

歌尔股份有限公司

关于为越南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 TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED（以下简称“越南歌尔科技”）实际资金需要，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，公司拟为越南歌尔科技提供担保，担保总额不超过 10,000 万美元，担保期限为一年。

2019年9月10日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为越南子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。

截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币 682,505.50 万元（含本次担保），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 22.95% 和 44.90%，公司对控股子公司提供担保的余额为人民币 158,018.01 万元，逾期担保金额为 0 万元。

二、被担保人基本情况

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：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。

被担保人为公司子公司香港歌尔泰克有限公司的全资子公司，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 70,833 万元（含本次担保），实际担保余额为 0 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，越南歌尔科技资产负债率为 0.89%。

越南歌尔科技 2019 年半年度财务数据

单位：人民币万元

	2019 年 6 月 30 日
资产总额	35,917.97
负债总额	320.69
净资产	35,597.29
	2019 年上半年
营业收入	0.00
利润总额	17.10
净利润	17.10

注：以上财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

为满足下属全资子公司越南歌尔科技经营发展的资金需要，充分利用海外融资成本优势，满足越南歌尔科技生产经营活动的资金需求，确保其业务顺利开展，本公司拟为越南歌尔科技办理银行贷款业务提供担保，担保总额不超过 10,000 万美元，担保期限为一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币 682,505.50 万元（含本次担保），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 22.95%和 44.90%，实际担保余额为人民币 158,018.01 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。

五、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，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。越南歌尔科技为公司全资子公司，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。

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：越南歌尔科技为公司全资子公司，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，我们同意公司为越南子公司提供担保。

七、 备查文件

- 1、歌尔股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、越南歌尔科技 2019 年半年度财务报表。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一九年九月十日