

TCL 科技集团股份有限公司

关于 2022 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，占公司最近一期经审计净资产 51.74%。2021 年，公司与 TCL 实业实际发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易金额为 1,822,018 万元，占公司最近一年经审计净资产的 42.34%。

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 条第二款第（四）项的规定，TCL 实业及其子公司为公司关联法人。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。独立董事已进行事前认可并发表独立意见。本事项需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上将回避表决。

(二) 预计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	2022 年预计金额	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日已发生金额	上年发生额
向关联方销售产成	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	592,770	85,206	728,517
	TCL 王牌电器(惠州)有	销售产成	按市场公	446,875	91,930	431,673

品、原材料	限公司	品、原材料	允交易价格			
	TCL Operation Polska Sp. zo. o	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	177,211	42,213	124,264
	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	168,245	-	-
	惠州 TCL 光伏科技有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	120,000	-	
	TCL Electronics Mexico, S De RL de CV	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	80,313	1,511	27,913
	王牌通讯(香港)有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	46,133	16,453	52,159
	惠州 TCL 移动通信有限公司本部	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	23,669	1,664	18,893
	TCL 实业及其他子公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	84,735	4,243	180,875
	小计			1,739,952	243,220	1,564,295
向关联方采购产成品、原材料	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	165,868	0	16,557
	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	100,614	20,527	90,560
	TCL 实业及其他子公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	59,083	3,936	53,767
	小计			325,565	24,463	160,884
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	22,445	2,946	20,817
接受关联方提供的劳务	格创东智(深圳)科技有限公司	接受劳务	按市场公允交易价格	112,941	11,851	59,212
	TCL 实业及其他子公司	接受劳务	按市场公允交易价格	25,675	3,957	16,810

	小计	138,617	15,808	76,022
--	----	---------	--------	--------

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	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(%)
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	728,517	893,865	4.49%	-18.50%
	TCL 王牌电器(惠州)有限公司	销售产成品、原材料	431,673	520,493	2.66%	-17.06%
	TCL 王牌电器(成都)有限公司	销售产成品、原材料	-	236,240	0.00%	-100.00%
	王牌通讯(香港)有限公司	销售产成品、原材料	52,159	160,000	0.32%	-67.40%
	TTE Technology Inc.	销售产成品、原材料	8	150,149	0.00%	-99.99%
	TCL Moka International Limited	销售产成品、原材料	111,430	119,913	0.69%	-7.07%
	TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	销售产成品、原材料	-	104,172	0.00%	-100.00%
	TCL Operation Polska Sp. z o. o	销售产成品、原材料	124,264	90,055	0.77%	37.99%
	茂佳科技(广东)有限公司	销售产成品、原材料	20,781	61,562	0.13%	-66.24%
	通力科技股份有限公司	销售产成品、原材料	34,865	50,000	0.21%	-30.27%
	TCL Electronics Mexico, S De RL de CV	销售产成品、原材料	27,913	23,480	0.17%	18.88%
	惠州 TCL 移动通信有限公司	销售产成品、原材料	18,893	12,001	0.12%	57.43%
	TCL 实业及其他子公司	销售产成品、原材料	13,791	44,406	0.08%	-68.94%
	小计			1,564,295	2,466,336	9.63%
向关联方采购产成品、原材料	TCL 王牌电器(惠州)有限公司	采购产成品、原材料	16,557	261,360	0.13%	-93.67%
	TCL 电子(香港)有限公司	采购产成品、原材料	90,560	175,990	0.69%	-48.54%
	通力智慧科技有限公司	采购产成品、原材料	33,094	40,000	0.25%	-17.26%

	TCL 实业及其他子公司	采购产成品、原材料	20,673	32,686	0.16%	-36.75%
	小计		160,884	510,036	1.23%	-68.46%
向关联方提供劳务	TCL 实业及其子公司	提供劳务	20,817	23,107	20.57%	-9.91%
接受关联方提供的劳务	格创东智(深圳)科技有限公司	接受劳务	59,212	86,200	58.52%	-31.31%
	TCL 实业及其他子公司	接受劳务	16,810	36,666	16.61%	-54.15%
	小计		76,022	122,866	75.13%	-38.13%
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(如适用)	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充分的评估和测算,但因市场与客户需求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为。					
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(如适用)	公司董事会对公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异情况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行情和公司的实际情况。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

