

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2024-021

歌尔股份有限公司

关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：

本次被担保对象均为公司合并范围内的子公司，新增担保额度为人民币 439,641.79 万元，其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度为人民币 195,491.23 万元。截至目前，公司对子公司提供担保的总额度为人民币 1,466,319.41 万元（含本次），占 2023 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 19.88%和 47.59%，逾期担保金额为 0 元。

一、担保情况概述

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并范围内的部分子公司提供担保，额度为人民币 439,641.79 万元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度为人民币 195,491.23 万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度为人民币 244,150.56 万元。主要用于子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期（以下简称“用途 1”）或向金融机构申请贷款等融资业务（以下简称“用途 2”），担保期限为一年，自该议案经 2023 年度股东大会审议通过之日起生效，期限内任一时点担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。具体情况如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否为关联担保	担保用途
歌尔股份有限公司	Goertek Technology Vina Company Limited (以下简称“越南歌尔科技”)	59.97%	9,300 万美元 (折合人民币 66,005.82 万元)	6.75%	否	用途 1
			20,000 万美元 (折合人民币 141,948 万元)			用途 2
	Goertek (HongKong) Co., Limited (以下简称“香港歌尔泰克”)	87.36%	1,700 万美元 (折合人民币 12,065.58 万元)	5.00%	否	用途 1
			20,000 万美元 (折合人民币 141,948 万元)			用途 2
	Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited (以下简称“越南歌尔精工”)	54.69%	5,000 万美元 (折合人民币 35,487 万元)	1.15%	否	用途 2
	Goertek Smart Technology Vina Company Limited (以下简称“越南歌尔智能科技”)	74.96%	520 万美元 (折合人民币 3,690.65 万元)	1.27%	否	用途 1
			5,000 万美元 (折合人民币 35,487 万元)			用途 2
	歌尔智能科技有限公司 (以下简称“歌尔智能”)	90.09%	人民币 2,300 万元	0.07%	否	用途 1
歌尔微电子股份有限公司	13.13%	100 万美元 (折合人民币 709.74 万元)	0.02%	否	用途 1	

香港歌尔泰克、越南歌尔智能科技、歌尔智能为资产负债率超过 70%的担保对象。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：Goertek Technology Vina Company Limited（越南歌尔科技）

成立日期：2019年1月31日

注册地点：Lot N-1, Que Vo Industrial park (Expansion Zone), Nam Son Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam

法定代表人：蒋洪寨

注册资本：12,000 万美元

主营业务：开发，生产，销售多媒体电子产品、媒体、网络设备和音频产品，包含耳机、电话会议系统、路由器、VR、扬声器、受话器、蓝牙耳机、无线耳机。

被担保人为公司子公司香港歌尔泰克有限公司全资子公司，公司持有香港歌尔泰克 100% 股权。越南歌尔科技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，不属于失信被执行人。截至本公告披露日，公司对越南歌尔科技担保额度为人民币 746,788.43 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 24.24%，实际担保余额为人民币 94,571.49 万元。

越南歌尔科技主要财务数据

单位：人民币万元

	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	1,183,943.33	1,240,973.30
负债总额	709,958.44	830,199.46
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	473,984.89	410,773.84
	2023年度	2022年度
营业收入	1,949,441.62	1,800,653.54
利润总额	69,072.24	141,396.47
净利润	68,115.84	140,902.35

注：上述财务数据已经审计。

2、公司名称：Goertek (HongKong) Co., Limited（香港歌尔泰克）

成立日期：2013 年 4 月 24 日

注册地点：香港

注册资本：100 万美元

主营业务：研发、消费电子产品的进出口贸易、投资

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，香港歌尔泰克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，香港歌尔泰克不属于失信被执行人。截至本公告披露日，公司对香港歌尔泰克担保额度为人民币 331,448.58 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 10.76%，实际担保余额为 0 元。

香港歌尔泰克主要财务数据

单位：人民币万元

科目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,502,205.88	2,413,225.48
负债总额	1,312,291.86	2,261,304.63
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	189,914.02	151,920.85
科目	2023 年度	2022 年度
营业收入	8,304,195.06	6,422,441.79
利润总额	41,797.82	41,486.57
净利润	35,237.01	40,279.31

注：上述财务数据已经审计。

3、公司名称：Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited(越南歌尔精工)

成立日期：2020 年 10 月 30 日

注册地址：WHA industrial Zone 1, Dong Nam Nghe An economic zone, Nghi Long commune, Nghi Loc District, Nghe An Province, Vietnam

