

歌尔股份有限公司

关于 2022 年度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》及《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2022 年预计与关联方歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）及其子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过 24,500.00 万元。本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。详细情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、根据公司业务发展和实际经营情况的需要，公司及子公司2022年预计与关联方歌尔集团及其子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过24,500.00万元。

2、本次关联交易事项于2022年3月29日经公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，公司关联董事姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生及关联监事孙红斌先生回避了对本议案的表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

3、关联关系说明：歌尔集团为公司控股股东，持有公司目前总股本的14.86%。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%，决策权限在公司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。

（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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
从关联人购买商品、接受劳务	歌尔集团及其子公司	购买商品及农副产品等	参照市场，按照协议定价	7,000.00	2,823.19	6,318.97
		接受劳务		8,500.00	554.91	4,414.59
从关联人租入房屋		办公楼等		400.00	0.00	191.38
从关联人购买固定资产		购买办公设备等		3,000.00	35.22	1,722.65
向关联方销售商品、提供劳务		提供劳务		1,800.00	160.25	717.22
		销售产品及材料等		2,000.00	308.96	18,967.68
向关联人租出房屋		超市、员工宿舍等		800.00	27.36	304.78
向关联人出售固定资产		销售机器设备等		1,000.00	610.68	930.04
合计				24,500.00	4,520.57	33,567.31

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	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
从关联人购买商品、接受劳务	歌尔集团及其子公司	购买商品及农副产品等	6,318.97	6,400.00	0.10	-1.27	具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《歌尔股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》
		接受劳务	4,414.59	5,600.00	0.07	-21.17	
从关联人租入房屋		办公楼等	191.38	100.00	1.07	91.38	
从关联人购买固定资产		购买办公设备等	1,722.65	4,400.00	0.29	-60.85	
向关联方销售商品、提供劳务		提供劳务	717.22	1,600.00	0.01	-55.17	
		销售产品及材料等	18,967.68	47,800.00	0.24	-60.32	
向关联人租出房屋		超市、员工宿舍等	304.78	500.00	5.75	-39.04	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	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
向关联人出售固定资产		销售机器设备等	930.04	1,600.00	5.32	-41.87	
合计			33,567.31	68,000.00		-50.64	
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）			公司在对 2021 年度日常关联交易进行预计时，基于市场前景、合作关系等对关联交易进行了评估和测算，预计是合理的，但受产品的市场供需关系变化等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。				
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）			经核查，独立董事认为：2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求及市场情况就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。上述差异属于正常的经营行为，具有合理性，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

关联方名称: 歌尔集团有限公司

注册地: 潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西(高新大厦1006室)

法定代表人: 姜滨

注册资本: 壹亿元整

成立日期: 2001年4月24日

主要股东: 姜滨持有92.59%股权, 姜龙持有7.41%股权

经营范围: 许可项目: 住宅室内装饰装修; 医疗服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目: 技术进出口; 以自有资金从事投资活动; 非居住房地产租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 商务代理代办服务; 会议及展览服务; 企业管理咨询; 建筑装饰材料销售; 广告设计、代理; 工程管理服务; 企业形象策划; 图文设计制作; 专业设计服务; 鲜肉零售; 食用农产品批发; 树木种植经营; 电子产品销售。(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)

主要财务数据

单位：万元

科目	2021年9月30日	2020年12月31日
总资产	6,614,746.93	5,463,425.88
总负债	3,743,331.72	3,342,726.70
股东权益	2,871,415.21	2,120,699.18
科目	2021 年 1-9 月	2020 年
营业收入	5,383,457.02	5,899,289.41
净利润	391,397.89	275,762.86

注：2020年财务数据经审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

（二）关联关系说明：歌尔集团系公司控股股东,持有公司目前总股本的14.86%，歌尔集团及其子公司为公司关联人，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,且均不属于失信被执行人；

（三）履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（四）其他说明：因本次关联交易对手方全部为歌尔集团及其子公司，涉及的关联方数量较多，上述关联方信息及数据以同一实际控制人为口径进行合并列示。

三、关联交易主要内容

上述关联交易为公司日常经营行为，主要为购买农副产品、接受劳务、场地租赁等，均基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。定价以市场价格为依据，交易双方遵循公平、公正、公允的定价原则协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）保障公司正常经营活动的有序进行，提高效率，降低成本。

（二）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、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

公司独立董事对公司提交的《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，认为：

1、公司 2022 年度日常关联交易预计系公司根据实际情况的合理预测，是公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格按照市场原则进行，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2、公司 2022 年度日常关联交易的预计履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、本次董事会审议该议案时，关联董事均应当回避表决，我们一致同意上述关联交易事项并同意提交第五届董事会第二十七次会议审议。

（二）独立意见

公司独立董事经认真审核，发表独立意见如下：

上述公司日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联董事作了回避表决，交易及决策程序符合《公司法》《证券法》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、歌尔股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、歌尔股份有限公司第五届监事会第二十一会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
- 4、日常关联交易的意向书或协议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日