

歌尔股份有限公司

关于为香港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,公司拟为香港歌尔泰克提供担保,担保总额不超过60,000万美元。其中长期融资担保额度为不超过30,000万美元,用于银团贷款等长期流动资金需求,担保期限为三年;短期融资担保额度为不超过30,000万美元,用于日常经营等流动资金需求,担保期限为一年。2019年4月19日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》,同意公司上述担保事项。

香港歌尔泰克为资产负债率超过70%的担保对象,且单笔担保金额超过最近一期经审计净资产的10%,本事项需提交公司2018年度股东大会审议。

截至公告日,公司及子公司对外担保总额度为人民币834,952.00万元(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28.07%和54.93%,公司对控股子公司提供担保的余额为人民币188,216.08万元,逾期担保金额为0万元。

二、被担保人基本情况

公司名称：香港歌尔泰克有限公司

成立日期： 2013 年 4 月 24 日

注册地点： 香港

法定代表人： 段会禄

注册资本： 100 万美元

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 720,636.00 万元（含本次担保），实际担保余额为 168,011.14 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，香港歌尔泰克资产负债率为 99.93%。

香港歌尔泰克 2017 年、2018 年财务数据

单位：人民币万元

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	441,450	225,924
负债总额	441,160	204,256
净资产	290	21,667
	2018 年	2017 年
营业收入	891,164	459,394
利润总额	-32,159	11,434
净利润	-26,884	9,865

注：以上财务数据已经审计。

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，充分利用海外融资成本优势，满足香港歌尔泰克生产经营活动的资金需求，确保其业务顺利开展，本公司拟为香港歌尔泰克提供担保，担保总额不超过 60,000 万美元。其中长期融资担保额度为不超过 30,000 万美元，用于银团贷款等长期流动资金需求，担保期限为三年；短期融资额度为不超过 30,000 万美元，用于日常经营等流动资金需求，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 834,952.00 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 28.07%和 54.93%，公司对控股子公司提供担保的余额为人民币 188,216.08 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。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：香港歌尔泰克有限公司为公司全资子公司，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内保外贷担保。

七、 备查文件

- 1、歌尔股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、香港歌尔泰克 2017 年度及 2018 年度财务报表。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日