

## TCL 科技集团股份有限公司

## 关于 2024 年日常关联交易预计情况的公告

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、日常关联交易基本情况

## (一) 日常关联交易概述

基于 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”）实际业务需要，为保持与头部客户的业务合作及保障公司生产经营正常持续，实现公司业务稳健发展，预计本公司 2024 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”）、内蒙古鑫环硅能科技有限公司（以下简称“内蒙古鑫环”）、TCL 环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL 环鑫”）发生的采购、销售、提供劳务服务的日常关联交易金额共计 3,346,298 万元，占公司最近一期经审计归母净资产 63.23%。

2023 年，公司与上述交易方实际发生的采购、销售、提供劳务服务的日常关联交易金额为 2,131,480 万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 40.28%。

因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长，公司董事、高管沈浩平先生在内蒙古鑫环、TCL 环鑫担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，TCL 实业、内蒙古鑫环、TCL 环鑫为公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易构成公司的关联交易，需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

## (二) 预计 2024 年日常关联交易类型和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	2024年1-3月已发生金额	上年发生额
向关联方销售产成品、原材料	TCL 电子(香港)有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	943,043	224,287	715,342
	TCL 王牌电器(惠州)有限公司及其子公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	786,741	161,876	565,642
	惠州 TCL 光伏科技有限公司及其子公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	360,000	38,826	197,052
	TCL Operation Polska Sp. zo. o	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	149,049	50,310	122,680
	TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	60,484	-	-
	TCL 环保科技股份有限公司及其子公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	59,102	12,259	24,459
	TCL 海外销售有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	48,307	19,848	91,015
	TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	28,703	4,427	22,352
	TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	8,000	2,063	8,968
	TCL 实业及其子公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	57,839	3,594	20,993
	<b>小计</b>			<b>2,501,268</b>	<b>517,489</b>	<b>1,768,503</b>
向关联方采购产成品、原材料	内蒙古鑫环硅能科技有限公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	360,000	21,581	142
	TCL 王牌电器(惠州)有限公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	71,028	9,310	55,465
	TCL 电子(香港)有限公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	66,603	23,179	130,726
	惠州 TCL 移动通信有限公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	65,402	27,987	7,394
	TCL 实业及其子公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	61,073	4,467	5,334
		<b>小计</b>			<b>624,106</b>	<b>86,524</b>
向关联方提供劳务	TCL 实业及其子公司	提供劳务	按市场公允交易价格	<b>33,099</b>	<b>6,087</b>	<b>25,083</b>



接受关联方提供的劳务	格创东智科技有限公司及其子公司	接受劳务	按市场公允交易价格	94,029	5,902	95,598
	TCL 环保科技股份有限公司及其子公司	接受劳务	按市场公允交易价格	33,266	4,327	8,922
	TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	接受劳务	按市场公允交易价格	2,000	388	1,893
	TCL 实业及其他子公司	接受劳务	按市场公允交易价格	58,530	4,904	32,419
	小计			187,825	15,521	138,833

上述交易主体中,TCL 电子(香港)有限公司、TCL 王牌电器(惠州)有限公司、惠州 TCL 光伏科技有限公司、TCL Operation Polska Sp.zo.o、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED、TCL 海外销售有限公司、TCL 环保科技股份有限公司、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED、惠州 TCL 移动通信有限公司、格创东智科技有限公司均为 TCL 实业下属子公司。

考虑到产能布局优化、贸易链路调整、市场需要变化等或有影响因素,为保障公司 2024 年日常关联交易合规有序开展,提请股东大会授权公司管理层,可根据实际业务需要对上述关联交易的额度在同交易类别且同一控制下主体间进行调剂。

### (三) 上一年度预计的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	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
TCL 王牌电器(惠州)有限公司及其子公司	销售产成品、原材料	565,642	584,423	3.41%	-3.21%
TCL 电子(香港)有限公司	销售产成品、原材料	715,342	717,478	4.32%	-0.30%
惠州 TCL 光伏科技有限公司及其子公司	销售产成品、原材料	197,052	210,000	1.19%	-6.17%
TCL Operation Polska Sp. z o. o	销售产成品、原材料	122,680	138,169	0.74%	-11.21%
TCL 海外销售有限公司	销售产成品、原材料	91,015	93,087	0.55%	-2.23%
TCL Electronics Mexico, S De RL de CV	销售产成品、原材料	71	6,226	0.00%	-98.86%
广西汇能云数字科技有限公司本部	销售产成品、原材料	139	10,000	0.00%	-98.61%



王牌通讯(香港)有限公司	销售产成品、原材料	8,518	15,272	0.05%	-44.22%
TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	销售产成品、原材料	8,968	12,000	0.05%	-25.27%
TCL 实业及其子公司	销售产成品、原材料	59,076	56,901	0.36%	3.82%
小计		<b>1,768,503</b>	<b>1,843,555</b>	<b>10.67%</b>	<b>-4.07%</b>
TCL 电子(香港)有限公司	采购产成品、原材料	130,726	125,644	0.88%	4.04%
TCL 王牌电器(惠州)有限公司	采购产成品、原材料	55,465	55,451	0.37%	0.03%
TCL 实业及其子公司	采购产成品、原材料	12,728	11,585	0.09%	9.86%
小计		<b>198,919</b>	<b>192,680</b>	<b>1.34%</b>	<b>3.24%</b>
TCL 实业及其子公司	提供劳务	25,083	24,422	2.34%	2.71%
格创东智科技有限公司及其子公司	接受劳务	95,598	113,301	0.64%	-15.62%
TCL 实业及其他子公司	接受劳务	41,342	41,972	0.28%	-1.50%
小计		<b>136,940</b>	<b>155,273</b>	<b>0.92%</b>	<b>-11.81%</b>
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于产销计划等对关联交易进行了合理的评估和测算，但因市场环境、客户需求、供应商等变化影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于经营正常范畴。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的审核确认程序合法合规，对存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况。其中已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

