

TCL 科技集团股份有限公司

关于 2022 年日常关联交易执行情况的报告

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、2022 年日常关联交易履行的审议程序

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十八次会议、2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计情况的议案》，基于公司及子公司实际业务需要，为保障公司生产经营持续有效地进行，预计本公司 2022 年年度与 TCL 实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称“TCL 实业”）发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易金额共计 2,226,579 万元。

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。

具体内容详见公司在指定媒体刊登的《关于 2022 年日常关联交易预计情况的公告》等公告。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十九次会议审议了《关于 2022 年日常关联交易执行情况的议案》，关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决，独立董事发表同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

二、2022 年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额
TCL 电子(香港)有限公司	销售产成品、原材料	344,298	592,770
TCL 王牌电器(惠州)有限公司	销售产成品、原材料	422,954	446,875
TCL Operation Polska Sp. z o.o	销售产成品、原材料	163,037	177,211
TCL 海外销售有限公司	销售产成品、原材料	13,478	168,245
惠州 TCL 光伏科技有限公司	销售产成品、原材料	40,812	120,000



TCL Electronics Mexico, S De RL de CV	销售产成品、原材料	488	80,313
王牌通讯(香港)有限公司	销售产成品、原材料	36,403	46,133
惠州 TCL 移动通信有限公司	销售产成品、原材料	4,520	23,669
TCL 实业及其他子公司	销售产成品、原材料	35,196	84,735
TCL 王牌电器(惠州)有限公司	采购产成品、原材料	23,097	165,868
TCL 电子(香港)有限公司	采购产成品、原材料	106,425	100,614
TCL 实业及其他子公司	采购产成品、原材料	14,549	59,083
TCL 实业及其子公司	提供劳务	23,821	22,445
格创东智科技有限公司及其子公司	接受劳务	93,672	112,941
TCL 实业及其他子公司	接受劳务	26,375	25,675
合计		1,349,125	2,226,579

注：公司 2022 年财务报告数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

公司 2022 年日常关联交易 1,349,125 万元未超过公司第七届董事会第十八次会议、2021 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年日常关联交易预计情况的议案》额度 2,226,579 万元，2022 年度公司与上述交易对手发生的交易未发生重大履约风险。

三、关联交易对方介绍

（一）关联交易对方基本情况

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 楼

成立时间：2018 年 9 月 17 日

法定代表人：杜娟

注册资本：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。（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。

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。

2、TCL 王牌电器(惠州)有限公司

法定代表人：张少勇；注册资本：12.92 亿港元；主营业务：制造 TV 产品。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 266.04 亿人民币，负债 219.10 亿人民币，资产负债率 82.4%，所有者权益 46.94 亿元人民币，无法院被执行情况。

TCL 王牌电器(惠州)有限公司为 TCL 实业下属子公司。

3、TCL 电子(香港)有限公司

法定代表人：无；注册资本：3,000 万港币；主营业务：买卖影音产品及零件。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 94.31 亿人民币，负债 93.33 亿人民币，资产负债率 98.97%，所有者权益 0.97 亿元人民币，无法院被执行情况。

TCL 电子(香港)有限公司为 TCL 实业下属子公司。

4、惠州 TCL 光伏科技有限公司

法定代表人：王国光；注册资本：10,000 万元人民币；主营业务：新能源相关。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 8.39 亿人民币，负债 7.62 亿人民币，资产负债率 90.90%，所有者权益 0.76 亿元人民币，无法院被执行情况。

惠州 TCL 光伏科技有限公司为 TCL 实业下属子公司。

5、TCL Operation Polska Sp.zo.o

法定代表人：无；注册资本：126,716,500 波兰兹罗提；主营业务：制造 TV 产品。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 22.54 亿人民币，负债 16.13 亿人民币，资产负债率 71.58%，所有者权益 6.40 亿元人民币，无法院被执行情况。

TCL Operation Polska Sp.zo.o 为 TCL 实业下属子公司。

6、TCL 海外销售有限公司

法定代表人：无；注册资本：1 美元；主营业务：买卖 TV 产品及零件。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 95.98 亿人民币，负债 97.63 亿人民币，资产负债率 101.71%，所有者权益-1.65 亿元人民币，无法院被执行情况。

TCL 海外销售有限公司为 TCL 实业下属子公司。

7、TCL Electronics Mexico,S De RL de CV

法定代表人：无；注册资本：18,405,020 墨西哥比索；主营业务：家电产品进口、出口、销售及相关售后服务。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 3.32 亿人民币，负债 4.10 亿人民币，资产负债率 123.76%，所有者权益-0.79 亿元人民币，无法院被执行情况。

