证券代码：002923　　证券简称：润都股份　　公告编号：2025-058

珠海润都制药股份有限公司关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：

被担保人润都制药（荆门）有限公司（以下简称“润都荆门公司”）为珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”或“润都股份”）的全资子公司，不属于润都股份的关联人。

● 上市公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产比例：

本次担保后，预计上市公司及其控股子公司的担保额度总计不超过122,810万元，约占上市公司最近一期经审计净资产的比例为106.60%。

公司预计未来12个月为润都荆门公司新增担保额度总计不超过20,000万元。截至本公告披露日，公司为润都荆门公司提供的担保余额为34,985.98万元，占公司最近一期经审计净资产的30.37%。

● 被担保人资产负债率情况：

被担保人润都荆门公司最近一期经审计的资产负债率为103.77%。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期的情况。

● 特别风险提示：

本次担保后，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额为122,810万元，超过最近一期经审计净资产100%，公司为合并报表范围内资产负债率超过70%的子公司提供担保额度金额为121,160万元，超过公司最近一期经审计净资产100%。敬请投资者注意相关风险。

珠海润都制药股份有限公司于2025年12月03日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司经营发展和业务发展的需求，公司拟在2026年度（2026年1月1日—2026年12月31日）为全资子公司——润都荆门公司向银行申请融资授信业务提供不超过人民币20,000万元的连带责任担保。融资授信业务包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等。

上述担保额度尚未拟定具体协议。提请公司股东会同意董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的相关法律文件。

上述事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

二、提供担保额度预计情况

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	本次新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	润都荆门公司	100%	103.77%	34,985.98	20,000	17.36%	否

三、被担保人基本情况概述

1、基本情况

公司名称：润都制药（荆门）有限公司

成立日期：2018年12月19日

统一社会信用代码：91420800MA4979J22Q

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

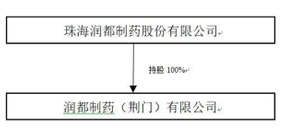
注册地点：荆门市掇刀区荆门化工循环产业园荆东大道325、327、329号

法定代表人：游学海

注册资本：壹亿壹仟万圆整

经营范围：许可项目：药品生产，药品委托生产，危险化学品生产，电子烟、雾化物及电子烟用烟碱出口，兽药生产，兽药经营，药品进出口，电子烟、雾化物及电子烟用烟碱生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），生物化工产品技术研发，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，新材料技术研发，第三类非药品类易制毒化学品经营，专用化学产品销售（不含危险化学品），专用化学产品制造（不含危险化学品），工业酶制剂研发，货物进出口，劳务服务（不含劳务派遣）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、股权结构



3、被担保方最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2024年12月31日（经中审众环会计师事务所审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	766,541,605.51	749,527,466.63
负债总额	795,407,194.73	865,179,442.47
或有事项涉及的总额	-	-
所有者权益合计	-28,865,589.22	-115,651,975.84
利润总额	-61,504,571.93	-86,786,386.62
净利润	-61,504,571.93	-86,786,386.62

4、经核查，上述被担保人不是“失信被执行人”。

四、担保方案基本情况概述

担保金额：不超过预计金额。

担保范围：主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。

担保方式：一般保证、连带责任保证。

担保期间：主债务履行届满之日起5年内，具体担保期间以最终签署的保证合同/协议为准。

生效方式：本事项经公司股东会审议通过后，合同自双方盖章、签字之日起生效。

具体内容以最终签署担保合同约定为准。

五、公司提供担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足全资子公司经营发展需要，可使全资子公司获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

在后续的具体执行中，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》《子公司管理办法》等有关规定和具体担保情况，对担保贷款的使用及还款情况进行实时监控，以保障上市公司利益不受损害。

六、董事会意见

董事会认为：本次担保有利于进一步满足全资子公司经营发展需要，可使全资子公司获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为122,810万元；本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额36,333.98万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.54%。除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2025年12月04日

证券代码：002923　　证券简称：润都股份　　公告编号：2025-057

珠海润都制药股份有限公司关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月03日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》，现将有关事项公告如下：

