

歌尔股份有限公司

关于为子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、担保情况概述

为满足下属全资子公司 GOERTEK VINA COMPANY LIMITED（以下简称“越南歌尔电子”）、GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED（以下简称“越南歌尔科技”）、潍坊歌尔微电子有限公司（以下简称“潍坊歌尔微电子”）实际业务需要，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司拟对越南歌尔科技、越南歌尔电子及潍坊歌尔微电子提供担保，用于子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期，担保额度分别为不超过人民币 45,000 万元、人民币 6,000 万元、人民币 4,000 万元。担保期限为一年，自相关协议签署之日起生效。

2020年1月17日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。根据有关规定，本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED

成立日期：2019年1月31日

注册地点：越南北宁省北宁市桂武工业区

法定代表人：姜龙

注册资本：5,200 万美元

主营业务：开发，生产，销售多媒体电子产品、媒体、网络设备和音频产品，包含耳机、电话会议系统、路由器、VR、扬声器、受话器、麦克风、蓝牙耳机、无线耳机；租赁服务业务。

被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。截至公告日，公司对越南歌尔科技担保额度为 114,263 万元（含本次担保），实际担保余额为 0 万元。截至 2019 年 9 月 30 日，越南歌尔科技资产负债率为 23.76%。

越南歌尔科技主要财务数据

单位：人民币万元

	2019 年 9 月 30 日
资产总额	47,506
负债总额	11,287
净资产	36,219
	2019 年 1-9 月
营业收入	2,069
利润总额	-547
净利润	-547

注：以上财务数据未经审计。

2、公司名称：GOERTEK VINA COMPANY LIMITED

成立日期：2013 年 3 月 5 日

注册地点：越南北宁省北宁市南山乡桂武工业区 K8 小区

法定代表人：朱胜波

注册资本：4,000 万美元

主营业务：开发与生产声学及多媒体产品：扬声器、扬声器模组、麦克风、接收器、耳机。

被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。截至公告日，公司对越南歌尔电子担保额度为 6,000 万元（含本次担保），实际担保余额为 0 万元。截至 2019 年 9 月 30 日，越南歌尔电子资产负债率为 59.15%。

越南歌尔电子主要财务数据

单位：人民币万元

	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	227,650	123,323
负债总额	134,645	47,918
净资产	93,005	75,405
	2019年1-9月	2018年
营业收入	245,592	331,397
利润总额	16,438	21,115
净利润	14,794	18,977

注：2018年财务数据经审计，2019年1-9月财务数据未经审计。

3、公司名称：潍坊歌尔微电子有限公司

成立日期：2001年5月29日

注册地点：山东省潍坊高新区新城街道蓉花社区蓉花路102号

法定代表人：姜龙

注册资本：50,000万人民币

主营业务：开发、生产、销售：电子显示屏、显示器、LED灯具、控制系统及相关产品、监控系统工程及自动化系统工程、电子设备、LED封装及相关应用产品、半导体分立及照明器件、集成电路、传感器、麦克风等。

被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。截至公告日，公司对潍坊歌尔微电子担保额度为4,000万元（含本次担保），实际担保余额为0万元。截至2019年9月30日，潍坊歌尔微电子资产负债率为5.90%。

潍坊歌尔微电子主要财务数据

单位：人民币万元

	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	4,458	5,829
负债总额	263	1,927
净资产	4,195	3,902
	2019年1-9月	2018年
营业收入	3,335	7,970
利润总额	265	766

净利润	246	697
-----	-----	-----

注：2018 年财务数据经审计，2019 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

为满足下属全资子公司越南歌尔电子、越南歌尔科技及潍坊歌尔微电子向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期，确保其业务顺利开展，公司拟对上述子公司提供担保，担保期限为一年，自相关协议签署日起生效。

四、董事会意见

公司董事会认为：为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。越南歌尔科技、越南歌尔电子及潍坊歌尔微电子为公司全资子公司，担保公平，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。

本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及子公司担保总额度为人民币 619,841.00 万元(含本次担保)，均为公司对子公司的担保，占 2018 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 20.84%和 40.81%。公司对控子公司提供担保的余额为人民币 104,758.09 万元，逾期担保金额为 0 万元。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、独立董事意见

独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：越南歌尔电子、越南歌尔科技及潍坊歌尔微电子为公司全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为子公司提供担保。

七、 备查文件

- 1、歌尔股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日