

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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。

TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展和生产经营需要，公司及子公司与关联方发生产品销售、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易，预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易总金额约 797,600.00 万元，其中日常关联采购交易总金额约 418,100.00 万元，日常关联销售交易总金额约 379,500.00 万元。

2024 年 12 月 27 日，公司第七届董事会第十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、黎健女士、张长旭女士已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经第七届独立董事第六次专门会议、第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过，一致同意本议案提交董事会审议。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东 TCL 科技集团股份有限公司、TCL 科技集团（天津）有限公司需在股东大会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据业务发展和生产经营需要，预计公司及控股子公司 2025 年度与关联方发生日常关联交易总金额约 797,600.00 万元，其中日常关联采购交易总金额约 418,100.00 万元，日常关联销售交易总金额约 379,500.00 万元，预计情况见下表：

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	2025 年预计金额	2024 年 1-11 月实际发生额
向关联人采购	TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	辅料、服务费、动力费等	市场价	22,000.00	7,371.14
	TCL 科技集团股份有限公司	服务等	市场价	11,000.00	4,394.11

材料及接受劳务	格创东智科技有限公司及其子公司	设备及软件服务费等	市场价	35,100.00	8,636.38
	内蒙古鑫环硅能科技有限公司	原材料等	市场价	270,000.00	105,875.87
	深圳聚采供应链科技有限公司	辅料、低值易耗品、备件等	市场价	50,000.00	17,133.82
	天津环博科技有限责任公司	设备款、备品备件等	市场价	30,000.00	50,595.23
	小计			418,100.00	194,006.55
向关联人销售产品及提供劳务	TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	硅片销售、燃动费、服务费等	市场价	6,000.00	5,192.76
	惠州 TCL 光伏科技有限公司及其子公司宁波碳达光伏新能源科技有限公司等	组件销售、工程服务等	市场价	340,000.00	204,188.97
	深圳市 TCL 环境科技有限公司及其子公司	废品销售等	市场价	30,000.00	34,163.11
	天津环博科技有限责任公司	材料、服务费等	市场价	3,500.00	221.31
	小计			379,500.00	243,766.15
合计			797,600.00	437,772.70	

注 1：上述关联方均为根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，公司及控股子公司与之发生的交易行为均适用关联交易审议程序。

注 2：2024 年 1-11 月实际发生金额为不含税且未经审计，上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

注 3：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》，公司(包含子公司)与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交易时，可根据实际情况，在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年 1-11 月公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为 528,808.92 万元，未超过预计发生总额。2024 年关联交易实际发生具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年 1-11 月实际发生金额	2024 年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购材料及接受劳务	TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	服务费、动力费	7,371.14	2,000.00	1.08%	268.56%	详见公司于 2023 年 12 月 13 日、2024 年 1 月 24 日、2024 年 4 月 26 日刊登于《中国证券
	TCL 科技集团股份有限公司	服务费	4,394.11	9,000.00	3.44%	-51.18%	
	格创东智科技有限公司及其子公司	软件服务费	8,636.38	16,000.00	16.72%	-46.02%	
	深圳聚采供应链科技有限公司	辅料、低值易耗品等	17,133.82	14,000.00	2.51%	22.38%	
	天津环博科技有限责任公司	设备款、备品备件	50,595.23	81,000.00	7.29%	-37.54%	

	内蒙古鑫环硅能科技有限公司	原材料	105,875.87	360,000.00	14.50%	-70.59%	报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告
	小计		194,006.55	482,000.00	-	-59.75%	
向关联人销售产品及提供劳务	TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	硅片销售、燃动费、服务费	5,192.76	8,000.00	0.50%	-35.09%	
	惠州 TCL 光伏科技有限公司及其子公司	组件销售	204,188.97	360,000.00	39.18%	-43.28%	
	深圳市 TCL 环境科技有限公司及其子公司内蒙古环益新材料有限公司等	废品销售、废旧物资处置	34,163.11	48,000.00	26.15%	-28.83%	
	MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES, LTD. 及其全资子公司 SunPower Systems Sar、SunPower Malaysia Manufacturing Sdn. Bhd. 等	组件、电池片、硅片销售、服务费	89,954.90	150,000.00	5.11%	-40.03%	
	SunPower Systems International Limited	组件销售	1,302.63	50,000.00	0.25%	-97.39%	
	小计		334,802.37	616,000.00	-	-45.65%	
合计			528,808.92	1,098,000.00	-	-51.84%	
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		公司 2024 年 1-11 月实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定，具有较大的不确定性，以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
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		经核查，独立董事认为：公司 2024 年 1-11 月的日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。					

注 1：2024 年 1-11 月实际发生金额未经审计，上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