一、概述

为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司计划于2026年度向包括但不限于中国工商银行、中国银行、华润银行、广发银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行、民生银行、华夏银行等银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，额度在有效期内可以滚动使用。

向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等业务。

公司及子公司2026年度向上述银行申请的授信额度总计为人民币25亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司项目建设和运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

同时提请公司股东会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案尚须提交股东会审议通过后方可实施，授权期限为：自股东会审议通过之日起十二个月。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

二、相关审批程序

1、董事会决议情况

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》，为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，董事会同意公司及子公司拟于2026年度向银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，额度在有效期内可以滚动使用。

同时提请公司股东会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2、股东会审议情况

本次关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的事项尚需提请股东会审议批准后方可实施。

三、备查文件：

1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2025年12月04日

证券代码：002923　　证券简称：润都股份　　公告编号：2025-059

珠海润都制药股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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。

重要提示：

1、股东会召开日期：2025年12月19日（星期五）

2、本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）14:30开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年12月12日。

7、出席对象：

（1）截止2025年12月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书）详见附件二；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》	√
2.00	《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√

2、以上提案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在2025年12月04日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果；中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案为特别决议提案的，须经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在2025年12月17日下午16:30前送达或传真至公司，不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄至：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部，邮编：519040，信函请注明“股东会”字样。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0756-7630035。

（5）本次股东会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间：2025年12月17日（上午9:00—12:00，下午13:00-16:30）。

3、登记地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司证券部。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

5、联系方式：

会议联系人：苏军、叶洁云

电话：0756-7630378

传真：0756-7630035

邮箱：rd@rdpharma.cn

公司办公地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

邮政编码：519040

6、出席会议股东的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项

1、会议会期半天。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、附件

1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

2、附件二：授权委托书。

七、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2025年12月04日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362923”，投票简称为“润都投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与其他提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对其他提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日9:15——15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

珠海润都制药股份有限公司

股东会授权委托书

本人/本单位（委托人）现持有珠海润都制药股份有限公司（以下简称“润都股份”）股份股，占润都股份股本总额的　　%。

兹全权委托　　先生/女士（受托人）代表本单位（本人）出席珠海润都制药股份有限公司2025年12月19日召开的2025年第三次临时股东会，并代表本人/本单位依照本授权委托书的以下指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。表决议案附后。

委托人签名(自然人或法定代表人签名并加盖公章)：

委托人身份证号码(自然人或法人)：

委托人营业执照号码并加盖法人公司盖章(适用于法人股东)：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

委托日期：　　年　　月　　日

本人/本单位对珠海润都制药股份有限公司2025年12月19日召开的2025年第三次临时股东会审议提案的表决如下：

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决情况 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》	√			
2.00	《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√			

说明：

1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份有限公司2025年第三次临时股东会会议结束前有效。

证券代码：002923　　证券简称：润都股份　　公告编号：2025-056

珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年12月03日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件的方式于2025年11月28日向各位董事发出。会议应到董事8人，实到董事8人（其中LIAORAN先生、由春燕女士、王波先生、叶建木先生、胡正喜先生以通讯表决的形式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》。

为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司计划于2026年度向包括但不限于中国工商银行、中国银行、华润银行、广发银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行、民生银行、华夏银行等银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，额度在有效期内可以滚动使用。

本次向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等业务。

同时提请公司股东会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的公告》（公告编号：2025-057）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

为满足子公司经营发展和业务发展的需求，公司拟在2026年度（2026年1月1日—2026年12月31日）为全资子公司——润都制药（荆门）有限公司向银行申请融资授信业务提供不超过人民币20,000万元的担保。融资授信业务包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等。

上述担保额度尚未拟定具体协议。提请公司股东会同意董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的相关法律文件。

本次担保有利于进一步满足全资子公司经营发展需要，可使全资子公司获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-058）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

公司定于2025年12月19日下午14点30分在珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室召开2025年第三次临时股东会，对本次董事会审议通过的需提交股东会的议案进行审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会
2025年12月04日

