

TCL 集团股份有限公司

关于 2018 年度为子公司提供担保

及召开 2017 年年度股东大会的通知更正补充公告

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。

TCL 集团股份有限公司于 2018 年 4 月 27 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《TCL 集团股份有限公司关于 2018 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-040）、《TCL 集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-039）等相关议案，并于 2018 年 4 月 28 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及公司指定信息披露媒体披露。现就前述公告部分内容需予以补充和更正，公司董事会对此给投资者带来不便表示歉意。补充及更正前后内容对照如下：

一、更正补充的具体内容

1、对原公告《关于 2018 年度为子公司提供担保的公告》第四部分“防范担保风险的措施”补充如下：

补充前：

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批准限额内。

（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。上述公司在 TCL 财务公司办理资金集中结算与管理，企业的收款、付款都需经过 TCL 财务公司，公司能充分监控被担保公司的现金流向，掌握企业的经营情况，控制好风险，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。

补充后：

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批准限额内。

（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。上述公司在TCL财务公司办理资金集中结算与管理，企业的收款、付款都需经过TCL财务公司，公司能充分监控被担保公司的现金流向，掌握企业的经营情况，控制好风险，保障本公司整体资金的安全运行。

（三）为控制担保风险，做到与下属控股子公司和参股公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司和参股公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东按出资比例提供同等担保或以其持有的财产向公司提供反担保。

（四）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。

2、对原公告《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》中附件 1《参加网络投票的具体操作流程》及附件 2《授权委托书》中的议案序号更正如下：

（1）附件 1《参加网络投票的具体操作流程》

更正前：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	本公司 2017 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	本公司 2017 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	本公司 2017 年度财务报告	3.00
议案 4	本公司 2017 年年度报告全文及摘要	4.00
议案 5	关于续聘会计师事务所的议案	5.00

议案 6	本公司 2017 年度利润分配预案	6.00
议案 7	关于 2018 年度为子公司提供担保的议案	7.00
议案 8	关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案	8.00
议案 9	关于修改公司章程的议案	9.00

更正后

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1.00	本公司 2017 年度董事会工作报告	1.00
议案 2.00	本公司 2017 年度监事会工作报告	2.00
议案 3.00	本公司 2017 年度财务报告	3.00
议案 4.00	本公司 2017 年年度报告全文及摘要	4.00
议案 5.00	关于续聘会计师事务所的议案	5.00
议案 6.00	本公司 2017 年度利润分配预案	6.00
议案 7.00	关于 2018 年度为子公司提供担保的议案	7.00
议案 8.00	关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案	8.00
议案 9.00	关于修改公司章程的议案	9.00

(2) 附件 2《授权委托书》

更正前：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.	本公司 2017 年度董事会工作报告			
2.	本公司 2017 年度监事会工作报告			

3.	本公司 2017 年度财务报告			
4.	本公司 2017 年年度报告全文及摘要			
5.	关于续聘会计师事务所的议案			
6.	本公司 2017 年度利润分配预案			
7.	关于 2018 年度为子公司提供担保的议案			
8.	关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案			
9.	关于修改公司章程的议案			

更正后：

提案编码	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	本公司 2017 年度董事会工作报告			
2.00	本公司 2017 年度监事会工作报告			
3.00	本公司 2017 年度财务报告			
4.00	本公司 2017 年年度报告全文及摘要			
5.00	关于续聘会计师事务所的议案			
6.00	本公司 2017 年度利润分配预案			
7.00	关于 2018 年度为子公司提供担保的议案			
8.00	关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案			
9.00	关于修改公司章程的议案			

除上述补充和更正内容外，原公告其他内容保持不变。补充后的《关于 2018 年度为子公司提供担保的公告》全文详见附件一：《TCL 集团股份有限公司关于 2018 年度为子公司提供担保的公告（补充后）》；更正后的 2017 年年度股东大会通知全文详见附件二：《TCL 集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知（更正后）》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

上述补充更正内容不会对本公司年度股东大会召开造成影响。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日

附件一：

TCL 集团股份有限公司

关于 2018 年度为子公司提供担保的公告（补充后）

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，不存在虚假记载、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11月13日召开的2017年第四次临时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》。2018年度，根据子公司业务需要及其担保需求，公司拟为子公司提供的担保额度合计不超过9,809,720万元，占公司最近一期经审计净资产的329.77%（按公司2017年度经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）2,974,706.72万元计），该议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