注 2：上述表格中 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES, LTD. 及其全资子公司、SunPower Systems International Limited 为 2024 年 1-8 月实际发生额。

二、关联方及关联关系介绍

1、关联方介绍

(1) 天津环博科技有限责任公司（以下简称“环博科技”）

法定代表人：靳立辉；注册资本：2,500 万元人民币；住所：天津市滨海高新区华苑产业区华科大街 1 号；主营业务：机电机械、信息传输、软件和信息技术服务等。截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 15.10 亿元，净资产 3.64 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 8.36 亿元；净利润 1.24 亿元（未经审计）。

(2) 格创东智科技有限公司（以下简称“格创东智”）

法定代表人：何军；注册资本：15,661.6889 万元人民币；住所：广州市黄埔区茅岗路 848 号 8 楼 C032 房；主营业务：工业互联网平台开发及应用。截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 14.47 亿元，净资产 1.59 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 4.27 亿元；净利润-1.98 亿元（未经审计）。

(3) 深圳聚采供应链科技有限公司（以下简称“深圳聚采”）

法定代表人：谢滔程；注册资本：3,000 万元人民币；住所：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 科学园区 F1 栋 203。主营业务：采购、服务等。截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 15.81 亿元，净资产 1.03 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 28.07 亿元；净利润 0.21 亿元（未经审计）。

(4) TCL 环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL 环鑫”）

法定代表人：徐长坡；注册资本：133,100 万元人民币；住所：天津市华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 A 座二层；主营业务：半导体材料、半导体器件等相关业务。截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 11.34 亿元，净资产 8.47 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 2.62 亿元；净利润-0.99 亿元（未经审计）。

(5) 深圳市 TCL 环境科技有限公司（以下简称“TCL 环境”）

法定代表人：吴宇珂；注册资本：1,000 万元人民币；住所：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 科学园区 C11 栋 C11G；主营业务：环保行业相关。截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 44.57 亿元，净资产 18.03 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 22.25 亿元；净利润 0.72 亿元（未经审计）。

(6) TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”）

法定代表人：李东生；注册资本：1,877,908.0767 万元人民币；住所：广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦；主营业务：半导体显示业务, 半导体光伏及半导体材料业务, 产业金融及投资平台和其他业务。截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 3,937.95 亿元，归属于上市公司股东的净资产 530.15 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 1,230.28 亿元；归属于上市公司股东的净利润 15.25 亿元（未经审计）。

(7) 惠州 TCL 光伏科技有限公司（以下简称“惠州 TCL 光伏”）

法定代表人：何雁飏；注册资本：30,000.00 万元人民币；住所：惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路 78 号 TV 厂房 4 楼；主营业务：新能源相关。截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 87.69 亿元，净资产 5.43 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 83.07 亿元；净利润 2.81 亿元（未经审计）。

(8) 内蒙古鑫环硅能科技有限公司（以下简称“内蒙古鑫环”）

法定代表人：付绪光；注册资本：450,000.00 万元人民币；住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区天平路 6 号；主营业务：硅料生产等。截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 103.01 亿元，净资产 35.66 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 17.98 亿元；净利润-7.98 亿元（未经审计）。

2、关联关系介绍

公司董事长李东生先生担任 TCL 实业控股股份有限公司（以下简称“TCL 实业”）董事长，TCL 科技为公司控股股东，公司董事担任内蒙古鑫环、TCL 环鑫董事，公司第一大股东董事担任深圳聚采董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，TCL 实业子公司、TCL 科技及其子公司、内蒙古鑫环、TCL 环鑫、深圳聚采为公司关联法人。

因此公司及控股子公司与上述关联方发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务等交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方经营情况正常，财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，具备一定的履约能力，形成坏账损失的风险较小，不会影响公司的独立经营。

三、关联交易的主要内容

(一) 关联交易的定价原因和定价依据：公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二) 关联交易协议签署情况：公司与关联交易方根据生产经营的实际需求，与关联方在授权范围内签订合同进行交易。

四、交易目的和对公司的影响

关联方与公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易属公司经营及业务发展所必要的经营行为，公司本次进行 2025 年日常关联交易预计是公司正常生产经营相关业务，目的是为保障公司生产经营持续有效地进行，有利于公司的生产经营和稳定发展。上述关联交易坚持自

愿、平等、定价公允原则，无损害公司及中小股东利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、独立董事意见

经独立董事专门会议审查，公司 2025 年度日常关联交易的额度预计是基于实际经营发展需要，遵循市场化原则进行，公司与相关方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，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。全体独立董事同意该议案并将该议案提交至公司董事会、股东大会审议，关联董事、关联股东需回避表决。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、第七届独立董事第六次专门会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第四次会议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日