

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2018-012

## 歌尔股份有限公司

### 关于为丹麦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

为满足全资子公司 Dynaudio Holding A/S 公司及其子公司(以下简称“丹拿”)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，本公司拟为丹拿提供担保，担保总额不超过 4,000 万美元，担保期限为一年。

2018 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于为丹麦子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。

丹拿资产负债率超过 70%，本事项需提交公司 2017 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 326,710 万元（含本次担保），占 2017 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 12.30%和 21.93%，公司对控股子公司提供担保的余额为人民币 151,570.20 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：Dynaudio Holding A/S

注册地点：Sverigesvej 15 8660 Skanderborg, Denmark

法定代表人：彭鹏

主营业务：高端家用音响、汽车音响、专业监听音响、蓝牙无线音响、嵌入式

定制安装音响的研发、制造和销售。

被担保人为公司全资子公司，公司持股比例为 100%。截至公告日，公司对丹拿的担保额度为 26,136.80 万元（含本次担保），实际担保余额为 4,681.38 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，丹拿资产负债率为 79.25%。

### 丹拿 2016 年、2017 年财务数据

单位：万元

	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	55,533.53	58,594.66
负债总额	51,148.24	46,433.74
净资产	4,385.29	12,160.92
	2016 年	2017 年
营业收入	30,427.36	44,332.07
利润总额	-15,373.08	-6,119.98
净利润	-13,696.07	-7,760.48

注：财务数据经审计。

### 三、担保协议的主要内容

为满足丹拿经营发展的资金需要,确保其业务顺利开展,本公司拟对丹拿向银行的贷款提供担保,最高额不超过等值 4,000 万美元整,用于丹拿生产经营活动的资金需求。本次申请办理的担保业务,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 326,710 万元(含本次担保),占 2017 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 12.30%和 21.93%,公司对控股子公司提供担保的余额为人民币 151,570.20 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。丹拿为公司全资子公司，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

独立董事就公司为全资子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：丹拿为公司全资子公司，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，同意公司为丹麦子公司提供担保。

## 七、 备查文件

- 1、歌尔股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、丹拿 2016 年度及 2017 年度财务报表。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日