证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2023-013

歌尔股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

2、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份的基数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于审议公司＜2022 年度利润分配预案＞的议案》，该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

一、利润分配预案相关情况

（一）利润分配预案基本情况

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2022 年度母公司实现净利润 -358,777,530.78 元，2022 年末母公司可供分配净利润为 9,410,101,500.47 元，资本公积余额 8,421,030,014.05 元；报告期合并报表可供分配利润 16,507,798,239.34 元。拟实施利润分配的预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

截止目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计持有公司股份 15,240,251 股，按公司目前总股本 3,420,403,200 股扣减已回购股份后的股本 3,405,162,949 股为基数进行测算，现金分红总金额为 340,516,294.90 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 19.47%。

根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

（二）利润分配预案的合法性及合规性

根据《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。以上分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2022 年—2024 年）》等相关规定对利润分配的相关要求。

（三）利润分配预案与公司成长性的匹配情况

公司所在行业处于不断发展中，基于公司经营业绩与投资计划并充分考虑投资者回报，公司本次拟定的利润分配预案匹配公司的业绩成长性。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第六届董事会第四次会议，会议以 6 票通过的表决结果审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司关于利润分配的政策以及《公司章程》的要求，与公司业绩成长性相匹配，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年度股东大会进行审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2022 年—2024 年）》等规定。此利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第四次会议决议；

3、独立董事独立意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2023-015

歌尔股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年，审计费用为人民币 300 万元，其中年报审计费用为 220 万元，内控审计费用为 80 万元。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务。中喜在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中喜为公司 2023 年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截止 2022 年末，中喜拥有合伙人 77 名、注册会计师 342 名、从业人员总数 1224 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 224 名。

2022 年度服务客户 7,000 余家，实现收入总额 31,591.61 万元，其中：审计业务收入 27,348.82 万元；证券业务收入 10,321.94 万元。

2022 年度服务上市公司客户 41 家。

2022 年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C36	制造业	汽车制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

2022 年度上市公司审计收费：6,854.25 万元

2022 年度同行业上市公司审计客户家数：6 家

2、投资者保护能力

2022 年中喜所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

中喜未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

中喜近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

中喜近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人，签字注册会计师 1：杜业勤

执业资质：2000 年 5 月成为注册会计师

从业经历：自 2002 年 1 月开始从事上市公司审计业务，2019 年 7 月开始在本所执业。

从事证券业务的年限：21 年

近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

（2）项目质量控制复核人：张利萍

执业资质：1995 年 1 月成为注册会计师

从业经历：自 2002 年 1 月开始从事上市公司审计业务，2000 年 1 月开始在本所执业。

从事证券业务的年限：21 年

近三年签署或复核了 5 家上市公司审计报告。

（3）签字注册会计师 2：张树丽

执业资质：2010 年 6 月成为注册会计师

从业经历：自 2010 年 1 月开始从事上市公司审计业务，2020 年 6 月开始在本所执业。

从事证券业务的年限：13 年

近三年未签署上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用为人民币 300 万元，与上年度一致。

审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、审计业务工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。经双方协商确定 2023 年度审计费用为 300 万元，其中年报审计费用为 220 万元，内控审计费用为 80 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，对公司的经营发展情况和财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够勤勉尽责、恪尽职守地履行双方所规定的责任与义务。我们认为续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意提交公司第六届董事会第四次会议审议。

独立意见：

经审查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业操守，能够为公司提供高质量的审计服务。在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东，尤其是中小股东的利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，我们一致同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。

3、第六届董事会第四次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》表决情况如下：

全体董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、歌尔股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

2、审计委员会的审查意见；

3、独立董事的事前认可意见和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2023-016

歌尔股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“歌尔股份”或“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常生产经营、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司 2023 年度拟使用不超过 30 亿元人民币的部分自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。购买理财产品的额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。本次使用部分自有资金购买理财产品事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、投资情况概述

1.目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。

2.额度：根据公司及子公司的资金状况，使用闲置自有资金进行不超过人民币 30 亿元额度的投资。此额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

3.方式：公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险且收益相对固定的理财产品。在额度范围内授权管理层负责办理相关事宜，具体投资由财务部门负责实施。

4.期限：自董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。

5.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。

6.关联关系：公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。如构成关联交易，公司将根据制度规范要求及时履行审批和信息披露义务。

二、审议程序

2023 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。

三、投资风险分析及风控措施

1.投资风险

（1）尽管公司投资的理财产品属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型或低风险型理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资的品种；

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督；

（4）独立董事有权对理财资金使用情况进行检查；

（5）公司监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

公司及子公司使用部分自有资金购买理财产品是在确保公司正常生产经营的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过投资低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司及子公司 2023 年度使用自有资金购买理财产品事项发表审查意见如下：

在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不存在损害中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件要求。因此我们同意公司及子公司使用不超过人民币 30 亿元自有资金购买理财产品。

