

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经营情况的需要，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2020年、2021年、2022年拟与关联方安捷利实业有限公司（以下简称“安捷利”）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）日常关联交易概述

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及其附属子公司在2020年、2021年、2022年日常关联交易金额上限分别为20,000万元、25,000万元、30,000万元。

2、本次关联交易事项于2020年1月17日经公司第五届董事会第三次会议审议通过。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、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%，在董事会决策权限范围内，不需要提交股东大会审议。

4、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）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额			年初至披露日已发生金额	上年发生金额
				2020年	2021年	2022年		
向关联人采购原材料	安捷利及其附属子公司	柔性电路板产品	参照市场，按照协议定价	不超过20,000	不超过25,000	不超过30,000	0	8,772

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	安捷利及其附属子公司	柔性电路板产品	8,772	不超过30,000	6.72	70.76%	具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《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》（公告编号：2016-083）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额。另外，公司基于2016年业务增长预测的未来三年交易情况，时间跨度较大，实际业务开展具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额。另外，公司基于2016年业务增长预测的未来三年交易情况，时间跨度较大，实际业务开展具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。双方的关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。				

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36.01%；公司全资子公司香港歌尔泰克有限公司持股23.64%。

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。

安捷利主要财务数据

单位：千港元

	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	1,704,869	1,671,449
总负债	525,587	483,432
股东权益	1,179,282	1,188,017
	2019年1月-9月	2018年
营业收入	1,074,024	1,223,803
净利润	36,985	69,334

注：2018年财务数据经德勤•关黄陈方会计师行审计，2019年1月-9月财务数据未经审计。

2、关联关系说明：截止2019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363,650,000股股份，持股比例为23.64%，为其第二大股东。本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析：安捷利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

安捷利及其附属子公司向公司及公司附属子公司提供零件、元件及其他产品（包括但不限于柔性电路板产品）。关联交易定价参考同类产品市场价格，根据合同、订单或书面报价协定。付款按合同约定进行。

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

本公司独立董事对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：上述关联交易的决策程序符合《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五届董事会第三次会议决议；
- 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

二〇二〇年一月十七日