

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

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生金额 | 2022 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有） |
|-------------------|--|---------------|------------------|----------------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 从关联方采购产品及接受对方提供的服务 | 250,000 | 92,765 | 公司消费及企业类产品拓展需要，未来将加强在商用显示等产品上的合作 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向关联方销售电脑等 IT 产品以及提供解决方案、支持等服务 ^{注 1} | 8,000 | 3,985 | 2022 年受疫情影响，关联方办公设备采购量基数低 |
| 委托关联人销售产品、商品 | 无 | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | 无 | | | |
| 其他 | 与关联财务公司的存贷款业务、接受关联方为公司及子公司提供担保，同时公司为子公司向 | 1,888,500 | 1,255,939 | 差异主要来源于公司业务规模扩大，关联方对公司的担保额度增加 |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|---|
| | 对方提供相应的反担保、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 ^{注2} | | | |
| 合计 | - | 2,146,500 | 1,352,689 | - |

注 1：包括公司在合法经营的范围内，就 TCL 科技集团财务有限公司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；

注 2：该部分交易预估金额以及发生额包括：1) 公司在关联财务公司的存款本金及利息、累计借款本金及利息；2) 关联方为公司及子公司提供担保的最高日余额；3) 关联方提供商业保理等金融服务的全部发生额及费用。

（二）基本情况

1、2023 年预计情况明细

| 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 | 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 3,000 万元。 |

| | | | |
|---------------------|-------------------------|--|---|
| | 事长 | | |
| 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。 |

2、关联方基本情况

(1) TCL 科技集团股份有限公司

法定代表人：李东生

企业性质：上市公司

住所：广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦

营业范围：研究、开发、生产、销售：半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），创业投资业务及创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构，不动产租赁，提供信息系统服务，提供会务服务，提供电子计算机技术服务和电子产品技术开发服务，软件产品的开发及销售，专利转让，代理报关服务，提供顾问服务，支付结算。（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）。

(2) TCL 科技集团财务有限公司

法定代表人：黎健

企业性质：其他有限责任公司

住所：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 TCL 科技大厦 21 楼

营业范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；自身结售汇业务和对 TCL 科技集团成员单位的结售汇业务；跨国公司跨境资金集中运营管理业务（境外资金境内归集、境内资金集中管理、外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目集中收付业务）；开办衍生产品交易业务（普通类资格，仅限于从事由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利率掉期与期权六种产品的代客交易业务）；延伸产业链金融服务试点业务（“一头在外”票据贴现业务和“一头在外”应收账款保理业务）。（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）。

（3）TCL 实业控股股份有限公司

法定代表人：杜娟

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

住所：惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 22 层

营业范围：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）

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023年1月18日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事王成先生、傅和平女士、习文波先生需回避表决，根据《公司章程》规定，因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交2023年第一次临时股东大会审议，关联股东TCL科技集团股份有限公司需回避表决。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常交易相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据公司的实际发展需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和日常经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、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