法定代表人：蒋洪寨

注册资本：10,000 万美元

经营范围：开发，生产，销售电子产品、网络设备及多媒体音频产品，包含智能手表、电话会议系统、VR、AR、扬声器、受话器、有线耳机、蓝牙耳机、无线耳机等。

被担保人为公司子公司香港歌尔科技有限公司全资子公司，公司持有香港歌尔泰克 100%股权，香港歌尔泰克持有香港歌尔科技 100%股权。越南歌尔精工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，不属于失信被执行人。截至本公告披露日，公司对越南歌尔精工提供担保额度为人民币 326,480.40 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 10.60%，实际担保余额为人民币 68,212.75 万元。

越南歌尔精工主要财务数据

单位：人民币万元

科目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	130,938.55	71,876.55
负债总额	71,606.20	5,904.65
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	59,332.35	65,971.90
科目	2023 年度	2022 年度
营业收入	1,229.25	-
利润总额	-6,081.85	-826.40
净利润	-6,081.85	-826.40

注：上述财务数据已经审计。

4、公司名称：Goertek Smart Technology Vina Company Limited（越南歌尔智能科技）

成立日期：2023 年 3 月 15 日

注册地址：Lot A1, Nam Son - Hap Linh Industrial Park, Nam Son ward, Hap Linh ward, Bac Ninh city and Lac Ve commune, Tien Du district, Bac

Ninh province, Vietnam

法定代表人：蒋洪寨

注册资本：6,000 万美元

经营范围：生产智能音箱、游戏手柄、VR&AR、无人机、智能家居、耳机、扬声器、扬声器模组、注塑件、冲压件等产品等

被担保人为公司全资子公司香港歌尔泰克有限公司之全资子公司。越南歌尔智能科技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，不属于失信被执行人。截至本公告披露日，公司对越南歌尔智能科技提供担保额度为人民币 39,177.65 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 1.27%，实际担保余额为 0 元。

越南歌尔智能科技主要财务数据

单位：人民币万元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	150,964.92
负债总额	113,160.62
或有事项涉及的总额	-
净资产	37,804.30
科目	2023 年度
营业收入	-
利润总额	-3,352.56
净利润	-3,352.56

注：上述财务数据已经审计。

5、公司名称：歌尔智能科技有限公司

成立日期：2017 年 8 月 18 日

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西一路 3 号 3 号厂房

法定代表人：姜龙

注册资本：35,000 万元人民币

统一社会信用代码：91441900MA4X11YRXD

经营范围：研发、制造、销售及技术服务：虚拟现实产品、增强现实产品、工业自动化生产设备、音响设备、耳机类产品、智能可穿戴设备、精密模具、精密五金件、精密注塑件、计算机软硬件；货物进出口，技术进出口。（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）

被担保人为公司全资子公司，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，不属于失信被执行人。截至本公告披露日，公司对歌尔智能担保额度为人民币 2,300.00 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 0.07%，实际担保余额为 0 元。

歌尔智能主要财务数据

单位：人民币万元

科目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	285,552.43	201,677.01
负债总额	257,266.77	204,065.16
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	28,285.66	-2,388.15
科目	2023 年度	2022 年度
营业收入	636,898.64	347,277.77
利润总额	30,740.81	-9,411.08
净利润	30,740.81	-9,411.08

注：上述财务数据已经审计。

6、公司名称：歌尔微电子股份有限公司

成立日期：2017 年 10 月 31 日

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号青岛国际创新园二期 F 楼

法定代表人：宋青林

注册资本：58,208.01 万元人民币

统一社会信用代码：91370212MA3EQUR94M

经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造【分支机构经营】；电力电子元器件销售；半导体分立器件制造【分支机构经营】；半导体器件专用设备制造【分支机构经营】；电子专用材料研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：技术进出口；货物进出口。

（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）

被担保人为公司控股子公司，公司持股比例为 87.75%，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，不属于失信被执行人。截至本公告披露日，公司对歌尔微电子股份有限公司担保额度为人民币 1,774.35 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 0.06%，实际担保余额为 0 元。

歌尔微电子股份有限公司主要财务数据

单位：人民币万元

科目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	355,664.40	344,199.88
负债总额	46,701.35	40,414.93
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	308,963.05	303,784.95
科目	2023 年度	2022 年度
营业收入	77,675.75	58,343.81
利润总额	1,053.80	-3,231.59
净利润	1,652.75	-3,208.92

注：上述财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

为满足公司子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期或向金融机构申请贷款等业务，公司向上述子公司提供担保，担保期限为一年，自该议案

经 2023 年度股东大会审议通过之日起生效，期限内任一时点担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

四、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，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司担保总额度为人民币 1,466,319.41 万元，均为公司对合并报表范围内的子公司担保。截至目前，公司对子公司提供担保的余额为人民币 162,793.50 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 2.21%和 5.28%，逾期担保金额为 0 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。

六、备查文件

- 1、歌尔股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、歌尔股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十八日