

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2016-053

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司

关于为子公司提供内保外贷的公告

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香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔泰克”)、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板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,本公司拟申请内保外贷业务,用于香港歌尔泰克发行不超过15,000万美元银团贷款担保。本次申请办理的内保外贷融资业务,融资期限为三年。

2016年8月17日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》,同意公司上述担保事项。

本次内保外贷金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,香港歌尔泰克资产负债率超过70%,本事项需要经过公司股东大会批准。关于股东大会召开时间,公司将另行公告通知,敬请投资者关注。

截至公告日,公司及控股子公司对外担保余额为0万元,公司对控股子公司提供的担保余额为50,361.96万元,逾期担保金额为0万元,公司对外担保总额为人民币149,829.96万元(含本次担保),占2015年12月31日公司经审计净资产的比例为15.93%。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：香港歌尔泰克有限公司

- 2、成立日期： 2013 年 4 月 24 日
- 3、注册地点： 香港
- 4、法定代表人： 段会禄
- 5、注册资本： 100 万美元
- 6、主营业务： 电子器件的采购和销售

被担保人为公司全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司的全资子公司。截至公告日，公司对香港歌尔泰克担保额度为 30,000 万美元（含本次担保），担保实际发生额人民币 50,361.96 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，香港歌尔泰克资产负债率为 93.10%。

香港歌尔泰克主要财务数据

单位：人民币万元

	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
资产总额	110,603	110,704
负债总额	103,831	103,067
净资产	6,772	7,637
营业收入	139,852	90,482
利润总额	4,985	2,733
净利润	4,164	2,282

注：香港歌尔泰克 2016 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

三、 担保协议的主要内容

为满足下属全资子公司香港歌尔泰克经营发展的资金需要，充分利用境外贸易资金往来优势，确保其业务顺利开展，本公司拟申请内保外贷业务，用于香港歌尔泰克申请办理最高额本金不超过等值 15,000 万美元的银团贷款，满足香港歌尔泰克生产经营活动的资金需求。本次申请办理的内保外贷融资业务，融资期限为三年。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 0 万元，公司对控股子公司提

供的担保余额为 50,361.96 万元，逾期担保金额为 0 万元，公司对外担保总额为人民币 149,829.96 万元（含本次担保），占 2015 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 15.93%。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。香港歌尔泰克为公司全资子公司，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内保外贷担保，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：香港歌尔泰克为公司全资子公司，公司为其提供内保外贷担保，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，我们同意公司为子公司提供内保外贷担保。

七、 备查文件

- 1、歌尔股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见、独立意见；
- 3、香港歌尔泰克 2015 年审计报告。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日