

TCL 集团股份有限公司

关于调整为子公司提供担保额度的公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，同意公司对本公司51家子公司提供不超过5,429,190万元人民币的担保额度；同意继续为1家关联公司提供不超过12,800万元人民币的担保额度。考虑到子公司业务需要及其担保需求，拟对9家子公司担保额度进行调整，本次调整后，公司为子公司和关联公司提供担保的总额度为不超过6,191,990万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的272%（按公司2016年度经审计净资产2,276,489万元计）。

具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）本次拟申请调整担保额度的情况

1、本次拟申请调整担保额度的情况如下：

单位：万元

类别	序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	原担保额度	调整后担保额度	本次调整±
成 员 企 业	1	亚太石油有限公司	45.00%	50,000	70,000	20,000
	2	TCL 集团财务有限公司	93.30%	50,000	150,000	100,000
	3	TCL 家用电器（香港）有限公司	80.00%	10,000	20,000	10,000
	4	广州 TCL 科技发展有限公司	100.00%	160,000	200,000	40,000
	5	武汉华星光电半导体显示技术有限公司	75.76%	-	400,000	400,000
	6	惠州市华星光电技术有限公司	75.76%	-	100,000	100,000



创意感动生活
The Creative Life

	7	广东聚华印刷显示技术有限公司	49.94%	-	20,000	20,000
	8	TCL 科技产业园（惠州）有限公司	100.00%	-	100,000	100,000
	9	广州云升天纪科技有限公司	50.00%	100,000	60,000	-40,000
	合计			370,000	1,120,000	750,000

2、调整后本公司拟为控股子公司提供担保额度如下：

单位：万元

分类	序号	被担保企业名称	公司最终 持股比例	担保额度
资产负债 率高于 70%	1	TCL 王牌电器（惠州）有限公司	52.14%	395,000
	2	惠州 TCL 移动通信有限公司	100.00%	450,000
	3	TCL 实业控股(香港)有限公司	100.00%	400,000
	4	翰林汇信息产业股份有限公司	73.69%	300,000
	5	广州 TCL 科技发展有限公司	100.00%	200,000
	6	王牌通讯（香港）有限公司	100.00%	180,000
	7	TCL 显示科技（惠州）有限公司	37.32%	150,000
	8	TCT Mobile (US) Inc.	100.00%	114,500
	9	TCL 空调器（中山）有限公司	80.00%	100,000
	10	TCT Mobile International Limited	100.00%	60,900
	11	TCL 商业保理（深圳）有限公司	100.00%	80,000
	12	TCL 家用电器（合肥）有限公司	100.00%	70,000
	13	深圳市宝安 TCL 海创谷科技园发展有限公司	55.25%	50,000
	14	TCL 集团财务有限公司	93.30%	150,000
	15	TCL 财资（香港）有限公司	100.00%	50,000



创意感动生活
The Creative Life

	16	武汉华显光电技术有限公司	37.32%	50,000
	17	深圳百思资产管理有限公司	80.00%	50,000
	18	TCL 海外电子（惠州）有限公司	52.14%	50,000
	19	亚太石油有限公司	45.00%	70,000
	20	TCL 空调器（武汉）有限公司	80.00%	30,000
	21	北京汇志凌云数据技术有限责任公司	66.32%	20,000
	22	TCL 通力电子（惠州）有限公司	50.26%	20,000
	23	中山 TCL 制冷设备有限公司	80.00%	10,000
	24	TCL 家用电器(香港)有限公司	80.00%	20,000
	25	北京尚派正品科技有限公司	44.21%	10,000
	26	TCL 商用信息科技（惠州）股份有限公司	80.00%	10,000
	27	惠州酷友网络科技有限公司	90.04%	10,000
	28	惠州市升华工业有限公司	66.25%	9,000
	29	TCL 家用电器(中山)有限公司	100.00%	7,000
	30	惠州 TCL 环境科技有限公司	51.00%	6,000
	31	TCT Mobile Italy S.R.L	100.00%	5,200
	32	泰和电路科技（惠州）有限公司	55.00%	5,000
	小计			3,132,600
资产负债率低于 70%	33	武汉华星光电技术有限公司	30.23%	650,000
	34	深圳市华星光电半导体显示技术有限公司	40.17%	600,000
	35	深圳市华星光电技术有限公司	75.76%	600,000



