

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2016-009

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

关于与安捷利实业有限公司日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）本次关联交易概述

为适应歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，保障原材料供应，提高效率，公司预计 2016 年度公司及其附属子公司拟与安捷利实业有限公司及其附属子公司（以下简称“安捷利公司”）发生日常关联交易预计不超过 20,000 万元（不含税费价格），占公司最近一期净资产的 2.17%。

本次关联交易事项于 2016 年 1 月 19 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。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，本次关联交易事项不需要通过股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
采购原材料	安捷利公司	不超过 20,000	2,145.87	4.30

注：上述关联交易的金额为不含税费价格。

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： 1639.HK

成立日期： 1993 年 12 月 9 日

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）

财务数据：

单位： 千港元

	2014 年 12 月 31 日	2015 年 6 月 30 日
总资产	807, 150	853, 026
总负债	286, 131	323, 931
净资产	521, 019	529, 095
	2014 年	2015 年 1 月-6 月
营业收入	622, 057	307, 063
净利润	29, 559	866

注： 2014 年财务数据经德勤·关黄陈方会计师行审计， 2015 年财务数据未经审计。

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 29.90%， 为其第二大股东。 目前， 公司持有安捷利公司已发行股份的 29.46%。 该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。

3、 履约能力分析。 安捷利公司具有能够提供满足公司相关业务发展需要的原材料的能力。

三、 关联交易主要内容

安捷利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）， 关联交易定价参考同类产品市场价格， 按实际发生情况进行相关付款和结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、保障原材料供应，提高效率，降低成本。

2、本次关联交易按照公开、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。本次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、独立董事意见

本公司独立董事上述关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，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。

六、保荐机构意见

经公司保荐机构高盛高华证券有限责任公司核查：

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；本保荐机构对本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3、高盛高华证券有限责任公司《关于歌尔声学股份有限公司与安捷利实业有限公司日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一六年一月十九日