本公司根据下属子公司生产经营需求和业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，拟对以下55家子公司申请融资或其他业务需要提供合计9,809,720万元的担保额度。被担保公司2017年末相关信息及本公司2018年拟提供的担保额度具体如下：

1、拟为控股子公司提供担保额度如下：

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	TCL 王牌电器（惠州）有限公司	51.03%	345,000
2	TCL 海外电子（惠州）有限公司	51.80%	120,000
3	TCL 王牌电器（成都）有限公司	51.38%	60,000
4	惠州 TCL 移动通信有限公司	51.00%	450,000
5	TCL 通讯科技控股有限公司	51.00%	120,000
6	王牌通讯（香港）有限公司	51.00%	180,000
7	TCT Mobile Overseas Limited	51.00%	3,200
8	TCT Mobile (US) Inc.	51.00%	84,500
9	TCT Mobile International Limited	51.00%	31,000
10	TCT Mobile Italy S.R.L	51.00%	1,600
11	TCT MOBILE – TELEFONES LTDA.	51.00%	12,000
12	武汉华星光电技术有限公司	36.11%	750,000
13	深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 ^{注(1)}	49.10%	2,150,000

14	深圳市华星光电技术有限公司	85.71%	600,000
15	武汉华星光电半导体显示技术有限公司	43.90%	1,160,000
16	惠州市华星光电技术有限公司	85.71%	500,000
17	华星光电国际（香港）有限公司	85.71%	260,000
18	华显光电技术（惠州）有限公司	29.97%	150,000
19	武汉华显光电技术有限公司	31.25%	30,000
20	广东聚华印刷显示技术有限公司	51.41%	30,000
21	TCL 家用电器（合肥）有限公司	100.00%	120,000
22	TCL 家用电器（中山）有限公司	100.00%	12,000
23	TCL 空调器（中山）有限公司	80.00%	130,000
24	TCL 空调器（武汉）有限公司	80.00%	125,000
25	中山 TCL 制冷设备有限公司	80.00%	60,000
26	广东 TCL 智能暖通设备有限公司	64.00%	5,000
27	TCL 通力电子（惠州）有限公司	49.81%	20,000
28	TCL 商用信息科技（惠州）股份有限公司	65.00%	14,000
29	惠州 TCL 照明电器有限公司	80.00%	5,500
30	惠州市华瑞光源科技有限公司	51.00%	4,000
31	TCL 集团财务有限公司	91.29%	150,000
32	TCL 财资（香港）有限公司	100.00%	100,000
33	TCL 商业保理（深圳）有限公司	100.00%	50,000
34	惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	65.00%	50,000
35	广州 TCL 互联网小额贷款有限公司	100.00%	50,000
36	翰林汇信息产业股份有限公司	73.69%	300,000
37	北京和诚诺信科技有限公司	44.21%	20,000
38	北京汇志凌云数据技术有限责任公司	55.27%	35,000
39	北京尚派正品科技有限公司	44.21%	50,000
40	惠州酷友网络科技有限公司	85.09%	13,000
41	深圳十分到家服务科技有限公司	41.01%	3,000
42	TCL 科技产业园（惠州）有限公司	100.00%	200,000
43	TCL 科技产业园有限公司	100.00%	27,000
44	广州云升天纪科技有限公司	50.00%	110,000
45	广州 TCL 科技发展有限公司	100.00%	200,000
46	深圳市宝安 TCL 海创谷科技园发展有限公司	59.50%	40,000
47	TCL 实业控股（香港）有限公司	100.00%	700,000
48	惠州 TCL 环境科技有限公司	51.00%	6,000
合计			9,636,800

注（1）：深圳市华星光电半导体显示技术有限公司，因公司为建设第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线项目所需融资及保函提供担保。

2、拟为参股子公司提供担保额度如下：

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	泰和电路科技（惠州）有限公司	20.00%	5,000
2	惠州市升华工业有限公司	20.00%	9,000
3	泰洋光电（惠州）有限公司	20.00%	4,000
4	深圳前海启航供应链管理有限公司	40.00%	110,000
5	启航进出口有限公司	40.00%	30,000
6	惠州高盛达科技有限公司	20.00%	9,000
7	惠州市航道投资建设有限公司	32.00%	5,920
合计			172,920