创意 感动 生活
The Creative Life

	36	武汉华星光电半导体显示技术有限公司	75.76%	400,000
	37	惠州市华星光电技术有限公司	75.76%	100,000
	38	TCL 科技产业园（惠州）有限公司	100.00%	100,000
	39	TCL 通讯科技控股有限公司	100.00%	96,090
	40	TCL 互联网金融服务（深圳）有限公司	80.00%	80,000
	41	广州云升天纪科技有限公司	50.00%	60,000
	42	惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	65.00%	40,000
	43	广州 TCL 互联网小额贷款有限公司	100.00%	30,000
	44	TCL 王牌电器(成都)有限公司	52.14%	20,000
	45	TCL 融资租赁（珠海）有限公司	100.00%	20,000
	46	广东聚华印刷显示技术有限公司	49.94%	20,000
	47	惠州 TCL 金能电池有限公司	55.00%	15,000
	48	北京和诚诺信科技有限公司	44.21%	15,000
	49	泰瑞（香港）有限公司	55.00%	10,000
	50	惠州 TCL 照明电器有限公司	80.00%	6,000
	51	深圳 TCL 房地产有限公司	65.00%	500
	小计			2,862,590
合计			5,995,190	

3、调整后本公司拟为参股子公司提供担保额度如下：

单位：万元

序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	担保额度
----	---------	----------	------

1	深圳前海启航供应链管理有限公司	40.00%	110,000
2	启航进出口有限公司	40.00%	60,000
3	惠州高盛达科技有限公司	20.00%	10,000
4	泰洋光电（惠州）有限公司	20.00%	4,000
合计			184,000

4、调整后本公司拟为公司关联法人提供担保额度如下：

单位：万元

序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	担保额度（人民币万元）
1	惠州市航道投资建设有限公司	32.00%	12,800

（二）担保额度的使用

上述子公司在向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

（三）总体担保额度变化

上述拟为控股子公司提供的担保额度5,995,190万元人民币、参股子公司184,000万元人民币、关联法人12,800万元人民币如全部实施，公司担保总额度将为6,191,990万元人民币，比2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于调整为子公司提供担保额度的议案》的总体担保额度增加750,000万元人民币。

二、请求批准事项

（一）请求批准公司在6,191,990万元人民币的额度内对上表所述55家子公司和1家关联法人提供连带责任担保；

（二）请求批准根据实际情况，公司可对全资子公司之间的担保限额进行调

剂；亦可以对控股子公司的全资子公司之间的担保限额进行调剂，以及可以将控股子公司的全资子公司的担保限额调剂至其母公司使用。但调剂增加担保限额的子公司的资产负债率如超过70%，则须报股东大会另行审议；

（三）请求批准公司对上表中所述55家子公司和1家关联法人的担保额度自获批之日起三年内有效。

三、担保额度调整的原因说明

（一）对 8 家企业增加担保额度的原因：

1、4 家子公司因实际业务需要在原担保额度基础上调增

（1）亚太石油有限公司，因外部融资业务，需公司增加担保；

（2）TCL 集团财务有限公司，因代理开证业务，需公司增加担保；

（3）TCL 家用电器（香港）有限公司，因办理贸易融资、保理等业务需要，需公司增加担保；

（4）广州 TCL 科技发展有限公司，因外部融资业务，需公司增加担保。

2、4 家子公司因新成立业务运作需要新设担保额

（1）武汉华星光电半导体显示技术有限公司，因项目融资业务，需公司给予担保；

（2）惠州市华星光电技术有限公司，因项目融资业务，需公司给予担保；

（3）TCL 科技产业园（惠州）有限公司，因项目融资业务，需公司给予担保；

（4）广东聚华印刷显示技术有限公司，因外部融资业务需要，需公司给予担保。

（二）对 1 家子公司减少担保额度的原因：

广州云升天纪科技有限公司主要是因外部融资需求减少，所需的担保额度减少。

(三) 对 2 家子公司担保情况变化的原因:

