

## TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于 2026 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 2026 年 1 月 7 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，对 2026 年度公司及控股子公司与关联方发生的关联交易进行预计，具体情况如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会审计委员会审议情况

2026 年 1 月 7 日，公司召开第七届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员已就本次关联交易事项进行回避表决，非关联委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

##### 2、独立董事专门会议审议情况

2026 年 1 月 7 日，公司召开第七届独立董事第九次专门会议，对该议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致认为：公司 2026 年度日常关联交易的额度预计是基于实际经营发展需要，有利于发挥各自优势和资源，交易公平公允，有利于公司的生产经营和稳定发展。上述关联交易有其必要性和合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在因关联交易而影响上市公司独立性的情形，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审议，关联董事需回避表决。

##### 3、董事会审议情况

2026 年 1 月 7 日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2026 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、王彦君先生、张长旭女士回避表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司实际经营情况和 2026 年度经营需要,预计公司及控股子公司 2026 年度与关联方发生日常关联交易总金额约 936,500.00 万元,其中日常关联采购交易总金额约 575,500.00 万元,日常关联销售交易总金额约 361,000.00 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	2026 年预计金额	2025 年 1-11 月实际发生额
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	辅料、服务费、动力费等	市场价	26,000.00	10,623.39
	TCL 科技集团股份有限公司	服务费、人工费等	市场价	8,000.00	5,359.28
	内蒙古鑫环硅能科技有限公司	原材料等	市场价	452,000.00	228,435.56
	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	63,000.00	32,235.52
	天津环博科技有限责任公司	设备款、备品备件等	市场价	6,500.00	7,799.89
	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	14,000.00	6,803.39
	TCL 实业控股股份有限公司及其他子公司	服务费等	市场价	6,000.00	2,860.01
小计				575,500.00	294,117.04
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	3,000.00	2,776.63
	惠州 TCL 光伏科技及其子公司宁波碳达光伏新能源科技有限公司、TCL Energy Solution Co., Limited 等	组件销售等	市场价	330,000.00	172,753.17
	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	28,000.00	24,870.99
	小计			361,000.00	200,400.79
合计				936,500.00	494,517.83
关联财务公司金融服务业务	TCL 科技集团财务有限公司	每日最高存款余额	市场公允	200,000.00	10,114.28
		每日最高信贷余额	市场公允	300,000.00	33,000.00

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: 2025 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。

注 4：公司在财务公司办理存款及贷款会产生利息收入及利息支出，办理结算、保函、贴现等会产生相关手续费支出，由于该类交易金额无法准确预计，公司将按照与 TCL 科技集团财务有限公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。

### （三）上一会计年度日常关联交易实际发生情况

2025 年 1-11 月公司与关联方日常关联交易实际发生额未超过预计发生总额，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	2025 年 1-11 月实际发生金额	2025 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	辅料、服务费、动力费等	10,623.39	22,000.00	1.15%	-51.71%	详见公司于 2024 年 12 月 28 日刊登于指定披露媒体上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-088）
	TCL 科技集团股份有限公司	服务费等	5,359.28	11,000.00	1.65%	-51.28%	
	格创东智科技有限公司及其子公司	设备及软件服务费等	6,803.39	35,100.00	12.39%	-80.62%	
	内蒙古鑫环硅能科技有限公司	原材料等	228,435.56	270,000.00	37.90%	-15.39%	
	深圳聚采供应链科技有限公司	辅料、低值易耗品、备件等	32,235.52	50,000.00	4.46%	-35.53%	
	天津环博科技有限责任公司	设备款、备品备件等	7,799.89	30,000.00	1.08%	-74.00%	
	小计		291,257.03	418,100.00	-	-30.34%	
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	2,776.63	6,000.00	0.53%	-53.72%	详见公司于 2024 年 12 月 28 日刊登于指定披露媒体上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-088）
	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	172,753.17	340,000.00	22.36%	-49.19%	
	深圳市 TCL 环境科技有限公司及其子公司	废品销售等	24,870.99	30,000.00	27.21%	-17.10%	
	天津环博科技有限责任公司	材料、服务费等	402.85	3,500.00	5.16%	-88.49%	
	小计		200,803.64	379,500.00	-	-47.09%	
合计			492,060.67	797,600.00	-	-38.31%	
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合理的评估和测算，但因市场环境、客户需求、供应商等变化影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于经营正常范畴。					

