

歌尔声学股份有限公司

关于关联交易的公告

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情况的需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）对2014年、2015年、2016年可能与关联方安捷利实业有限公司发生的关联交易预计如下：

一、关联交易概述

为了适应公司业务发展的需要，保障原材料供应，提高效率，2014年度至2016年度，公司及全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司、全资孙公司香港歌尔泰克有限公司拟与安捷利实业有限公司及其附属子公司开展总额不超过30,000万元（不含税费价格）的项目合作，占公司最近一期经审计净资产的4.7%。此项交易经歌尔声学股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事宫见棠先生回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《歌尔声学股份有限公司关联交易决策制度》的规定，此项关联交易事项不需要通过股东大会审议。

根据公司的业务发展规划，2014年度、2015年度、2016年度预计与安捷利实业有限公司发生的关联交易金额分别为：

单位：万元

2014年度	2015年度	2016年度
6,000	10,000	14,000

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方

中文名称：安捷利实业有限公司

英文名称： AKM Industrial Company Limited

上市公司代码： 8298

成立日期： 1993 年 12 月 9 日

企业类型： 有限责任公司

注册地： 香港干诺道中 168-200 号信德中心西座 27 楼 2708-11 室

香港公司编号： 456860

法定代表人： 熊正峰

经营范围： 制造及销售柔性电路板；采购及销售电子元器件；制造及销售柔性封装基板（包括薄膜覆晶组件封装及新产品线薄膜覆晶基板和柔性芯片及模组封装基板）

2、关联关系

2013 年 11 月 27 日，歌尔声学股份有限公司以每股认购价格 0.513 港元认购安捷利实业有限公司 290,920,000 股增发新股份，认购完成后占安捷利实业有限公司已发行股份的 29.9%，成为其第二大股东。

三、关联交易预计情况

公司及全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司、全资孙公司香港歌尔泰克有限公司拟与安捷利实业有限公司及其附属子公司开展不超过 30,000 万元（不含税费价格）的项目合作，由安捷利实业有限公司向公司及全资子公司提供柔性电路板相关产品（包括但不限于柔性电路板、柔性封装基板等）。

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年度预计金额（不超过）	2015 年度预计金额（不超过）	2014 年度预计金额（不超过）	上期发生额（未含税）	
						金额（未经审计）	占同类交易金额的比例（%）
安捷利实业有限公司	向关联人采购原材料	定价参照同类产品市场价格	14,000	10,000	6,000	2,701	8.53

四、关联交易目的和对上市公司影响

- 1、保障原材料供应，提高效率，降低成本。
- 2、此项关联交易按照公开、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。此项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、独立董事及中介机构意见

本公司独立董事周东华、肖志兴、肖星、张平对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本公司保荐人经过核查发表如下意见：

歌尔声学及安捷利实业有限公司关联交易价格合理公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求；广发证券对本次关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、歌尔声学股份有限公司独立董事对公司关联交易发表的独立意见
- 3、广发证券股份有限公司关于歌尔声学股份有限公司关联交易事项之核查意见

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一四年三月十一日