上述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。

二、被担保人基本情况介绍

1、TCL王牌电器（惠州）有限公司

法定代表人：张荣升；注册资本：50,756万港币；主营业务：彩电制造。

截止2017年12月31日，公司总资产147.54亿元人民币，负债122.7亿元人民币，资产负债率83.16%，所有者权益24.84亿元人民币。公司持股比例51.03%，属于公司合并报表范围的子公司。

2、TCL海外电子（惠州）有限公司

法定代表人：梁铁民；注册资本：23,933万港币；主营业务：彩电制造。

截止2017年12月31日，公司总资产56.07亿元人民币，负债53.58亿元人民币，资产负债率95.56%，所有者权益2.49亿元人民币。公司持股比例51.8%，属于公司合并报表范围的子公司。

3、TCL王牌电器（成都）有限公司

法定代表人：梁铁民；注册资本：9,500万港币；主营业务：彩电制造。

截止2017年12月31日，公司总资产29.36亿元人民币，负债13.85亿元人民币，资产负债率47.17%，所有者权益15.51亿元人民币。公司持股比例51.38%，属于公司合并报表范围的子公司。

4、惠州TCL移动通信有限公司

法定代表人：吕小斌；注册资本：19,960万美元；主营业务：通讯设备制造销售。截止2017年12月31日，公司总资产100.98亿元人民币，负债79.09亿元人民币，资产负债率78.32%，所有者权益21.89亿元人民币。公司持股比例51%，属于公司合并报表范围的子公司。

5、TCL通讯科技控股有限公司

法定代表人：无；注册资本：27,898万港币；主营业务：投资控股。截止2017年12月31日，公司总资产17.91亿元人民币，负债-0.32亿元人民币，资产负债率-1.79%，所有者权益18.23亿元人民币。公司持股比例51%，属于公司合并报表范围的子公司。

6、王牌通讯（香港）有限公司

法定代表人：无；注册资本：500万港币；主营业务：通讯设备分销。截止2017年12月31日，公司总资产57.08亿元人民币，负债65.66亿元人民币，资产负债率115.03%，所有者权益-8.58亿元人民币。公司持股比例51%，属于公司合并报表范围的子公司。

7、TCT Mobile Overseas Limited

法定代表人：无；注册资本：1港币；主营业务：通讯设备分销。截止2017年12月31日，公司总资产1.39亿元人民币，负债5.38亿元人民币，资产负债率387.05%，所有者权益-3.99亿元人民币。公司持股比例51%，属于公司合并报表范围的子公司。

8、TCT Mobile (US) Inc.

法定代表人：无；注册资本：1美元；主营业务：通讯设备分销。截止2017年12月31日，公司总资产9.22亿元人民币，负债8.35亿元人民币，资产负债率90.56%，所有者权益0.87亿元人民币。公司持股比例51%，属于公司合并报表范围的子公司。

9、TCT Mobile International Limited

法定代表人：无；注册资本：500万港币；主营业务：通讯设备研发分销。截止2017年12月31日，公司总资产13.07亿元人民币，负债21.35亿元人民币，资产负债率163.35%，所有者权益-8.28亿元人民币。公司持股比例51%，属于公司合并报表范围的子公司。

10、TCT Mobile Italy S.R.L

法定代表人：无；注册资本：1万欧元；主营业务：通讯设备分销。截止2017年12月31日，公司总资产1.42亿元人民币，负债1.36亿元人民币，资产负债率95.77%，所有者权益0.06亿元人民币。公司持股比例51%，属于公司合并报表范围的子公司。

11、TCT MOBILE - TELEFONES LTDA.

法定代表人：无；注册资本：BRL61,172万；主营业务：通讯设备分销。截止2017年12月31日，公司总资产5.23亿元人民币，负债0.42亿元人民币，资产负债率8.03%，所有者权益4.81亿元人民币。公司持股比例51%，属于公司合并报表范围的子公司。

12、武汉华星光电技术有限公司

法定代表人：KIM WOO SHIK；注册资本：87.6亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2017年12月31日，公司总资产200.05亿元人民币，负债112.24亿元人民币，资产负债率56.11%，所有者权益87.81亿元人民币。公司持股比例36.11%，属于公司合并报表范围的子公司。

13、深圳市华星光电半导体显示技术有限公司

法定代表人：KIM WOO SHIK；注册资本：215亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2017年12月31日，公司总资产214.49亿元人民币，负债15.62亿元人民币，资产负债率7.28%，所有者权益198.87亿元人民币。公司持股比例49.10%，属于公司合并报表范围的子公司。

