

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 TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED（以下简称“越南歌尔科技”）、歌尔微电子有限公司（以下简称“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、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 84,000 万元、人民币 32,000 万元。担保期限为一年，自相关协议签署之日起生效。

2020年7月9日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。因越南歌尔科技资产负债率超70%，本事项经董事会审议通过后，尚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 199,085 万元（含本次担保），实际担保余额为 16,348.89 万元。截至 2020 年 3 月 31 日，越南歌尔科技资产负债率为 95.30%。

越南歌尔科技主要财务数据

单位：人民币万元

	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	363,210.64	177,560.05
负债总额	346,121.98	149,771.53
净资产	17,088.67	27,788.52
	2020 年 1 月-3 月	2019 年
营业收入	152,330.95	19,189.96
利润总额	-9,839.55	-8,396.05
净利润	-9,839.55	-8,396.05

注：2019 年财务数据经审计，2020 年 3 月财务数据未经审计。

2、公司名称：歌尔微电子有限公司

成立日期：2017 年 10 月 31 日

注册地点：山东省青岛市崂山区松岭路 396 号 103 室

法定代表人：姜滨

注册资本：50,000 万人民币

主营业务：开微电子领域的技术研发、技术服务、技术咨询，半导体、微机电系统、集成电路、光学显示产品及相关应用产品的开发、制造、销售、技术服务，软件的开发、销售，货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营），提供微纳米技术及其他相关技术领域的研发、制造、技术咨询、技术服务，工程化技术与工艺研发服务。（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）

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，公司对歌尔微电子担保额度为 32,000 万元（含本次担

保), 实际担保余额为 0 万元。截至 2020 年 3 月 31 日, 潍坊歌尔微电子资产负债率为 6.87%。

歌尔微电子主要财务数据

单位: 人民币万元

	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	86,098.30	83,300.66
负债总额	5,910.65	3,015.07
净资产	80,187.65	80,285.59
	2020 年 1 月-3 月	2019 年
营业收入	1,879.92	5,262.76
利润总额	-198.85	-217.92
净利润	-198.85	-217.92

注: 2019 年财务数据经审计, 2020 年 3 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科技、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、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 741,595 万元 (含本次担保), 均为公司对子公司的担保, 占 2019 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 21.40% 和 45.98%。公司对子公司提供担保的余额为人民币 308,187.68 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：越南歌尔科技及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七次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二〇年七月九日