

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2017-017

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

## 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,本公司拟办理内保外贷融资性保函业务,担保总额不超过 15,000 万美元,融资期限为一年。

2017年3月21日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《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。

由于香港歌尔泰克资产负债率超过 70%,本事项需要经过公司股东大会批准。

截至公告日,公司及子公司对外担保总额度为人民币 242,795 万元(含本次担保),占 2016 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 10.60%和 22.39%。实际担保发生额为人民币 114,480.92 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，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。截至公告日，公司对香港歌尔泰克担保额度为 30,000 万美元（含本次担保），担保实际发生额人民币 108,633.42 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，香港歌尔泰克资产负债率为 91.97%。

### 香港歌尔泰克 2015 年、2016 年财务数据

单位：人民币万元

	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	110,603	153,931
负债总额	103,831	141,565
净资产	6,772	12,366
	2015 年	2016 年
营业收入	139,852	317,834
利润总额	4,985	10,195
净利润	4,164	8,513

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，确保其业务顺利开展，本公司拟办理内保外贷融资性保函业务，用于香港歌尔泰克生产经营活动的资金需求，担保总额不超过 15,000 万美元，融资期限为一年。

### 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 242,795 万元（含本次担保），占 2016 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 10.60% 和 22.39%。

实际担保发生额为人民币 114,480.92 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内保外贷融资性保函业务担保，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：香港歌尔泰克为公司全资子公司，公司为其提供内保外贷融资性保函业务担保，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，我们同意公司为香港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六次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会  
二〇一七年三月二十一日