14、深圳市华星光电技术有限公司

法定代表人：李东生；注册资本：1,834,194万元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2017年12月31日，公司总资产585.37亿元人民币，负债319.32亿元人民币，资产负债率54.55%，所有者权益266.05亿元人民币。公司持股比例85.71%，属于公司合并报表范围的子公司。

15、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：180亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2017年12月31日，公司总资产56.86亿元人民币，负债16.06亿元人民币，资产负债率28.24%，所有者权益40.8亿元人民币。公司持股比例43.90%，属于公司合并报表范围的子公司。

16、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；主营业务：液晶面板制造。截止2017年12月31日，公司总资产3.86亿元人民币，负债2亿元人民币，资产负债率51.81%，所有者权益1.86亿元人民币。公司持股比例85.71%，属于公司合并报表范围的子公司。

17、华星光电国际（香港）有限公司

法定代表人：无；注册资本：6,984万港币；主营业务：面板原材料采购。截止2017年12月31日，公司总资产96.33亿元人民币，负债93.40亿元人民币，资产负债率96.96%，

所有者权益2.93亿元人民币。公司持股比例85.71%，属于公司合并报表范围的子公司。

18、华显光电技术(惠州)有限公司

法定代表人：李健；注册资本：23,190万元人民币；主营业务：显示模组制造。截止2017年12月31日，公司总资产18.67亿元人民币，负债13.48亿元人民币，资产负债率72.2%，所有者权益5.19亿元人民币。公司持股比例29.97%，属于公司合并报表范围的子公司。

19、武汉华显光电有限公司

法定代表人：胡利华；注册资本：5亿元人民币；主营业务：显示模组制造。截止2017年12月31日，公司总资产6.41亿元人民币，负债2.57亿元人民币，资产负债率40.09%，所有者权益3.84亿元人民币。公司持股比例31.25%，属于公司合并报表范围的子公司。

20、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：10,995万元人民币；主营业务：科技推广和应用服务。截止2017年12月31日，公司总资产4.1亿元人民币，负债3.06亿元人民币，资产负债率74.63%，所有者权益1.04亿元人民币。公司持股比例51.41%，属于公司合并报表范围的子公司。

21、TCL家用电器(合肥)有限公司

法定代表人：李书彬；注册资本：3亿元人民币；主营业务：冰洗产品制造。截止2017年12月31日，公司总资产25.68亿元人民币，负债26.04亿元人民币，资产负债率101.4%，所有者权益-0.36亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

22、TCL家用电器(中山)有限公司

法定代表人：汤怀宇；注册资本：8000万元人民币；主营业务：健康电器制造。截止2017年12月31日，公司总资产3.3亿元人民币，负债3.18亿元人民币，资产负债率96.36%，所有者权益0.12亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

23、TCL空调器(中山)有限公司

法定代表人：李书彬；注册资本：6,231万美元；主营业务：空调制造。截止2017年12月31日，公司总资产37.68亿元人民币，负债29.08亿元人民币，资产负债率77.18%，所有者权益8.6亿元人民币。公司持股比例80%，属于公司合并报表范围的子公司。

24、TCL空调器(武汉)有限公司

法定代表人：李书彬；注册资本：11,088万美元；主营业务：空调制造。截止2017

年12月31日，公司总资产33.03亿元人民币，负债31.5亿元人民币，资产负债率95.37%，所有者权益1.53亿元人民币。公司持股比例80%，属于公司合并报表范围的子公司。

25、中山TCL制冷设备有限公司

法定代表人：李书彬；注册资本：2,000万元人民币；主营业务：空调制造。截止2017年12月31日，公司总资产8.33亿元人民币，负债8.16亿元人民币，资产负债率97.96%，所有者权益0.17亿元人民币。公司持股比例80%，属于公司合并报表范围的子公司。

26、广东TCL智能暖通设备有限公司

法定代表人：杨骏平；注册资本：1亿元人民币；主营业务：空调制造。公司注册成立于2017年12月10日，截止2017年12月31日，公司总资产0.04亿元人民币，负债0.04亿元人民币，资产负债率100%，所有者权益0。公司持股比例64%，属于公司合并报表范围的子公司。

27、TCL通力电子（惠州）有限公司

法定代表人：于广辉；注册资本：16,150万元人民币；主营业务：电子产品生产。截止2017年12月31日，公司总资产29.44亿元人民币，负债25.18亿元人民币，资产负债率85.53%，所有者权益4.26亿元人民币。公司持股比例49.81%，属于公司合并报表范围的子公司。

