

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年1月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月10日以邮件通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长王成先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司流动资金需求、采购、销售业务的开展，使公司持续稳定经营，促进公司发展的正常所需，公司预计 2023 年度发生日常性关联交易，情况如下：

交易对方	关联关系	关联交易内容	预计交易金额
TCL 科技集团财务有限公司	公司的控股股东控制的企业	公司及子公司向交易对方拆入随借随还的短期借款	日留存借款余额不超过 100,000 万元，支付贷款利息、手续费等累计不超过 5,000 万元。
TCL 科技集团财务有限公司	公司的控股股东控制的企业	公司及子公司向在交易对方开设的存款账户存入活期存款（经营资金）	日最高存款限额为 80,000 万元，累计获得不超过 3,000 万元的存款利息。
TCL 科技集团股份有限公司	公司的控股股东	接受交易对方为公司及子公司提供的担保，同时公司为子公司向交易对方提供相应的反担保	日担保余额不超过 1,000,000 万元，反担保日余额不超过 520,000 万元，累计支付担保费不超过 3,000 万元。
TCL 科技集团财务有限公司	公司的控股股东控制的企业	公司在合法经营的范围内，就关联方与公司及子公司的需求客户间的金融业务，提供相关支持服务并收取费用	收取费用金额不超过 1,500 万元。
TCL 科技集团股份有限公司及其控制或联营的其他企业	公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	公司及子公司向交易对方销售电脑等 IT 产品以及提供解决方案等服务	不超过 5,000 万元。
TCL 科技集团股份有限公司及其控制或联营的其他企业	公司控股股东、实际控制人及其控制或联营的企业	公司及子公司从交易对方采购产品及服务	不超过 200,000 万元。
TCL 实业控股股份有限	公司控股股东的董事长	公司及子公司向交易对方销售电脑等 IT	不超过 3,000 万元。

公司及其子公司	李东生在该关联方担任董事长	产品以及提供解决方案等服务	
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	公司控股股东的董事长李东生在该关联方担任董事长	公司及子公司从交易对方采购产品及服务	不超过 50,000 万元。
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	公司控股股东的董事长李东生在该关联方担任董事长	关联方为公司、下属子公司以及公司上游供应商提供商业保理等金融服务	保理等金融服务日余额不超过 170,000 万元，相关费用等累计不超过 3,500 万元。
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	公司控股股东的董事长李东生在该关联方担任董事长	公司在合法经营的范围内，就关联方与公司及子公司的需求客户间的金融业务，提供相关支持服务并收取费用	收取费用金额不超过 2,500 万元。

具体详见《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-003)。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事王成先生、傅和平女士、习文波先生需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，公司拟与 TCL 科技集团财务有限公司进行合作，签署《金融服

务协议》，由 TCL 科技集团财务有限公司为本公司提供相关金融服务。

具体详见《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2023-004）

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事王成先生、傅和平女士、习文波先生需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于审议<关于 TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报告>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟与 TCL 科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》，公司对 TCL 科技集团财务有限公司进行风险评估并出具报告。

具体详见《关于 TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2023-005）

2. 回避表决情况

关联董事王成先生、傅和平女士、习文波先生需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于审议<关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案>的议案》

1. 议案内容：

针对与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务，为有效防范、及时控制和化解开展金融业务的风险，保障资金安全，特制定风险处置预案。

具体详见《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》（公告编号：2023-006）

2. 回避表决情况

关联董事王成先生、傅和平女士、习文波先生需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，上述议案须经公司股东大会审议通过。现提请于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第七届董事会第八次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2023年1月18日