

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2016-084

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司

关于与安捷利实业有限公司日常关联交易预计的公告

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。

根据公司业务发展和实际情况的需要，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）对2017年、2018年、2019年可能与关联方安捷利实业有限公司发生的日常关联交易预计如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、为了适应公司业务发展需要，保障原材料供应，发挥协同效应，预计公司及公司附属子公司与安捷利实业有限公司及其附属子公司在2017年、2018年、2019年日常关联交易金额上限分别为21,000万元、25,000万元、30,000万元。

2、本次关联交易事项于2016年12月6日经公司第四届董事会第二次会议审议通过。公司独立董事进行了事前认可，并对本次关联交易发表了同意意见。

3、关联关系说明：2013年11月27日，公司以每股认购价格0.513港元认购安捷利实业有限公司290,920,000股增发股份。截止2016年9月30日，公司通过全资子公司香港歌尔泰克有限公司持有安捷利实业有限公司股份比例为29.46%，为其第二大股东。本次交易构成关联交易。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》的规定，本次关联交易年度金额上限低于公司净资产的5%，决策权限在董事会决策权限范围内，不需要通过股东大会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额			2015 实际发生	
		2017 年	2018 年	2019 年	发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人采购原材料	安捷利实业有限公司及其附属子公司	不超过 21,000	不超过 25,000	不超过 30,000	1,672.74	3.40

（三）截止 2016 年 11 月 30 日，2016 年公司及公司附属子公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 6,798.89 万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

关联方中文名称：安捷利实业有限公司

英文名称：AKM Industrial Company Limited

公司代码：安捷利实业有限公司为香港联交所上市公司，股票代码：1639

注册地：香港干诺道中168-200号信德中心西座27楼2708-11室

法定代表人：熊正峰

注册登记证：香港公司编号456860

主要股东：安利实业有限公司持股36.46%；公司全资子公司香港歌尔泰克有限公司持股29.46%。

经营范围：制造及销售柔性电路板；采购及销售电子元器件；制造及销售柔性封装基板。

财务数据：

单位：千港元

	2015年12月31日	2016年6月30日
总资产	831,541	837,076
总负债	336,353	367,864

股东权益	495, 188	469, 212
	2015年	2016年1月-6月
营业收入	631, 601	289, 471
净利润	185	-11, 297

注：2015年财务数据经德勤•关黄陈方会计师行审计，2016年1月-6月财务数据未经审计。

2、关联关系说明：2013年11月27日，公司以每股认购价格0.513港元认购安捷利实业有限公司290,920,000股增发股份。截止2016年9月30日，公司通过全资子公司香港歌尔泰克有限公司持有安捷利实业有限公司股份比例为29.46%，为其第二大股东。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析。安捷利实业有限公司及其附属子公司具有能够提供满足公司相关业务发展需要的原材料的能力。

三、关联交易主要内容

安捷利实业有限公司及其附属子公司向公司及公司附属子公司提供柔性电路板相关产品（包括但不限于柔性电路板、柔性封装基板等），关联交易定价参考同类产品市场价格，按实际 ([进行情况进行相关付款和结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、保障原材料供应，提高效率，降低成本。

2、本次关联交易按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。本次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生重大影响。

五、独立董事意见

本公司独立董事上述关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公

正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、歌尔股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一六年十二月六日