28、TCL商用信息科技（惠州）股份有限公司

法定代表人：史万文；注册资本：1亿元人民币；主营业务：商显产品制造。截止2017年12月31日，公司总资产9.04亿元人民币，负债7.77亿元人民币，资产负债率85.95%，所有者权益1.27亿元人民币。公司持股比例65%，属于公司合并报表范围的子公司。

29、惠州TCL照明电器有限公司

法定代表人：史万文；注册资本：7,000万元人民币；主营业务：照明产品制造。截止2017年12月31日，公司总资产3.59亿元人民币，负债2.86亿元人民币，资产负债率79.67%，所有者权益0.73亿元人民币。公司持股比例80%，属于公司合并报表范围的子公司。

30、惠州市华瑞光源科技有限公司

法定代表人：史万文；注册资本：10,007万元人民币；主营业务：照明产品制造。截止2017年12月31日，公司总资产2.12亿元人民币，负债1.27亿元人民币，资产负债率59.9%，所有者权益0.85亿元人民币。公司持股比例51%，属于公司合并报表范围的子公司。

司。

31、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；主营业务：金融服务。截止2017年12月31日，公司总资产323.84亿元人民币，负债303.82亿元人民币，资产负债率93.82%，所有者权益20.02亿元人民币。公司持股比例91.29%，属于公司合并报表范围的子公司。

32、TCL财资（香港）有限公司

法定代表人：无；注册资本：700万美元；主营业务：财资管理。截止2017年12月31日，公司总资产42.66亿元人民币，负债42.81亿元人民币，资产负债率100.35%，所有者权益-0.15亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

33、TCL商业保理（深圳）有限公司

法定代表人：杜娟；注册资本：5亿元人民币；主营业务：保付代理。截止2017年12月31日，公司总资产34.62亿元人民币，负债29.51亿元人民币，资产负债率85.24%，所有者权益5.11亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

34、惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司

法定代表人：黄旭斌；注册资本：5亿元人民币；主营业务：小额贷款。截止2017年12月31日，公司总资产3.33亿元人民币，负债1.08亿元人民币，资产负债率32.43%，所有者权益2.25亿元人民币。公司持股比例65%，属于公司合并报表范围的子公司。

35、广州TCL互联网小额贷款有限公司

法定代表人：杜娟；注册资本：2亿元人民币；主营业务：小额贷款。截止2017年12月31日，公司总资产3.72亿元人民币，负债1.71亿元人民币，资产负债率45.97%，所有者权益2.01亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

36、翰林汇信息产业股份有限公司

法定代表人：黄旭斌；注册资本：1,300万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2017年12月31日，公司总资产22.98亿元人民币，负债15.92亿元人民币，资产负债率69.28%，所有者权益7.06亿元人民币。公司持股比例73.69%，属于公司合并报表范围的子公司。

37、北京和诚诺信科技有限公司

法定代表人：杨连起；注册资本：500万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2017年12月31日，公司总资产0.77亿元人民币，负债0.66亿元人民币，资产负债率85.71%，

所有者权益0.11亿元人民币。公司持股比例44.21%，属于公司合并报表范围的子公司。

38、北京汇志凌云数据技术有限责任公司

法定代表人：蔡建明；注册资本：2,500万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2017年12月31日，公司总资产3.2亿元人民币，负债3.04亿元人民币，资产负债率95%，所有者权益0.16亿元人民币。公司持股比例55.27%，属于公司合并报表范围的子公司。

39、北京尚派正品科技有限公司

法定代表人：杨连起；注册资本：2,000万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2017年12月31日，公司总资产2.11亿元人民币，负债1.56亿元人民币，资产负债率73.94%，所有者权益0.55亿元人民币。公司持股比例44.21%，属于公司合并报表范围的子公司。

40、惠州酷友网络科技有限公司

法定代表人：王成；注册资本：5亿元人民币；主营业务：家电及数码产品销售。截止2017年12月31日，公司总资产14.12亿元人民币，负债9.84亿元人民币，资产负债率69.69%，所有者权益4.28亿元人民币。公司持股比例85.09%，属于公司合并报表范围的子公司。