1、TCL 显示科技惠州有限公司因公司名称变更为华显光电技术(惠州)有限公司, 公司对更名后的公司提供担保, 且担保额度维持不变。

2、泰洋光电(惠州)有限公司因发生股权变更, 公司对其持股减少至 20%, 为保持其业务的延续性, 公司对其担保额度维持不变。

四、调整担保额度的被担保子公司基本情况介绍

1、亚太石油有限公司:

亚太石油有限公司, 法人代表: 袁冰; 注册资本: 1.2亿美元; 注册地址: 英属维尔京群岛; 经营范围: 海外石油、天然气的勘探与开发。

截止2017年4月30日, 公司总资产145,094万港币, 负债合计124,410万港币, 资产负债率85.74%, 所有者权益20,684万港币。TCL集团持股比例45%, 属于合并报表范围的子公司。

2、TCL集团财务有限公司

TCL集团财务有限公司, 法定代表人: 黄旭斌; 注册资本: 15亿元人民币; 注册地址: 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区TCL科技大厦20楼-21楼; 经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 经批准的保险代理业务; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 承销成员单位的企业债券; 对金融机构的股权投资, 有价证券投资, 投资范围限于银行间市场国债、央行票据、短期融资券、金融债、企业债, 货币市场基金, 新股申购; 成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(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)

截止2017年04月30日, 公司总资产2,631,978万人民币, 负债2,440,465万人民币, 资产负债率92.72%, 所有者权益191,513万人民币。TCL集团持股比例93.3%,

属于合并报表范围的子公司。

3、TCL家用电器（香港）有限公司

TCL家用电器（香港）有限公司，注册资本：10万港币，注册地址：7th Floor,Building 22E,22 Science Park East Avenue,HongKong Science Park,Shatin,New Territories。经营范围：贸易。

截止2017年4月30日，公司总资产17,922万美元，负债18,310万美元，资产负债率102.16%，所有者权益-388万美元。TCL集团持股比例80%，属于合并报表范围的子公司。

4、广州TCL科技发展有限公司：

广州TCL科技发展有限公司；法定代表人：薄连明，注册资本：2.3亿元人民币，注册地址：广州市海珠区东晓南路1423号自编之一101房。经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;医学研究和试验发展;家用电器批发；日用家电设备零售;电子产品批发；电子产品零售;电子元器件批发;电子元器件零售；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的“医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；网络技术的研究、开发；信息电子技术服务;软件开发;软件服务；货物进出口（专营专控商品除外）；企业自有资金投资;房地产开发经营；房屋租赁。

截止2017年4月30日，公司总资产81,283万元人民币，负债58,385万元人民币，资产负债率71.83%，所有者权益22,998万元人民币。TCL集团持股比例100%，属于合并报表范围的子公司。

5、武汉华星光电半导体显示技术有限公司

武汉华星光电半导体显示技术有限公司，法定代表人：赵勇；注册资本：2亿元人民币；注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物创新园C5栋305室；经营范围：第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板、模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务及仓储；工程建设；项目开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截止2017年4月30日,公司总资产30,112万元人民币,负债10,114万元人民币,资产负债率33.59%,所有者权益19,998万元人民币。TCL集团持股比例75.76%,属于合并报表范围的子公司。

6、惠州市华星光电技术有限公司

惠州市华星光电技术有限公司,法定代表人:KIM WOO SHIK;注册资本:5亿元人民币,注册地址:惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路78号TCL液晶产业园D栋一楼B区。经营范围:建设并运营薄膜晶体管液晶显示器件及有机电致发光显示器件的智能制造模组整机一体化生产线及产业园、相关产品及其配套产品的研发、生产、销售、技术咨询及服务;货物及技术进出口。

截止2017年4月30日,公司总资产12,517万元人民币,负债2,545万元人民币,资产负债率20.33%,所有者权益9,972万元人民币。TCL集团持股比例75.76%,属于合并报表范围的子公司。