TCL Electronics Mexico,S De RL de CV 为 TCL 实业下属子公司。

8、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 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 68.33 亿人民币，负债 61.68 亿人民币，资产负债率 90.27%，所有者权益 6.65 亿元人民币，无法院被执行情况。

王牌通讯（香港）有限公司为 TCL 实业下属子公司。

9、惠州 TCL 移动通信有限公司

法定代表人：张少春；注册资本：2.30 亿美元；主营业务：通讯设备制造销售。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 140.62 亿人民币，负债 73.52 亿人民币，资产负债率 79.0%，所有者权益 29.54 亿元人民币，无法院被执行情况。

惠州 TCL 移动通信有限公司为 TCL 实业下属子公司。

10、格创东智(深圳)科技有限公司

法定代表人：何军；注册资本：6,000 万人民币；主营业务：工业互联网平台开发及应用。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 9.00 亿人民币，负债 8.93 亿人民币，资产负债率 99%，所有者权益 0.07 亿元人民币，无法院被执行情况。

格创东智(深圳)科技有限公司为 TCL 实业下属子公司。

（二）关联交易对手方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。

（三）关联交易主要内容及履约情况

公司与 TCL 实业及子公司的日常关联交易为公司子公司 TCL 华星向 TCL 实业下属企业销售大尺寸液晶面板及相关产品，以及采购部品和材料，另有少量提供或接受劳务等其他日常关联交易。

上述关联交易方信用良好，履约能力强，2022 年度公司与上述交易对手发生的交易未发生重大履约风险。

四、2022 年关联交易背景、定价依据及对公司的影响

（一）关联交易背景及必要性

2022 年公司与 TCL 实业及子公司的主要日常关联交易为公司子公司 TCL 华星向 TCL 实业下属企业销售大尺寸液晶面板及相关产品，以及采购部品和材料。

随着 TCL 华星等大陆厂商新增产线陆续投产，显示面板行业集中度不断提升，2022 年包含 TCL 华星在内的全球前三面板厂商在 TV 面板市场份额接近 60%，其中 TCL 华星市场份额达到 18%，TV 面板市场份额全球第二，55 吋和 75 吋市占率全球第一，32 吋和 65 吋市占率全球第二。TCL 电子是全球前三的 TV 厂商，是包括 TCL 华星在内的面板企业重点开发的目标客户。随着 TV 产业集中度进一步提升，以及显示产业链竞争和生态格局的改变，巩固并增强与既有客户合作对 TCL 华星的经营至关重要。

公司子公司茂佳科技是出货量全球行业前三的整机加工企业，客户涵盖全球领先的主流品牌厂商。随着品牌客户对面板厂商同时提供大尺寸模组及整机终端代工的需求加大，公司正加速面板及后段加工、整机代工及系统解决方案的能力，提升制造环节的附加值占比，以提高经营效益，对相关环节的部品、材料采购需求加大。

基于公司、TCL 实业在各自领域的行业规模及产业链业态，公司与 TCL 实业之间发生的上述关联交易具备合理性及必要性，且为日常经营所必须。

（二）主要关联交易定价依据

显示面板产品标准化程度高，按月以行业供需关系进行市场化定价。多家第三方机构按月跟踪和披露大尺寸面板的报价和结价，主要战略客户也会密切关注产品价格变动。TCL 华星与 TCL 电子作为面板及整机的主流厂商，2022 年交易

价格主要依据市场价格确定，定价公平、公允。

公司 2022 年日常关联交易金额未超过公司第七届董事会第十八次会议、2021 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年日常关联交易预计情况的议案》额度；2022 年度公司与上述交易对手发生交易产生的应收账款未发生重大信用减值风险；同等交易价格与非关联客户不存在偏差。

（三）关联交易对公司的影响

2022 年公司与 TCL 实业之间的日常关联交易主要是基于双方产业上下游日常经营所须且持续进行的关联交易事项，符合公司业务发展及生产经营需要，有助于公司日常生产经营的开展和执行，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。

上述交易不会对公司的持续经营、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、独立董事意见

公司 2022 年度与 TCL 实业日常关联交易为生产经营所必须且已持续开展的业务，已履行必要审议程序，审议该议案时关联方回避表决，审议和披露程序合法合规。公司年审会计师对公司与 TCL 实业 2022 年度发生的关联交易进行了审计并出具的《2022 年度审计报告》，实际发生金额未超过预计额度，我们对公司 2022 年日常关联交易执行情况无异议。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议公告；
- 2、2021 年年度股东大会决议公告；
- 3、2022 年度审计报告；
- 4、第七届董事会第二十九次会议决议公告

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司
董事会