证券代码：002292　　证券简称：奥飞娱乐　　公告编号：2025-066

奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年12月3日下午14:30在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、苏江锋以通讯方式参加会议。会议通知于2025年11月28日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议由公司董事长蔡东青先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《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》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2025-067）。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展2026年度远期外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2026年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-068）。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月四日

证券代码：002292　　证券简称：奥飞娱乐　　公告编号：2025-067

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”）于2025年12月3日召开的第七届董事会第三次会议，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）13亿元的授信额度（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、广东奥迪动漫玩具有限公司、广州奥飞文化传播有限公司及全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司向金融机构申请人民币（或等值外币）合计44,500万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会审议。

公司提请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
奥飞娱乐股份有限公司	广东奥飞实业有限公司	100%	31.78%	793.21	15,000.00	5.08%	否
	广东奥迪动漫玩具有限公司	100%	58.48%	3,500.00	20,000.00	6.77%	否
	东莞金旺儿童用品有限公司	100%	19.04%	0.00	8,000.00	2.71%	否
	广州奥飞文化传播有限公司	100%	63.88%	0.00	1,500.00	0.51%	否
合计				4,293.21	44,500.00	15.07%	--

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：91440515315085651O

4.住　所：广东省汕头市澄海区凤翔街道凤翔路北侧、金鸿公路东侧奥飞动漫产业园1、2、3幢

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：一般项目：玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；电子产品销售；通讯设备销售；文具制造；文具用品批发；文具用品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；游艺及娱乐用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺用品及室内游艺器材制造；模具制造；模具销售；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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2024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	2024年12月（经审计）	2025年9月（未经审计）
资产总额	35,583.06	31,722.95
负债总额	15,261.62	10,080.34
其中：流动负债总额	15,261.62	10,080.34
银行贷款总额	3,002.57	0.00
净资产	20,321.43	21,642.61
项目	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	49,379.48	39,681.49
利润总额	2,256.14	1,162.25
净利润	2,248.07	1,321.18

（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：蔡嘉贤

6.注册资本：人民币叁亿叁仟万元

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2024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	2024年12月（经审计）	2025年9月（未经审计）
资产总额	75,089.35	63,460.41
负债总额	43,674.81	37,112.02
其中：流动负债总额	43,182.56	36,723.08
银行贷款总额	3,000.00	1,500.00
净资产	31,414.53	26,348.39
项目	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	96,107.14	62,953.68
利润总额	-5,114.10	-5,275.50
净利润	-5,630.90	-5,066.15

（三）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：人民币贰亿叁仟叁佰伍拾捌万柒佰玖拾捌元

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2024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	2024年12月（经审计）	2025年9月（未经审计）
资产总额	46,678.70	35,163.55
负债总额	11,606.98	6,694.16
其中：流动负债总额	11,456.99	6,479.58
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	35,071.72	28,469.39
项目	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	56,519.55	35,709.39
利润总额	6,487.04	991.18
净利润	5,975.64	1,195.29

（四）广州奥飞文化传播有限公司

1.公司名称：广州奥飞文化传播有限公司

2.成立日期：2004年10月25日

3.社会信用代码：91440101768428530 3

4.住　所：广州市越秀区太和岗路20号403号房

5.法人代表：蔡东青

6.注册资本：人民币陆亿陆仟壹佰伍拾万元整

7.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）。

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2024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	2024年12月（经审计）	2025年9月（未经审计）
资产总额	29,785.81	27,219.07
负债总额	16,831.47	17,388.01
其中：流动负债总额	16,828.99	17,388.01
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	12,954.34	9,831.06
项目	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	5,918.02	2,280.16
利润总额	-6,495.37	-3,123.28
净利润	-6,495.37	-3,123.28

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，则决议的有效期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，公司及控股子公司对外担保额度总金额为44,500.00万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的14.81%，均为对全资子公司、孙公司提供的担保额度。

截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为4,293.21万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的1.43%，均为公司对全资子公司、孙公司提供的担保余额。

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、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会