41、深圳十分到家服务科技有限公司

法定代表人：王成；注册资本：3,899万元人民币；主营业务：家电及数码产品销售。截止2017年12月31日，公司总资产2.55亿元人民币，负债2.21亿元人民币，资产负债率86.67%，所有者权益0.34亿元人民币。公司持股比例41.01%，属于公司合并报表范围的子公司。

42、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；主营业务：园区建设与管理。截止2017年12月31日，公司总资产7.99亿元人民币，负债5.17亿元人民币，资产负债率64.71%，所有者权益2.82亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

43、TCL科技产业园有限公司

法定代表人：黄伟；注册资本：30亿元人民币；主营业务：园区建设与管理。公司注册成立于2017年10月12日，截止2017年12月31日，公司总资产1.5亿元人民币，负债为0，资产负债率为0，所有者权益1.5亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

44、广州云升天纪科技有限公司

法定代表人：黄伟；注册资本：3亿元人民币；主营业务：自持物业租赁。截止2017年12月31日，公司总资产3.96亿元人民币，负债1.04亿元人民币，资产负债率为26.26%，所有者权益2.92亿元人民币。公司持股比例50%，属于公司合并报表范围的子公司。

45、广州TCL科技发展有限公司

法定代表人：黄伟；注册资本：2亿元人民币；主营业务：自持物业租赁。截止2017年12月31日，公司总资产17.73亿元人民币，负债15.53亿元人民币，资产负债率为87.59%，所有者权益2.2亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

46、深圳市宝安TCL海创谷科技园发展有限公司

法定代表人：曾艳玲；注册资本：5,000万元人民币；主营业务：房地产开发。截止2017年12月31日，公司总资产1.73亿元人民币，负债1.28亿元人民币，资产负债率为73.8%，所有者权益0.45亿元人民币。公司持股比例59.5%，属于公司合并报表范围的子公司。

47、TCL实业控股(香港)有限公司

法定代表人：无；注册资本：157,894万港币；主营业务：投资控股。截止2017年12月31日，公司总资产4.36亿元人民币，负债4.07亿元人民币，资产负债率为93.35%，所有者权益0.29亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

48、惠州TCL环境科技有限公司

法定代表人：黄伟；注册资本：1.1亿元人民币；主营业务：环保。截止2017年12月31日，公司总资产4.21亿元人民币，负债3.32亿元人民币，资产负债率为78.86%，所有者权益0.89亿元人民币。公司持股比例51%，属于公司合并报表范围的子公司。

49、泰和电路科技（惠州）有限公司

法定代表人：邵光洁；注册资本：9,000万元人民币；主营业务：电路板制造。截止2017年12月31日，公司总资产2.47亿元人民币，负债1.67亿元人民币，资产负债率为67.61%，所有者权益0.8亿元人民币。公司持股比例20%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

50、惠州市升华工业有限公司

法定代表人：赵忠尧；注册资本：5,036万元人民币；主营业务：五金制造。截止2017年12月31日，公司总资产3.04亿元人民币，负债1.88亿元人民币，资产负债率为61.84%，所有者权益1.16亿元人民币。公司持股比例20%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

51、泰洋光电（惠州）有限公司

法定代表人：邵光洁；注册资本：5,400万元人民币；主营业务：五金制造。截止2017年12月31日，公司总资产2.03亿元人民币，负债1.38亿元人民币，资产负债率为67.98%，所有者权益0.65亿元人民币。公司持股比例20%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

52、惠州市航道投资建设有限公司

法定代表人：齐运军；注册资本：1.6亿元人民币；主营业务：航道维护。截止2017年12月31日，公司总资产6.41亿元人民币，负债3.34亿元人民币，资产负债率为52.11%，所有者权益3.07亿元人民币。公司持股比例32%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

53、深圳前海启航供应链管理有限公司

法定代表人：黄晖；注册资本：1亿元人民币；主营业务：供应链管理。截止2017年12月31日，公司总资产5.83亿元人民币，负债5亿元人民币，资产负债率为85.76%，所有者权益0.83亿元人民币。公司持股比例40%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

54、启航进出口有限公司

法定代表人：无；注册资本：100万港币；主营业务：进出口服务。截止2017年12月31日，公司总资产7.67亿元人民币，负债7.46亿元人民币，资产负债率为97.26%，所有者权益0.21亿元人民币。公司持股比例40%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