7、TCL科技产业园(惠州)有限公司

TCL科技产业园(惠州)有限公司,法定代表人:黄伟;注册资本:5亿元人民币;注册地址:惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22楼;经营范围:公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营,园区基础设施建设与管理,土地整理,房地产开发经营,自有物业出租,物业投资与经营管理,设备供应与安装,建筑材料经营,科技信息咨询,电子商务信息咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,工程设计及施工咨询服务,科研技术服务,物流管理服务,仓储服务[危险化学品除外],商贸项目投资开发,园区产业、招商代理服务,高新技术及产品的开发与销售,投资与资产管理。

该公司成立于2017年5月9日,目前尚无财务报表,TCL集团持股比例100%,属于合并报表范围的子公司。

8、广东聚华印刷显示技术有限公司

广东聚华印刷显示技术有限公司,法定代表人:闫晓林;注册资本:1亿元人民币;注册地址:广州中新广州知识城凤凰三路17号自编五栋388;经营范围:货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;电子产品设计服务;新材料技术推

广服务;信息电子技术服务;工程和技术研究和试验发展;材料科学研究、技术开发;(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)。

截至2017年4月30日,公司总资产21,271万元人民币,负债11,337万元人民币,资产负债率53.3%,所有者权益9,934万元人民币。TCL集团持股比例49.94%,属于合并报表范围的子公司。

9、广州云升天纪科技有限公司

广州云升天纪科技有限公司;法定代表人:黄伟;注册资本:30000万;住所:广州市萝岗区中新广州知识城凤凰三路17号自编五栋479室。经营范围:信息电子技术服务;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字动漫制作;物业管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);网上新闻服务;网络游戏服务;网络音乐服务;网上图片服务;网上动漫服务;网上视频服务;物联网服务;呼叫中心;电信呼叫服务;电话信息服务。

截止2017年4月30日,公司总资产29,394万元人民币,负债-255万元人民币,资产负债率-0.87%,所有者权益29,649万元人民币。TCL集团持股比例50%,属于合并报表范围的子公司。

五、防范担保风险的措施

公司将通过如下措施控制担保风险:

(一)严格风险评估,并设立担保控制限额。通过严谨的授信风险评估,确定各子公司最高风险承受能力,并对子公司的总体担保额度控制在6,179,190万元人民币之内,加上对关联法人12,800万元人民币担保额度,公司担保总额度将控制6,191,990万元人民币之内。

(二)公司已建立资金集中管理模式,对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况,对子公司的资金使用情况,交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理而一目了然,保障本公司整体资金的安全运行。

(三) 上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时, 统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保, 将按公司获评的信用等级, 并根据目前国内银行的市场担保费用率, 按担保发生额收取担保费用。

(四) 对增加担保额度的子公司严格规范管理。

公司对本次增加担保额度的子公司具有高度的业务决策权, 对子公司的经营情况能充分的了解。并且公司实行高度集中的资金管理模式, 能充分掌握与监控被担保公司的现金流向。上述公司在TCL财务公司办理资金集中结算与管理, 企业的现金流动在集团层面可以做到一目了然, 企业的收款、付款都在公司的监控之下。因此, 公司可以充分掌握企业的经营情况, 控制好风险。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月31日, 本公司及控股子公司的担保余额为1, 442, 001万元(其中为各控股子公司及参股子公司提供担保余额1, 435, 601万元, 公司及控股子公司对关联法人提供担保余额为6, 400万元), 公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、独立董事意见

董事会根据公司2016年现有担保情况, 结合公司2017年的经营计划对2017年度为子公司提供的担保额度进行了审议。我们认为: 董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定, 表决程序合法、有效; 且担保事项为对子公司的担保, 风险可控, 符合公司利益, 不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。

八、授权事项

授权公司CEO或CFO或其他有权签字人签署上述担保有关文件。

九、审批程序

本次对子公司提供担保的额度调整事项已经第五届董事会第三十八次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。



创意 感动 生活
The Creative Life

TCL 集团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日