负债总额	61,707.99	67,556.22
银行贷款总额	-	-
净资产	35,864.61	36,276.00
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	98,734.46	72,248.87
利润总额	-5,740.56	348.13
净利润	-5,344.87	410.51

（三）广州奥飞动漫文化传播有限公司

1. 公司名称：广州奥飞动漫文化传播有限公司

2. 成立日期：2019 年 05 月 09 日

3. 社会信用代码：91440101MA5CQG2X5R

4. 住 所：广州市黄埔区九佛建设路 333 号 1104 房

5. 法人代表：刘震东

6. 注册资本：人民币玖仟伍佰伍拾万元

7. 经营范围：文化传播（不含许可经营项目）；文化推广（不含许可经营项目）；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）；影视经纪代理服务；音像经纪代理服务；动漫（动画）经纪代理服务；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。

8. 与本公司关系：全资子公司

9. 信用等级状况：B 级（经广东省电子税务局查询，为 2022 年评级），被担保对象信誉良好，不属于失信被执行人。

10. 财务状况：

单位：万元

项目	2022 年 12 月（经审计）	2023 年 9 月（未经审计）
资产总额	14,177.42	15,383.19
负债总额	6,436.57	8,844.15
其中：流动负债总额	5,470.71	8,250.52

银行贷款总额	-	-
净资产	7,740.85	6,539.04
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	11,580.32	8,600.01
利润总额	-1,742.69	-2,051.81
净利润	-1,748.01	-2,051.81

（四）东莞金旺儿童用品有限公司

1. 公司名称：东莞金旺儿童用品有限公司

2. 成立日期：2012年4月26日

3. 社会信用代码：91441900594017992T

4. 住 所：东莞市清溪镇冷水坑街10号东莞金旺儿童用品有限公司1号楼单元

5. 法人代表：苏江锋

6. 注册资本：人民币贰亿叁仟叁佰伍拾捌万柒仟玖佰贰拾捌元

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、特种劳动防护用品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8. 与本公司关系：全资孙公司

9. 信用等级状况：A级（经广东省电子税务局查询，为2022年评级），被担保对象信誉良好，不属于失信被执行人。

10. 财务状况：

单位：万元

项目	2022年12月（经审计）	2023年9月（未经审计）
资产总额	61,163.15	54,309.46
负债总额	34,527.85	26,042.62
其中：流动负债总额	34,353.65	22,851.57
银行贷款总额	10,686.38	8,672.05
净资产	26,579.42	28,211.83
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	53,000.56	32,710.49
利润总额	441.75	1,568.87
净利润	830.56	1,631.54

四、担保协议的主要内容

经公司董事会审议通过本次担保事项后，公司管理层将代表公司按实际担保金额与相关方签署具体担保协议，担保期限不超过 3 年。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

五、董事会意见

经审议，公司董事会成员一致认为：公司向金融机构申请授信额度及为相关全资子公司、孙公司申请金融机构授信额度提供担保为日常经营所需，符合经营计划和实际情况，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响；公司对本次被担保对象均具有绝对的控制权且被担保对象资产负债率未超过 70%，风险处于可控范围内。同意公司本次向金融机构申请授信额度及为相关全资子公司、孙公司申请金融机构授信额度提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保审批通过后，公司对全资子公司、孙公司担保总额为 63,000.00 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 19.25%。截至本公告披露日，公司对全资子公司、孙公司实际担保余额为 15,106.00 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 4.62%。

除上述担保外，公司及控股子公司不涉及其他对外担保事项，公司及控股子公司亦不存在逾期、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、独立董事意见

经核查，公司本次向金融机构申请总计不超过人民币 17 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。本次公司向相关金融机构申请授信额度，并为相关全资子公司、孙公司提供担保，有利于提高公司经济效益，符合全体股东及公司整体利益；本次被担保对象不属于失信被执行人，经营状况良好，风险可控；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司向金融机构申请总计不超过人民币（或等值外币）17 亿元的授信额度，并为相关全资子公司、孙公司提供连带责任担保。

八、备查文件

1. 第六届董事会第九会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第九会议相关事项的独立意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月九日