#### (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 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。2023 年 1-6 月主营业务收入 563.9 亿元，归属于母公司股东的净利润 5.2 亿元，2023 年 6 月末资产总额 1,133.7 亿元（以上数据未经审计）。

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，不属于失信被执行人。

## 2、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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 91.06 亿人民币，负债 90.89 亿人民币，资产负债率 100%，所有者权益 0.18 亿元人民币。

TCL 电子(香港)有限公司为 TCL 实业下属子公司。

## 3、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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 249.04 亿人民币，负债 243.77 亿人民币，资产负债率 98%，所有者权益 5.27 亿元人民币，不属于失信被执行人。

TCL 王牌电器(惠州)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：何雁飏；注册资本：30,000 万元人民币；主营业务：新能源相关。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 35.77 亿人民币，负债 34.53 亿人民币，资产负债率 97%，所有者权益 1.24 亿元人民币，不属于失信被执行人。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 26.54 亿人民币，负债 18.49 亿人民币，资产负债率 70%，所有者权益 8.04 亿元人民币。

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

#### 6、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED

法定代表人：无；注册资本：1HKD；主营业务：电子产品研发制造等。

TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED 为 TCL 实业下属子公司。

#### 7、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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 118.43 亿人民币，负债 120.27 亿人民币，资产负债率 102%，所有者权益-1.84 亿元人民币。

TCL 海外销售有限公司为 TCL 实业下属子公司。

#### 8、TCL 环保科技股份有限公司

法定代表人：黄伟；注册资本：59,213.1284 万元人民币；主营业务：环保行业。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 12.41 亿人民币，负债 0.38 亿人民币，资产负债率 3%，所有者权益 12.03 亿元人民币，不属于失信被执行人。

TCL 环保科技股份有限公司为 TCL 实业下属子公司。

#### 9、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED

法定代表人：无；注册资本：242,500,000 卢比；主营业务：从事电视、空调、Sbar 等消费电子产品的分销活动。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 6.96 亿人民币，负债 10.58 亿人民币，资产负债率 152%，所有者权益-3.61 亿元人民币。

TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED 为 TCL 实业下属子公司。

#### 10、TCL 环鑫半导体(天津)有限公司

法定代表人：徐长坡；注册资本：103,100 万元人民币；主营业务：半导体器件等相关。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 11.01 亿人民币，负债 0.91 亿人民币，资产负债率 8%，所有者权益 10.10 亿元人民币，不属于失信被执行人。

因公司董事、高管任 TCL 环鑫半导体(天津)有限公司董事，故 TCL 环鑫半导体(天津)有限公司为公司关联方。

#### 11、内蒙古鑫环硅能科技有限公司

法定代表人：付绪光；注册资本：450,000 万元人民币；主营业务：硅料生产等。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 93.98 亿人民币，所有者权益 43.42 亿元人民币，不属于失信被执行人。

因公司董事、高管任内蒙古鑫环硅能科技有限公司董事，故内蒙古鑫环硅能科技有限公司为公司关联方。

#### 12、惠州 TCL 移动通信有限公司

法定代表人：张少春；注册资本：22,973.3227 万美元；主营业务：电子产品贸易等。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 93.50 亿人民币，负债 78.17 亿人民币，资产负债率 84%，所有者权益 15.34 亿元人民币，不属于失信被执行人。

惠州 TCL 移动通信有限公司为 TCL 实业下属子公司。

#### 13、格创东智科技有限公司

法定代表人：何军；注册资本：15,661 万元人民币；主营业务：工业互联网平台开发及应用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 10.35 亿人民币，负债 9.89 亿人民币，资产负债率 96%，所有者权益 0.46 亿元人民币，不属于失信被执行人。

格创东智科技有限公司为 TCL 实业下属子公司。

### **（二）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，公司董事、高管沈浩平先生在内蒙古鑫环、TCL 环鑫担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，TCL 实业及其子公司、内蒙古鑫环、TCL 环鑫为公司关联法人。

### **（三）履约能力分析**

公司与上述公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上

述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来较大交易风险或形成坏账损失。

### 三、关联交易协议的签署情况及主要内容

#### （一）公司与 TCL 实业关联交易协议签署情况

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 年日常关联交易预计情况的公告》。

#### （二）公司与内蒙古鑫环、TCL 环鑫关联交易主要内容

具体详见公司子公司 TCL 中环新能源科技股份有限公司（股票简称：TCL 中环，股票代码：002129）在指定媒体刊登的关联交易相关公告。

### 四、本次交易目的及对上市公司的影响

公司 2024 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需且持续开展的业务，有利于提升公司经营业绩并巩固与客户合作关系，保障公司生产经营持续开展和业务稳健发展。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，利于减少公司交易风险，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，公司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

2024 年 1-3 月，公司与 TCL 实业及其下属子公司累计发生的日常关联交易的金额约为 60.2 亿元、与内蒙古鑫环发生的日常关联交易金额约为 2.2 亿元、与 TCL 环鑫发生的日常关联交易金额约为 0.2 亿元。

### 六、独立董事专门会议审议情况

独立董事对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容进行了审阅，认为公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势和资源，互惠互利，共同发展；董事会审议本议案时关联董事回避表决，审议程序合法合规，同意该议案。

### 七、备查文件

1、第七届董事会第三十九次会议决议；

2、独立董事 2024 年第二次专门会议决议公告。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日