

歌尔股份有限公司

关于子公司拟与国际金融公司 International Finance Corporation 签署长期贷款协议的公告

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。

重要内容提示：

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）越南全资子公司拟与国际金融公司 International Finance Corporation（以下简称“IFC”）签署合计本金总额不超过 7 亿美元的长期贷款协议（以下简称“贷款协议”），其中 Goertek Technology Vina Company Limited（以下简称“越南歌尔科技”）贷款本金不超过 4 亿美元，Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited（以下简称“越南歌尔精工”，且与“越南歌尔科技”以下合称为“债务人”）贷款本金不超过 3 亿美元。

风险提示：

- 1、 IFC 要求债务人在满足一定放款条件时分期发放贷款，对于未达到提款条件的，IFC 有权在签署主协议后一段时间内取消提款资格，公司未来可能存在无法满足提款条件，实际获得的贷款金额低于 7 亿美元的风险。
- 2、 作为贷款发放的条件之一，公司需要为上述子公司提供本次贷款的连带责任保证担保，相关担保事项尚需经公司股东大会审议，因此存在股东大会审议通不过的风险。

公司第五届董事会第二十五次会议于 2021 年 11 月 30 日召开，会议审议通过了《关于子公司拟与国际金融公司 International Finance Corporation 签署长期贷款协议的议案》，

相关情况公告如下：

一、 拟签署长期贷款协议情况

为满足公司越南子公司业务的快速发展，充分利用海外资源优势，降低融资成本，公司越南全资子公司越南歌尔科技及越南歌尔精工拟向 IFC 申请贷款本金总额合计不超过 7 亿美元的长期贷款，贷款期限为 5 年。其中，越南歌尔科技的贷款本金金额为不超过 4 亿美元；越南歌尔精工贷款本金金额为不超过 3 亿美元。

二、 International Finance Corporation 基本情况

国际金融公司（International Finance Corporation, IFC）是世界银行集团成员，成立于 1956 年，总部设于美国华盛顿，是全球最大的致力于支持私营部门发展的国际开发机构。其宗旨是促进发展中国家私营部门的发展，帮助新兴市场的企业和金融机构创造就业和税收，改善企业治理和环境绩效，为当地社会经济发展做出贡献。

三、拟与 IFC 签署的贷款协议主要条款

贷款人： IFC

借款人： 越南歌尔科技、越南歌尔精工

贷款本金金额：越南歌尔科技不超过 4 亿美元、越南歌尔精工不超过 3 亿美元

贷款期限：5 年

贷款利率：6 个月伦敦同业美元拆借利率（USD LIBOR 6M）+ 1.4%；考虑到将来可能停止使用 LIBOR 作为基准利率，贷款合同中将包括后备性语言，以允许替换基准利率，保护 IFC 贷款的经济利益。据此，IFC 将在 10 个工作日无异议的基础上向债务人提出替代基本利率和利差调整。如果债务人反对，其可提前偿还 IFC 的贷款。在借贷双方就替代利率进行谈判的利息期内，利率将为美国国库券利率加 100 基点。

还本付息安排：各债务人每年分两次还款。本次贷款宽限期为贷款协议签约日之后 1 年（该期间内无需归还本金，仅需归还利息），第 2-5 年采用等额本金方式。自贷款协议签约日计第 3 年起的 6 月 15 日及 12 月 15 日，公司可以主动选择全部或

部分地提前偿还贷款；除非 IFC 另行同意，在约定机制下，可能会触发强制提前还款。

贷款用途：用于上述子公司现有厂区或新建厂区的开发和建设。

放款方式及条件：IFC 将贷款拨付至债务人指定的承接银行账户。债务人在满足贷款协议中约定的相应提款条件下即可提取相应贷款，相关提款条件主要包括债务人未发生违约情形、债务人未发生会产生重大不利影响的事件、债务人于贷款协议中对 IFC 已作出的陈述保证仍有效、债务人无重大损失或赔偿责任，公司相关财务指标均达标等。

担保措施：（1）在贷款存续期内，由公司为债务人在贷款协议项下所有相关的债务的履行和清偿提供连带责任保证担保；（2）在贷款协议签署之后但在首次提款前，公司子公司香港歌尔泰克有限公司拟将其持有的越南歌尔科技 100%股权质押给 IFC，公司子公司香港歌尔科技有限公司拟将其持有的越南歌尔精工 100%股权质押给 IFC，香港歌尔泰克有限公司拟将持有的香港歌尔科技有限公司 100%股权质押给 IFC。

