

TCL 科技集团股份有限公司**关于 2023 年度日常关联租赁的公告**

TCL 科技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。

一、关联交易概述

为满足业务实际经营需要，TCL 科技集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）将与 TCL 实业控股股份有限公司及其子公司（以下简称“TCL 实业”）发生日常租赁业务。2023 年与 TCL 实业拟发生的生产及办公物业租赁总金额不超过人民币 15,244 万元，占公司最近一年经审计净资产的 0.30%；公司 2022 年与 TCL 实业实际发生的交易金额为 14,026 万元，占公司最近一年经审计净资产的 0.28%。

因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，TCL 实业及其子公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联租赁的议案》，关联董事李东生先生、王成先生、廖骞先生、赵军先生回避表决。独立董事已进行事前认可并发表独立意见。本事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况**（一）TCL 实业控股股份有限公司**

1、公司名称：TCL 实业控股股份有限公司

公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 22 层

成立时间：2018 年 09 月 17 日

法定代表人：杜娟

注册资本：人民币 322,500 万元

经营范围：股权投资,不动产租赁,会务服务,软件开发,研发、生产、销售:通讯

设备、音视频产品、电子产品、家用电器,提供市场推广服务,货物及技术进出口,计算机信息技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,互联网信息服务,互联网接入及相关服务,互联网文化活动服务,增值电信业务。(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)。

主要股东情况: 磐茂(上海)投资中心(有限合伙)持股比例 18.6047%, 北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙)持股比例 4.6512%, 惠州市国有资产管理有限公司持股比例 9.3023%, 深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股比例 1.5504%, 宁波砺达致辉企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例 32.3411%, 小米科技有限责任公司持股比例 9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例 24.2480%。

主要财务数据及经营情况:

TCL 实业发展稳定, 经营情况良好。2022 年主营业务收入 1,043.5 亿元, 归属于母公司股东的净利润 14.8 亿元, 资产总额 1,037 亿元。

2、与本公司的关联关系

因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原因, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定, TCL 实业及其子公司为公司关联法人。

3、是否为失信被执行人

TCL 实业财务状况和经营情况良好, 能按合同约定履行责任和义务, 不存在无法正常履约的风险, 不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

公司已与 TCL 实业签订《TCL 科技集团股份有限公司与 TCL 实业控股股份有限公司关联交易框架协议》, 详情请参见公司于指定信息披露媒体上发布的《关于 2022 年度日常关联租赁的公告》。

四、交易目的及对上市公司影响

公司 2023 年与 TCL 实业发生的生产及办公物业租赁均是公司日常经营所必需, 目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理, 互惠互利, 不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响, 亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年 1 月至 2 月公司与 TCL 实业累计发生的各类日常关联交易的总金额约为 20.2 亿元。

六、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事发出了对公司关联交易事项的事前认可函：公司与 TCL 实业控股子公司签订的关联租赁协议是公司日常经营所需，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

我们对《关于 2023 年度日常关联租赁的议案》进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容进行了审阅，认为：鉴于公司与 TCL 实业及其子公司的关联租赁有利于发挥各自优势和资源，互惠互利，共同发展，且本着公平公正的原则进行交易，是为了满足公司日常经营所需的原因，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意该议案。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十九次会议决议公告；
- 2、第七届董事会第二十九次会议相关审议事项的事前认可函；
- 3、第七届董事会第二十九次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日