

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2016-033

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

关于为控股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

为满足下属控股子公司 Dynaudio Holding A/S 公司（以下简称“丹拿”）实际资金需要，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，本公司拟为丹拿提供担保，总额不超过 4,000 万美元，担保期限为一年。

2016 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。

丹拿资产负债率超过 70%，本事项需要经过公司股东大会批准。

截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币 129,158 万元（含本次担保），占 2015 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 6.71% 和 13.73%。实际担保余额为人民币 38,230.77 万元。

二、被担保人基本情况

公司名称：Dynaudio Holding A/S

注册地点：Sverigesvej 15 8660 Skanderborg, Denmark

法定代表人：Lars Prisak

主营业务：以先进技术为基础，开发、制造和销售优质喇叭系统及组件。

被担保人为公司控股子公司，公司持股比例为 83%，其余股份由丹拿高层管理团队持有，持股比例为 17%。截至公告日，公司对丹拿担保额度为 4,000 万美元（含本次担保），担保实际发生额 0 万美元。

丹拿 2014 年、2015 年财务数据

单位：万元

	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	28,720	23,377
负债总额	28,195	18,787
净资产	525	4,590
	2015 年	2014 年
营业收入	25,514	27,470
净利润	-4,009	-585

注：以上财务数据经丹麦 Roesgaard & Partners 会计师事务所审计，按照汇率 1 元丹麦克朗折算为 0.951569 元人民币。

三、 担保协议的主要内容

为满足丹拿经营发展的资金需要，确保其业务顺利开展，本公司拟对银行向丹拿的贷款提供保函，最高额不超过等值 4,000 万美元整，用于丹拿生产经营活动的资金需求。本次申请办理的保函业务，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度为人民币 129,158 万元（含本次担保），占 2015 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 6.71%和 13.73%，实际担保余额为人民币 38,230.77 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。丹拿为公司控股子公司，公司持股比例为 83%，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

独立董事就公司为控股子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：丹拿为公司控股子公司，公司为其提供担保，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、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日