同时，申请公司董事会授权管理层办理公司一切与上述 IFC 长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。

上述贷款协议的主要条款以最终签署版为准。

前述贷款金额没有超过公司最近一期经审计净资产的 50%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。

四、借款方基本情况

1、越南歌尔科技

公司名称：GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED

成立日期：2019 年 1 月 31 日

注册地点：Lot N-1, Que Vo Industrial park (Expansion Zone) , Nam Son Ward , Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Viet Nam

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，包含电话会议系统、路由器、VR、扬声器、受话器、麦克风、有线耳机、蓝牙耳机、无线耳机等。

越南歌尔科技为公司子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔泰克”)全资子公司，公司持有香港歌尔泰克 100%股权。

越南歌尔科技主要财务数据

单位：人民币万元

	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,023,351.14	1,029,491.66
负债总额	866,154.97	946,425.19
应收款项总额	316,196.17	326,605.32
或有事项涉及的总额		
净资产	157,196.17	83,066.47
	2021 年 1 月-9 月	2020 年
营业收入	1,301,682.63	1,445,434.87
利润总额	72,650.78	60,139.64
净利润	72,650.78	60,139.64
经营活动产生的现金流量净额	141,683.70	-242,085.90

注：上述 2020 年度财务数据已经审计。

2、越南歌尔精工

公司名称：Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited

法定代表人：朱胜波

注册资本：2,000 万美元

注册地址：WHA industrial Zone 1, Dong Nam Nghe An economic zone, Nghi Long commune, Nghi Loc District, Nghe An Province, Viet Nam

成立日期：2020 年 10 月 30 日

经营范围：开发，生产，销售电子产品、网络设备及多媒体音频产品，包含智

能手表、电话会议系统、VR、AR、扬声器、受话器、麦克风、有线耳机、蓝牙耳机、无线耳机等。

越南歌尔精工为公司子公司香港歌尔科技有限公司(以下简称“香港歌尔科技”)全资子公司,公司持有香港歌尔泰克 100%股权,香港歌尔泰克持有香港歌尔科技 100%股权。

越南歌尔精工主要财务数据

单位：人民币万元

科目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	20,382.60	7,161.53
负债总额	7,558.50	0.11
应收款项总额		
或有事项总额(担保、诉讼、仲裁)		
净资产	12,824.10	7,161.42
科目	2021年1月-9月	2020年度
营业收入		
利润总额	-314.85	-46.57
净利润	-314.85	-46.57
经营活动产生的现金流量净额	49.47	-9.67

注：上述 2020 年度财务数据已经审计。

五、本次贷款对上市公司的影响

本次贷款利率大幅低于越南子公司当地借款利率和国内借款利率，同时借款期限长达 5 年，能显著降低融资成本。本次贷款为海外子公司业务发展所需，符合公司国际化的发展战略，有利于公司继续保持高质量健康发展势头，符合公司中长期发展的战略目标。

六、独立董事意见

独立董事就子公司拟与 IFC 签署长期贷款协议相关事宜进行审慎核查，认为：

公司子公司拟与 IFC 签署合计本金总额不超过 7 亿美元、期限为 5 年的贷款协议，有利于支持公司扩大海外子公司生产能力、优化公司的融资结构、降低公司融资成本，符合公司及子公司的发展需要。该事项履行了必要的决策程序，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意与 IFC 签署长期贷款协议并办理相关事宜。

七、风险提示

1、IFC 将根据各债务人的项目进展情况和资金需求，在满足一定放款条件时分期发放贷款，对于未达到提款条件的，IFC 有权在签署主协议后一段时间内取消提款资格。鉴于 IFC 对于债务人劳工保护、环境影响等社会责任的要求较为严格，公司未来可能存在无法满足提款条件，实际获得的贷款本金金额低于 7 亿美元的风险。

2、作为贷款发放的条件之一，公司需要为上述子公司提供本次贷款的连带责任保证担保，相关担保事项尚需经公司股东大会审议，因此存在股东大会审议不通过的风险。

八、备查文件

- 1、歌尔股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、歌尔股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事独立意见；
- 4、借款方的财务报表；
- 5、贷款意向书。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三十日