六、备查文件

1、歌尔股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

2、歌尔股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；

3、独立董事独立意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2023-017

歌尔股份有限公司
关于开展 2023 年度金融衍生品交易的公告

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。

重要内容提示：

1.投资种类：歌尔股份有限公司（以下简称“歌尔股份”或“公司”）开展的金融衍生品交易主要包括远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。

2.投资金额：公司 2022 年度股东大会审议通过之日起公司将开展金融衍生品交易，交易主体包含歌尔股份及其子公司，任意时点累计折合等值不超过 50 亿美元。

3.特别风险提示：公司开展金融衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险，提请投资者注意。

一、投资情况概述

1.投资目的：公司主要产品多年来以外销为主，存在较多的外币结算业务，为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，特开展金融衍生品交易。

公司开展的金融衍生品交易品种均与公司业务密切相关，主要包括远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产的组合。金融衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

2.交易金额：公司 2022 年度股东大会审议通过之日起公司将开展金融衍生品交易，交易主体包含歌尔股份及其子公司，任意时点累计折合等值不超过 50 亿美元。

3.交易方式：因公司涉及进出口业务的公司分布在境内、香港及越南，由金融机构代客在境内、香港及越南银行间市场开展衍生品交易。

交易品种包括远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。

4.交易期限：以公司正常的外币资产、负债为依托，金融衍生品交易的金额和期限与公司经营、投资业务预期收支期限相匹配，交割期与业务周期保持一致。

5.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。

二、审议程序

2023 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度金融衍生品交易的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：

1.市场风险。金融衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在金融衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2.流动性风险。金融衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

3.履约风险。公司开展金融衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行及其他合格金融机构，履约风险低。

4.其他风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

（二）风控措施

1.公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。公司财务部资金中心下设外汇管理部，负责金融衍生品交易业务。

2.公司已制定严格的金融衍生品交易业务相关管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3.公司将审慎审查与符合资格银行及其他金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4.公司业务相关人员将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应对措施。

5.公司审计部门定期对金融衍生品交易进行合规性内部审计。

四、会计核算政策

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南对金融衍生品交易进行相应核算和披露。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司开展 2023 年度金融衍生品交易事项发表审查意见如下：

公司开展金融衍生品交易业务主要是为规避汇率、利率波动带来的风险，能有效控制因汇率、利率风险带来的成本不确定性。公司已制定《歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，同意公司开展上述业务，并同意提交 2022 年度股东大会审议。

六、备查文件

1、歌尔股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

2、歌尔股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；

3、独立董事独立意见；

4、关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2023-018

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。

特别提示：

本次新增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 418,092.27 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 172,745.00 万元。截至目前，公司对子公司提供担保的总额度为人民币 1,063,996.61 万元（含本次），占 2022 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 13.79%和 36.08%，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 2023 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为合并范围内的部分子公司提供担保，额度为 418,092.27 万元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度为 172,745.00 万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度为 245,347.27 万元。主要用于下述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，自相关协议签署之日起生效。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”）	61.11%	2,920 万美元（折合人民币 20,100.70 万元）	6.52%	否	用途 1
			25,000 万美元（折合人民币 172,095.00 万元）		否	用途 2
	Goertek (HongKong) Co., Limited（以下简称“香港歌尔泰克”）	92.16%	25,000 万美元（折合人民币 172,095.00 万元）	5.84%	否	用途 2
	Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited（以下简称“越南歌尔精工”）	6.36%	5,000 万美元（折合人民币 34,419.00 万元）	1.17%	否	用途 2
	荣成歌尔微电子有限公司（以下简称“荣成微电子”）	45.57%	150 万元	0.01%	否	用途 1
	青岛歌尔视界科技有限公司（以下简称“青岛歌尔视界”）	98.01%	650 万元	0.02%	否	用途 1
	歌尔光学科技有限公司	37.28%	17,400 万元	0.59%	否	用途 1
	歌尔微电子股份有限公司	12.46%	150 万美元（折合人民币 1,032.57 万元）	0.04%	否	用途 1
	潍坊歌尔微电子有限公司	28.76%	150 万元	0.01%	否	用途 1

香港歌尔泰克、青岛歌尔视界为资产负债率超过 70%的担保对象。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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：朱胜波

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。截至公告日，公司对越南歌尔科技担保额度为 587,618.10 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 19.92%，实际担保余额为 118,737.41 万元。

越南歌尔科技主要财务数据

单位：人民币万元

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	1,240,973.30	939,584.04
负债总额	830,199.46	729,959.60
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	410,773.84	209,624.44
	2022 年度	2021 年度
营业收入	1,800,653.54	2,065,138.05
利润总额	141,396.47	128,660.98
净利润	140,902.35	128,003.85

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

法定代表人：段会禄

注册资本：100 万美元

主营业务：贸易、研发、控股投资

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。截至目前，公司对香港歌尔泰克担保额度为 25,000.00 万美元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 5.84%，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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	2,413,225.48	683,504.68
负债总额	2,261,304.63	575,971.47
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	151,920.85	107,533.21
科目	2022 年度	2021 年度
营业收入	6,422,441.79	1,942,236.79
利润总额	41,486.57	83,607.31
净利润	40,279.31	70,679.37

