

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

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为合并范围内的部分子公司提供担保，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，担保额度合计不超过人民币161,940.00万元。担保期限为一年，自相关协议签署之日起生效。具体情况如下：

被担保对象	拟担保额度（人民币万元）
GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED（以下简称“越南歌尔科技”）	156,500.00
歌尔微电子股份有限公司	2,640.00
潍坊歌尔微电子有限公司	650.00
荣成歌尔微电子有限公司 （以下简称“荣成微电子”）	650.00
歌尔智能科技有限公司 （以下简称“东莞歌尔智能”）	1,500.00
合计	161,940.00

越南歌尔科技、荣成微电子及东莞歌尔智能为资产负债率超过70%的担保对象，本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

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。

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，不属于失信被执行人。截至公告日，公司对越南歌尔科技担保额度为351,608.00万元（含本次担保），占公司最近一期净资产比例为17.89%，实际担保余额为41,711.99万元。截至2020年12月31日，越南歌尔科技资产负债率为91.93%。

越南歌尔科技主要财务数据

单位：人民币万元

	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	1,029,491.66	177,560.05
负债总额	946,425.19	149,771.53
或有事项涉及的总额		
净资产	83,066.47	27,788.52
	2020年	2019年
营业收入	1,445,434.87	19,189.96
利润总额	60,139.64	-8,396.05
净利润	60,139.64	-8,396.05

注：上述财务数据已经审计。

2、公司名称：歌尔微电子股份有限公司

法定代表人：姜龙

注册资本：52,150 万元人民币

统一社会信用代码：91370212MA3EQUR94M

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号青岛国际创新园二期 F 楼

成立日期：2017 年 10 月 31 日

经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造【分支机构经营】；电力电子元器件销售；半导体分立器件制造【分支机构经营】；半导体器件专用设备制造【分支机构经营】；电子专用材料研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

被担保人为公司控股子公司，公司持股比例为 85.90%，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，不属于失信被执行人。截至公告日，公司对歌尔微电子担保额度为 2,640.00 万元（含本次担保），占公司最近一期净资产比例为 0.13%，实际担保余额为 0.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，歌尔微电子资产负债率为 55.21%。

歌尔微电子主要财务数据

单位：人民币万元

科目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	276,000.05	177,039.26
负债总额	152,377.72	98,898.53
应收款项总额	61,685.24	54,669.61
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）	-	-
净资产	123,622.33	78,140.74
科目	2020 年度	2019 年度

科目	2020年12月31日	2019年12月31日
营业收入	319,430.27	244,307.50
净利润	39,420.50	31,689.18
经营活动产生的现金流量净额	74,246.03	11,280.72

注：上述财务数据已经审计。

3、公司名称：潍坊歌尔微电子有限公司

法定代表人：宋青林

注册资本：50,000 万元人民币

统一社会信用代码：9137070072863230XX

注册地址：山东省潍坊高新区新城街道蓉花社区蓉花路 102 号歌尔二期工业园 10 号楼

成立日期：2001 年 05 月 29 日

经营范围：开发、制造、销售：半导体分离器件、传感器、微机电系统、传声器、执行器、集成电路及相关应用产品并提供相关技术服务；软件开发、销售；货物及技术进出口业务。（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）

被担保人为公司控股子公司，公司持股比例为 85.90%，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，不属于失信被执行人。截至公告日，公司对潍坊微电子担保额度为 4,650.00 万元(含本次担保)，占公司最近一期净资产比例为 0.24%，实际担保余额为 3,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，潍坊歌尔微电子资产负债率为 44.26%。

潍坊歌尔微电子主要财务数据

单位：人民币万元

科目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	205,400.06	154,589.81
负债总额	90,918.43	84,087.01
应收款项总额	66,799.95	54,443.13

科目	2020年12月31日	2019年12月31日
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）		
净资产	114,481.63	70,502.80
科目	2020年度	2019年度
营业收入	320,290.10	10,587.77
净利润	43,831.50	71.38
经营活动产生的现金流量净额	51,864.80	1,506.02

注：上述财务数据已经审计。

4、公司名称：荣成歌尔微电子有限公司

法定代表人：宋青林

注册资本：10,000 万元人民币

统一社会信用代码：91371082MA3NGB369N

注册地址：山东省威海市荣成市兴业路1号

成立日期：2018年11月01日

经营范围：半导体、微机电系统、集成电路、传感器技术开发、技术服务，半导体、微机电系统、集成电路、传感器制造、销售，软件的开发、销售，经营进出口业务。（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）

被担保人为公司控股子公司，公司持股比例为 85.90%，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，不属于失信被执行人。截至公告日，公司对荣成微电子担保额度为 650.00 万元（含本次担保），占公司最近一期净资产比例为 0.03%，实际担保余额为 0.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成歌尔微电子资产负债率为 70.03%。

荣成歌尔微电子主要财务数据

单位：人民币万元

科目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	26,501.87	4,803.51

科目	2020年12月31日	2019年12月31日
负债总额	18,558.56	3,438.65
应收款项总额	609.45	
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）		
净资产	7,943.31	1,364.86
科目	2020年度	2019年度
营业收入	1,233.48	
净利润	-1,828.72	-235.14
经营活动产生的现金流量净额	3,429.67	375.79

注：上述财务数据已经审计。

5、公司名称：歌尔智能科技有限公司

法定代表人：姜龙

注册资本：35,000 万元人民币

统一社会信用代码：91441900MA4X11YRXD

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西一路3号厂房

成立日期：2017 月 08 月 18 日

经营范围：研发、制造、销售及技术服务：虚拟现实产品、增强现实产品、工业自动化生产设备、音响设备、耳机类产品、智能可穿戴设备、精密模具、精密五金件、精密注塑件、计算机软硬件；货物进出口，技术进出口。（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，不属于失信被执行人。截至公告日，公司对东莞歌尔智能担保额度为 1,500.00 万元，占公司最近一期净资产比例为 0.08%，实际担保余额为 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，东莞歌尔智能资产负债率为 85.86%。

东莞歌尔智能主要财务数据

单位：人民币万元

科目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	136,080.36	37,871.51
负债总额	116,843.80	39,518.69
应收款项总额	28,750.96	5,302.69
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）		
净资产	19,236.56	-1,647.18
科目	2020年度	2019年度
营业收入	35,326.92	24,688.97
净利润	-9,116.26	-3,639.19
经营活动产生的现金流量净额	-26,546.19	5,083.33

注：上述财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

为满足公司合并报表范围内的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。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，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

本次担保后，公司及子公司担保总额度为人民币 831,264.00 万元(含本次担保)，均为公司对子公司的担保，公司对子公司提供担保的余额为人民币 283,166.48 万元，

占 2020 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 5.77%和 14.41%，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：被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，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十八次会议决议；
- 2、歌尔股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事独立意见；
- 4、被担保对象的财务报表；
- 5、担保相关的协议或意向书。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十六日