

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2020-147

债券代码：16TCL02、16TCL03、17TCL01、17TCL02、18TCL01、18TCL02、
19TCL01、19TCL02、19TCL03、20TCLD1

债券简称：112353.SZ、112409.SZ、112518.SZ、112542.SZ、112717.SZ、112747.SZ、
112905.SZ、112938.SZ、112983.SZ、149140.SZ

TCL 科技集团股份有限公司

关于 2020 年累计新增借款超过上年末净资产 百分之六十的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）就公司 2020 年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

公司参与公开摘牌收购天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环电子”）100%股权的《产权交易合同》已正式生效，公司已支付全部股权转让价款。2020 年 10 月，公司将中环电子纳入合并报表范围，资产、负债及所有者权益相应增加。截至 2020 年 10 月 31 日，公司借款本金余额 1159.60 亿元，较上一年期末公司经审计借款增加 470.51 亿元，新增借款占公司 2019 年末经审计净资产（未合并中环电子）比例 73.65%。按照公司债券临时报告信息披露格式指引规定需予以披露，上述借款增加主要是公司当期合并报表范围增加等原因所致。

按照 2020 年 9 月 30 日公司合并中环电子模拟报表口径，公司资产负债率由 66.52% 下降为 64.87%，下降 1.65%。公司一直高度重视资产运营效率和盈利能

力，不断优化资源配置，保障持续、稳定、健康的资本结构；公司有息负债以中长期借款为主，偿债自由现金充裕，保持稳健、合理的债务结构。

二、 新增借款的分类披露

截止 2020 年 10 月 31 日， 公司 2020 年新增借款变动分类明细如下：

类别	2020 年变动数额 (亿元)	变动数额占 2019 年末 净资产比例 (%)
银行贷款	386.90	60.56
企业债券、公司债券、金融债券、 非金融企业债务融资工具	64.95	10.17
融资租赁借款额、小额贷款、 委托 贷款	18.66	2.95
其他借款	0.00	0.00
合计	470.51	73.65

三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司一直以稳健财务政策为原则，综合考虑和配置资产结构，严控财务成本和风险。截至本公告日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，上述新增借款未对公司偿债能力产生重大不利影响。

上述财务数据为合并口径计算，2020 年 10 月末数据未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日