

歌尔声学股份有限公司 关于为子公司提供内保外贷的公告

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香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔泰克”)、的实际资金需要,本公司拟向渣打银行申请内保外贷业务,担保总额不超过叁仟万美元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务,融资期限为一年。

2014年1月20日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》,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为人民币67,000万元(含本次担保),占2012年12月31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为7.14%和12.81%,实际担保发生额6,100万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:香港歌尔泰克有限公司

注册地点:香港

注册资本:100万美元

注册时间:2013年4月22日

主营业务:电子器件的采购和销售

截至2013年6月30日,香港歌尔泰克总资产62.08万元,净资产62.08万元,2013上半年净利润0,资产负债率0。

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。截至公告日,

公司对香港歌尔泰克担保额度为一亿美元（含本次担保），担保实际发生额 400 万美元。

三、担保主要内容

为满足下属全资子公司香港歌尔泰克经营发展的资金需要，充分利用海外融资成本优势，确保其业务顺利开展，本公司拟向渣打银行申请内保外贷业务，即由本公司向银行申请办理最高额本金不超过等值美元叁仟万元整的内保外贷业务（融资性保函），用于香港歌尔泰克经营活动的资金需求。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 67,000 万元（含本次担保），占 2012 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 7.14%和 12.81%，实际担保发生额 6,100 万元。公司无逾期对外担保。

五、董事会意见

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。香港歌尔泰克为公司全资子公司，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内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。

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：香港歌尔泰克有限公司为公司全资子公司，公司为其提供内保外贷担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供内保外贷担保。

七、保荐机构意见

保荐机构核查后认为：为了进一步支持子公司的经营发展，歌尔声学为其提供内保外贷担保，有利于公司资金效率和经营效率的提高，可以充分利用海外融资成本优势，符合歌尔声学的整体利益。本次提供担保事项已经歌尔声学第三届董事会

第五次会议审议通过，公司的独立董事对本次担保事项发表了同意意见，决策程序符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定。

保荐机构对本次歌尔声学为子公司提供内保外贷担保事项无异议。

八、 备查文件

- (一) 公司第三届董事会第五次会议决议；
- (二) 独立董事独立意见；
- (三) 保荐机构核查意见。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十日