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）

主要财务数据及经营情况：

TCL 实业发展稳定，经营情况良好。2021 年主营业务收入 1,041.9 亿元，归属于母公司股东的净利润 19.52 亿元，资产总额 963.76 亿元。

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。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 83.87 亿人民币，负债 2.55 亿人民币，资产负债率 3.04%，所有者权益 81.32 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。

3、TCL 王牌电器(惠州)有限公司

法定代表人：王成；注册资本：12.92 亿港元；主营业务：制造 TV 产品。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 245.24 亿人民币，负债 199.89 亿人民币，资产负债率 81.51%，所有者权益 45.35 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。

4、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 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 18.68 亿人民币，负债 13.07 亿人民币，资产负债率 69.97%，所有者权益 5.61 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。

5、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 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 62.15 亿人民币，负债 64.30 亿人民币，资产负债率 103.46%，所有者权益 -2.15 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。

6、惠州 TCL 光伏科技有限公司

法定代表人：张少勇；注册资本：10,000 万元人民币；主营业务：新能源相关。因其成立于 2021 年 12 月，为新设公司，截至目前设立未满一年，尚未开展实际经营活动，因此暂无相关财务数据。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。

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 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 3.61 亿人民币，负债 3.47 亿人民币，资产负债率 96.12%，所有者权益 0.14 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 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 75.44 亿人民币，负债 67.89 亿人民币，资产负债率 89.99%，所有者权益 7.55 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 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 122.61 亿人民币，负债 95.65 亿人民币，资产负债率 78.01%，所有者权益 26.96 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 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 4.16 亿人民币，负债 4.37 亿人民币，资产负债率 105.04%，所有者权益-0.21 亿元人民币，无法院被执行情况。

格创东智(深圳)科技有限公司为本公司联营公司。

（二）与本公司的关联关系

因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交

易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项的规定，TCL 实业及其子公司为公司关联法人。

（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）关联交易协议签署情况。

1、本公司于 2022 年 4 月 27 日与 TCL 实业签署了《日常关联交易框架协议》。

2、协议主要内容如下：

协议签署方：TCL 科技股份有限公司与 TCL 实业控股股份有限公司。

交易内容及金额：本协议项下的甲方和乙方涉及的关联交易主要如下：

a、TCL 科技向 TCL 实业采购：电子料件、原材料、部品等商品；

b、TCL 科技向 TCL 实业销售：电子料件、液晶屏、LCD 模组、原材料、零部件等商品；

c、TCL 科技向 TCL 实业提供：租赁、研发、软件等服务；

d、TCL 实业向 TCL 科技提供：租赁、研发、维修、加工等服务。

定价原则及依据：双方发生的采购、销售、服务提供等关联交易，按照以下方式定价：

a、有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价范围内的价格；

b、法律法规、政策文件要求或一方决定采取招标竞价形式的，按照招标竞价程序确定；

c、除实行政府定价或政府指导价或采取招投标竞价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；

d、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以一方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

协议生效条件及有效期：本协议有效期为三年，自以下各项条件均满足时生效：

- a、双方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖双方公章。
- b、TCL 实业就本协议的签订已履行了内部决策程序。
- c、TCL 科技股东大会已审议批准本协议。
- d、TCL 实业与 TCL 科技于 2022 年 4 月 27 日签署的《日常关联交易协议》生效。

四、本次交易目的及对上市公司的影响

公司 2022 年日常关联交易预计均是公司日常生产经营所必需，目的是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，利于减少公司交易成本，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

2022 年 1 月至 3 月公司与 TCL 实业及其下属子公司累计发生的各类日常关联交易的总金额约为 29 亿元。

六、独立董事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 实业及其子公司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，同意将该议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议。

公司独立董事发表了独立意见：我们对《关于 2022 年日常关联交易预计情况的议案》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，鉴于公司与 TCL 实业及其子公司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，且本着公平公正的原则进行交易，我们同意该议案。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议公告；
- 2、第七届董事会第十八次会议相关审议事项的事前认可函；
- 3、第七届董事会第十八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

2022 年 4 月 27 日