

# 歌尔股份有限公司

## 独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见

歌尔股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2021年8月26日召开，作为歌尔股份有限公司独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：

### 一、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的审查意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》等有关规定的要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司2021年上半年关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：

1、截至2021年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来为正常的经营性资金往来，不存在违规占用公司资金的情况，也不存在与相关规定相违背的情形。

2、截至2021年6月30日，公司担保余额（含对子公司担保）共计235,986.71万元，占公司期末净资产的9.72%。具体如下：

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
香港歌尔泰克有限公司	2020年04月17日	193,803	2020年09月10日	6,460.10	连带责任担保			一年	否	否
香港歌尔泰克	2020年04月	193,803	2020年10月	6,460.10	连带责任			一年	否	否

有限公司	17日		20日		担保					
香港歌尔泰克有限公司	2019年04月20日	193,803	2020年01月16日	79,120.07	连带责任担保			三年	否	否
香港歌尔泰克有限公司	2019年04月20日	193,803	2020年01月17日	3,246.20	连带责任担保			三年	否	否
香港歌尔泰克有限公司	2019年04月20日	193,803	2020年02月24日	111,436.73	连带责任担保			三年	否	否
香港歌尔泰克有限公司	2020年04月17日	193,803	2020年05月19日	4,295.97	连带责任担保			一年	是	否
香港歌尔泰克有限公司	2020年04月17日	193,803	2020年11月29日	9,690.15	连带责任担保			六个月	是	否
歌尔科技(越南)有限公司	2019年09月11日	64,601	2020年08月14日	323.01	连带责任担保			一年	否	否
香港歌尔泰克有限公司	2020年04月17日	193,803	2020年08月20日	16,150.25	连带责任担保			一年	否	否
歌尔科技(越南)有限公司	2019年09月11日	64,601	2020年09月24日	6,137.10	连带责任担保			一年	否	否
歌尔科技有限公司	2018年08月22日	80,000	2018年09月20日	39,682.93	连带责任担保			八年	是	否
歌尔科技(越南)有限公司	2020年01月18日	45,000	2020年06月10日	2,689.37	连带责任担保			一年	否	否
歌尔科技(越南)有限公司	2020年07月10日	84,000	2020年12月01日	862.42	连带责任担保			一年	否	否
歌尔科技(越南)有限公司	2021年03月27日	156,500	2021年06月06日	464.49	连带责任担保			一年	否	否
歌尔科技(越南)有限公司	2021年03月27日	156,500	2021年06月06日	91.35	连带责任担保			一年	否	否
歌尔科技(越南)有限公司	2020年01月18日	45,000	2020年02月21日	28,390.00	连带责任担保			一年	是	否
歌尔科技(越南)有限公司	2020年01月18日	45,000	2020年08月27日	270.28	连带责任担保			一年	否	否
歌尔科技(越南)有限公司	2020年07月10日	84,000	2020年08月20日	1,748.52	连带责任担保			一年	否	否
潍坊歌尔微电子有限公司	2020年01月18日	4,000	2020年03月02日	882.99	连带责任担保			一年	是	否
潍坊歌尔微电子有限公司	2021年03月27日	650	2021年03月27日	389.61	连带责任担保			一年	否	否
歌尔智能科技有限公司	2021年03月27日	1,500	2021年06月10日	137.11	连带责任担保			一年	否	否

以上对外担保均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序。

报告期内，公司没有为股东、实际控制人及公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。香港歌尔泰克有限公司、歌尔科技(越南)有限公司、歌尔智能科技有限公司为资产负债率超过 70%的被担保对象，相关担保事项已经股东大会审议通过。

我们认为：公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保

存在的风险,无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。

## **二、独立董事对公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见**

我们对《歌尔股份有限公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真审核,认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不存在与募投项目的实施计划相抵触的行为,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,不存在违规使用和违规存放募集资金的情形。

(以下无正文)

(本页无正文，为歌尔股份有限公司独立董事独立意见签字页)

独立董事：

---

夏善红

---

王田苗

---

王琨

二〇二一年八月二十六日