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）

法定代表人：朱胜波

注册资本：10,000 万美元

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

成立日期：2020 年 10 月 30 日

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越南歌尔精工有限公司全资子公司，公司持有越南歌尔精工 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。截至公告日，公司对越南歌尔精工提供担保额度为 41,000.00 万美元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 9.57%，实际担保余额为人民币 88,213.13 万元。

越南歌尔精工主要财务数据

单位：人民币万元

科目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	71,876.55	31,572.38
负债总额	5,904.65	19,213.94
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	65,971.90	12,358.44
科目	2022 年度	2021 年度
营业收入	-	-
利润总额	-826.40	-556.33
净利润	-826.40	-556.33

注：上述财务数据已经审计。

4、公司名称：荣成歌尔微电子有限公司

法定代表人：宋青林

注册资本：30,000 万元人民币

统一社会信用代码：91371082MA3NGB369N

注册地址：山东省威海市荣成市兴业路 1 号

成立日期：2018 年 11 月 01 日

经营范围：半导体、微机电系统、集成电路、传感器技术开发、技术服务，半导体、微机电系统、集成电路、传感器制造、销售，软件的开发、销售，经营进出口业务。（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）

被担保人为公司控股子公司歌尔微电子股份有限公司全资子公司，公司持股比例为 85.90%，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。截至公告日，公司对荣成微电子担保额度为 450.00 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 0.02%，实际担保余额为 0 元。

荣成微电子主要财务数据

单位：人民币万元

科目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	60,195.44	63,739.93
负债总额	27,505.31	53,354.74
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	32,690.13	10,385.19
科目	2022 年度	2021 年度
营业收入	33,831.13	24,930.54
利润总额	2,491.50	1,861.71
净利润	2,301.05	2,464.03

注：上述财务数据已经审计。

5、公司名称：青岛歌尔视界科技有限公司

法定代表人：姜龙

注册资本：10,000 万元人民币

统一社会信用代码：91370212MABNJ56H2L

注册地址：山东省青岛市崂山区松岭路 500 号歌尔全球研发中心 5 楼

成立日期：2022 年 05 月 19 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；光学仪器制造；光学仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口。（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）

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。截至公告日，公司对青岛歌尔视界担保额度为 650.00 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 0.02%，实际担保余额为 0 元。

青岛歌尔视界主要财务数据

单位：人民币万元

科目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	48,867.62	-
负债总额	45,775.02	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	3,092.60	-
科目	2022 年度	2021 年度
营业收入	40,708.76	-
利润总额	121.36	-
净利润	90.49	-

注：上述财务数据已经审计。

6、公司名称：歌尔光学科技有限公司

法定代表人：姜滨

注册资本：92,168 万元人民币

统一社会信用代码：91370700593608352C

注册地址：山东省潍坊高新区清池街道永春社区惠贤路 3999 号歌尔光电产业园三期 1 号厂房

成立日期：2012 年 03 月 23 日

经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；虚拟现实设备制造；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；功能玻璃和新型光学材料销售；眼镜制造；塑料制品制造；模具制造；模具销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；光电子器件制造；光电子器件销售；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，具体经营项目以审批结果为准）

被担保人为公司控股子公司，公司持股比例为 65.0985%，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。截至公告日，公司对歌尔光学科技有限公司担保额度为 17,400.00 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 0.59%，实际担保余额为 0 元。

歌尔光学科技有限公司主要财务数据

单位：人民币万元

科目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	148,029.29	62,039.97
负债总额	63,072.68	5,957.7
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	84,956.61	56,082.28
科目	2022 年度	2021 年度
营业收入	88,854.97	17,099.25
利润总额	-2,264.15	278.39
净利润	21.63	7.51

注：上述财务数据已经审计。

7、公司名称：歌尔微电子股份有限公司

法定代表人：姜龙

注册资本：58,208.01 万元人民币

统一社会信用代码：91370212MA3EQUR94M

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

成立日期：2017 年 10 月 31 日

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 85.90%，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。截至公告日，公司对歌尔微电子股份有限公司担保额度为 450.00 万美元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 0.11%，实际担保余额为人民币 18.30 万元。

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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	344,199.88	345,746.57
负债总额	40,414.92	44,034.21
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	303,784.95	301,712.35
科目	2022 年度	2021 年度
营业收入	58,343.81	25,378.22
利润总额	-3,231.59	-13,062.27
净利润	-3,208.92	-11,171.96

注：上述财务数据已经审计。

8、公司名称：潍坊歌尔微电子有限公司

法定代表人：宋青林

注册资本：50,000 万元人民币

统一社会信用代码：91370700072863230XX

注册地址：山东省潍坊高新区新城街道蓉花社区蓉花路 102 号歌尔二期工业园 10 号楼

成立日期：2001 年 05 月 29 日

经营范围：开发、制造、销售；半导体分离器件、传感器、微机电系统、传声器、执行器、集成电路及相关应用产品并提供相关技术服务；软件开发、销售；货物及技术进出口业务。（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