

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

翰林汇信息产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告

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：2024 年 12 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长廖骞先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,966,808 股，占公司表决权股份总数的 8.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 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，持续提升公司发展经营竞争力，公司 2025 年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为 35 亿元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为 4000 万元，公司章程约定的其他日常性关联交易金额为 164.13 亿元。

公司预计 2025 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 10 亿元，支付贷款利息、手续费等累计不超过 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 8 亿元，累计获得不超过 800 万元的存款利息。
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	收取费用金额不超过 500 万元。

		户间的金融业务，提供相关支持服务并收取费用	
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 100 亿元，反担保日余额不超过 20 亿元，累计支付担保费不超过 2,000 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 1,000 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 30 亿元。
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。
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 5 亿元。
TCL 实业控	公司控股股	关联方为公司、下属	保理等金融服务日余额

股股份有限 公司及其子 公司	东的董事长 李东生在该 关联方担任 董事长	子公司以及公司上游 供应商提供商业保理 等金融服务	不超过 25 亿元，相关费 用等累计不超过 4,000 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	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 1,000 万元。

具体详见《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但本次股东大会出席股东与本议案不存在关联关系无需回避表决。

三、备查文件目录

1、公司 2024 年第四次临时股东大会决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日