55、惠州高盛达科技有限公司

法定代表人：赵忠尧；注册资本：5,200万元人民币；主营业务：电子产品制造。截止2017年12月31日，公司总资产12.53亿元人民币，负债9.97亿元人民币，资产负债率为79.57%，所有者权益2.56亿元人民币。公司持股比例20%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

三、请求批准事项

（一）请求批准公司在9,809,720万元额度内对上表所述55家子公司提供连带责任担保；

（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或控股子公司之间的担保限额进行调剂，以及可以将全资或控股子公司的全资或控股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。

四、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批准限额内。

（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。上述公司在TCL财务公司办理资金集中结算与管理，企业的收款、付款都需经过TCL财务公司，公司能充分监控被担保公司的现金流向，掌握企业的经营情况，控制好风险，保障本公司整体资金的安全运行。

（三）为控制担保风险，做到与下属控股子公司和参股公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司和参股公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东按出资比例提供同等担保或以其持有的财产向公司提供反担保。

（四）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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年12月31日，本公司及控股子公司的担保余额为2,611,879万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为87.80%，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保。

六、独立董事意见

董事会根据公司2017年现有担保情况，结合公司2018年的经营计划对2018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。

七、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。

八、审批程序

本次对子公司提供担保的额度调整事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日

附件二:

TCL 集团股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知（更正后）

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2017 年年度股东大会；
- 2、召集人：TCL 集团股份有限公司董事会；
- 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第八次会议审议，决定召开 2017 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
- 4、现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日下午 14:30；
- 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 17 日下午 3:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 3:00 的任意时间；
- 6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
- 7、股权登记日：2018 年 5 月 11 日；
- 8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室；
- 9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
- 10、出席对象：
 - (1) 截止 2018 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

(一) 合法性和完备性情况：

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

(二) 议程：

1. 《本公司 2017 年度董事会工作报告》；
2. 《本公司 2017 年度监事会工作报告》；
3. 《本公司 2017 年度财务报告》；
4. 《本公司 2017 年年度报告全文及摘要》；
5. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
6. 《本公司 2017 年度利润分配预案》；
7. 《关于 2018 年度为子公司提供担保的议案》；
8. 《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》；
9. 《关于修改公司章程的议案》。

(三) 披露情况

以上议案具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	本公司 2017 年度董事会工作报告	√
2.00	本公司 2017 年度监事会工作报告	√
3.00	本公司 2017 年度财务报告	√
4.00	本公司 2017 年年度报告全文及摘要	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
6.00	本公司 2017 年度利润分配预案	√
7.00	关于 2018 年度为子公司提供担保的议案	√
8.00	关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案	√
9.00	关于修订公司章程的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

- (1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；
- (2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
- (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
- (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2018 年 5 月 15 日，星期二。

3、登记地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 TCL 集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。

五、参加网络投票的程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。

六、其它事项

1、会议联系方式：

公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司

董事会办公室。

邮政编码：518057

电话：0755-33313801

传真：0755-33313819

联系人：张博琪

2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议（公告编号：2018-037）；

2、公司第六届监事会第五次会议决议（公告编号：2018-038）。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360100。
2. 投票简称：TCL 投票
3. 议案设置及意见表决。
 - (1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1.00	本公司 2017 年度董事会工作报告	1.00
议案 2.00	本公司 2017 年度监事会工作报告	2.00
议案 3.00	本公司 2017 年度财务报告	3.00
议案 4.00	本公司 2017 年年度报告全文及摘要	4.00
议案 5.00	关于续聘会计师事务所的议案	5.00
议案 6.00	本公司 2017 年度利润分配预案	6.00
议案 7.00	关于 2018 年度为子公司提供担保的议案	7.00
议案 8.00	关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案	8.00
议案 9.00	关于修改公司章程的议案	9.00

- (2) 填报表决意见。

请填报表决意见：同意、反对、弃权；

- (3) 其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 17 日(现场股东大会召开前一日)下午 3: 00, 结束时间为 2018 年 5 月 18 日(现场股东大会结束当日)下午 3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017 年 4 月修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席 TCL 集团股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

提案编码	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	本公司 2017 年度董事会工作报告			
2.00	本公司 2017 年度监事会工作报告			
3.00	本公司 2017 年度财务报告			
4.00	本公司 2017 年年度报告全文及摘要			
5.00	关于续聘会计师事务所的议案			
6.00	本公司 2017 年度利润分配预案			
7.00	关于 2018 年度为子公司提供担保的议案			
8.00	关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案			
9.00	关于修改公司章程的议案			

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。