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	公司董事会对公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异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。
---------------------------------	---

注 1：2025 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。

## 二、关联方及关联关系介绍

### （一）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”）

住所：天津市滨海高新区华苑产业区华科大街 1 号；注册资本：2,500 万元人民币；法定代表人：靳立辉；主营业务：机电机械、信息传输、软件和信息技术服务等。截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 8.82 亿元，净资产 4.97 亿元；2025 年 1-9 月实现营业收入 4.70 亿元；净利润 0.51 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”）

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区左岭街道左岭路 117 号光电子配套产业园一期厂房 1 号楼三层 32 号；注册资本：16,592.92 万元人民币；法定代表人：何军；主营业务：工业互联网平台开发及应用。截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 16.34 亿元，净资产 1.81 亿元；2025 年 1-9 月实现营业收入 4.44 亿元；净利润-1.91 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”）

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 注册资本：3,000 万元人民币；法定代表人：谢滔程；主营业务：采购、服务等。截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 20.64 亿元，净资产 0.52 亿元；2025 年 1-9 月实现营业收入 31.31 亿元；净利润 0.17 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”）

住所：天津市华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 A 座二层；注册资本：133,100 万人民币；法定代表人：吴庆军；主营业务：半导体材料、半导体器件等相关业务。截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 9.26 亿元，净资产 5.94 亿元；2025 年 1-9 月实现营业收入 2.23 亿元；净利润-2.33 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”）

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；注册资本：1,000 万人民币；法定代表人：马翔彬；主营业务：环保行业相关。截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 45.06 亿元，净资产 17.86 亿元；2025 年 1-9 月实现营业收入 27.39 亿元；净利润 0.58 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”）

住所：广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦；注册资本：2,080,086.24 万人民币；法定代表人：李东生；主营业务：半导体显示业务，新能源光伏及半导体材料业务。截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 3,816.51 亿元，归属于上市公司股东的净资产 609.30 亿元；2025 年 1-9 月实现营业收入 1,359.43 亿元；归属于上市公司股东的净利润 30.47 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”）

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；注册资本：60,000.00 万人民币；法定代表人：何雁飚；主营业务：新能源相关。截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 133.32 亿元，净资产 13.71 亿元；2025 年 1-9 月实现营业收入 148.26 亿元；净利润 3.34 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”）

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区天平路 6 号；注册资本：450,000.00 万人民币；法定代表人：李咸江；主营业务：硅料生产等。截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 94.65 亿元，净资产 33.99 亿元；2025 年 1-9 月实现营业收入 25.41 亿元；净利润-1.03 亿元（未经审计）。

## 9、TCL 实业控股股份有限公司（以下简称“TCL 实业”）

住所：惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 22 层；注册资本：322,500.00 万人民币；法定代表人：杜娟；主营业务：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，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（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）。截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,505.84 亿元，净资产 263.53 亿元；2025 年 1-9 月实现营业收入 1,283.15 亿元；净利润 48.92 亿元（未经审计）。

## 10、TCL 科技集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）

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；注册资本：150,000.00 万人民币；法定代表人：黎健；主营业务：吸收成员单位存款、办理成员单位贷款、票据贴现等。截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 77.89 亿元，净资产 20.63 亿元，实现净利润 0.51 亿元，不良贷款率为 0%，经营情况良好（未经审计）。

## （二）关联关系介绍

公司董事长李东生先生担任 TCL 实业董事长，TCL 科技为公司控股股东等原因，TCL 实业及其子公司格创东智、TCL 环境、惠州 TCL 光伏等，TCL 科技及其子公司环博科技、财务公司为公

司关联法人。公司及股东董事兼任内蒙古鑫环、TCL 环鑫、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，上述公司为公司关联法人。公司及控股子公司与上述关联方发生的交易构成关联交易。

### **(三) 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，公司认为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、关联交易目的和对公司的影响**

关联方与公司发生的上述交易均属公司经营及业务发展所必要的经营行为，相关交易为公司正常生产经营相关业务，符合商业逻辑。公司本次进行 2026 年日常关联交易预计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、备查文件**

- 1、第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、第七届独立董事第九次专门会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日