

歌尔股份有限公司

关于为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

为满足下属全资子公司歌尔科技有限公司产业项目建设资金需要，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，本公司拟为歌尔科技有限公司提供担保，总额不超过人民币8亿元，担保期限为八年。

2018年8月21日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。

截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币410,830.00万元（含本次担保），占2017年12月31日公司经审计总资产和归属母公司净资产的比例分别为15.46%和27.58%。实际担保余额为人民币172,686.47万元。

二、被担保人基本情况

公司名称：歌尔科技有限公司

注册地点：青岛市崂山区北宅街道投资服务中心308室

法定代表人：姜龙

主营业务：开发、制造、销售：半导体类微机电产品、工业自动化生产设备、计算机周边产品软硬件（不在此地制造），与半导体类微机电产品、工业自动化生产设备、计算机周边产品软硬件的技术服务，货物进出口、技术进出口（法律法规禁

止类项目不得经营，法律法规限制类项目取得许可后经营)。

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，公司对歌尔科技有限公司担保实际发生额为 0 万元。

歌尔科技有限公司 2017 年、2018 年 1-6 月财务数据

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
资产总额	29,938.71	39,863.36
负债总额	16,957.23	27,690.56
净资产	12,981.48	12,172.80
	2017 年	2018 年 1-6 月
营业收入	0	0
净利润	-1,622.11	-808.68

注：2017 年财务数据经审计，2018 年 1-6 月财务数据未经审计。

三、 担保协议的主要内容

为满足歌尔科技有限公司产业项目建设资金需要, 确保其业务顺利开展, 公司拟对银行向歌尔科技有限公司的贷款提供担保，最高额不超过人民币 8 亿元整，用于歌尔科技有限公司产业项目建设的资金需求。本次申请办理的担保业务，融资期限为八年。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币 410,830.00 万元（含本次担保），占 2017 年 12 月 31 日公司经审计总资产和归属母公司净资产的比例分别为 15.46%和 27.58%，实际担保余额为人民币 172,686.47 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产业项目建设，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。歌尔科技有限公司为公司全资子公司，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

独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：歌尔科技有限公司为公司全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的建设资金需求，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十五次会议决议；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、歌尔科技有限公司 2017 年度及 2018 年 1-6 月财务报表。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十一日