（上接B1141版）

证券代码：000100　证券简称：TCL科技　公告编号：2024-029

TCL科技集团股份有限公司关于 2024年证券投资理财相关事项的公告

TCL科技集团股份有限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 科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年3月 30 日发布了《关于 2023 年证券投资理财相关事项的公告》，公司董事会同意公司在控制投资风险的前提下，将以自有闲置资金进行投资理财，总体证券投资理财额度280亿元(占最近一期经审计净资产的52.91 %)，其中以自有闲置资金进行低风险投资理财额度上限为 255 亿元，香港及海外股票等证券投资额度上限为 25 亿元。本事项不构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

公司于2024年4月28日召开第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于 2024年证券投资理财相关事项的议案》，同意公司证券投资理财相关事项。本事项不构成关联交易，需提交公司股东大会审议。相关事宜公告如下：

一、理财情况概述

1、以自有闲置资金进行理财的目的

公司持续提升资产管理效率、盈利能力以及改善经营活动现金流，在有效控制投资风险的前提下，通过低风险理财、证券投资等方式在提升资金使用效率的同时提高短期财务收益。

2、投资金额

在不影响正常经营及风险可控的前提下理财总额不超过380亿元人民币(占最近一期经审计净资产的71.80 %)，本额度可循环使用，其中以自有闲置资金进行低风险投资理财额度上限为355亿元，香港及海外股票等证券投资额度上限仍为25 亿元。

3、投资方式

授权公司CFO或其授权的其他有权人对债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为进行管理，授权子公司在经审议的额度范围内自行管理其证券投资理财业务；公司低风险投资理财额度为355亿元人民币；同时，公司低风险投资理财可以占用香港及海外市场股票等证券投资未使用额度。

授权TCL Technology Investments Limited(以下简称："TTI"，本公司于香港的控股子公司)总经理在25亿元人民币的投资额度内，可在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资、新股申购及基金投资等业务的管理。

4、投资期限

期限一般在一年以内。

5、授权有效期

公司理财额度的有效期自股东大会审议通过之日起至公司下一次股东大会审议通过同类事项之日止。

二、理财资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财资金的来源仅限于公司及控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金直接或者间接的用于证券投资。

三、需履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关法律、法规的规定，本投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

四、证券投资理财对公司影响

公司证券投资主要为自有闲置资金，不影响公司经营资金运用；从期限看，证券投资期限一般在一年以内，来源为自有闲置资金，公司的证券投资可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

五、风险分析与控制措施

公司以自有闲置资金进行理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，存在系统性风险。公司已制定并发布了《证券投资管理制度》，该制度对理财的审批权限和程序、资金管理、业务风险控制、汇报制度、信息披露、责任追究等进行了详尽的规定，公司一直严格执行该制度，坚持规范运作、有效防范风险，在满足公司经营资金需要的情况下做好证券投资资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
董事会
2024年4月29日

证券代码：000100　证券简称：TCL科技　公告编号：2024-030

TCL科技集团股份有限公司关于TCL科技集团财务有限公司的风险持续评估报告

TCL科技集团股份有限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。

一、财务公司基本情况

TCL科技集团财务有限公司(以下简称"TCL科技财务公司")于2005年12月由原中国银行业监督管理委员会批准筹建，2006年9月获得原银监会的开业批复，2006年11月8日正式开业运营，公司金融许可证机构编码L0066H344130001，营业执照统一社会信用代码91441300717867103C。

截至2023年12月31日，TCL科技财务公司注册资本为人民币15亿元，共2家股东，其中TCL科技集团股份有限公司出资12.3亿元，占比82%，TCL华星光电技术有限公司出资2.7亿，占比18%。

TCL科技财务公司经营业务范围包括：(1)吸收成员单位存款；(2)办理成员单位贷款；(3)办理成员单位票据贴现；(4)办理成员单位资金结算与收付；(5)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(6)从事同业拆借；(7)办理成员单位票据承兑；(8)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；(9)从事固定收益类有价证券投资；(10)从事套期保值类衍生产品交易；(11)监管部门批准的其他业务。[1]

[1]TCL科技财务公司已于2023年12月21日完成《金融许可证》变更，上述业务范围源自《金融许可证》。

本事项已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2024年第二次专门会议决议公告》。

二、TCL科技财务公司内部控制的基本情况

1、组织架构及运行情况

TCL科技财务公司已建立以股东会、董事会、监事会以及高级管理层为主体的公司治理架构，董事会下设投信管理、投资决策、风险管理、稽核监察、信息科技五个专业委员会。其中，投信管理委员会是公司的信贷业务审查的权力机构；投资决策委员会是公司的投资业务审查的权力机构；风险管理委员会负责制定有关识别、计量、监测涵盖各项业务风险的制度、程序和方法，确保风险管理和经营目标的实现；稽核监察委员会负责制订对各项业务的稽核制度，制订监察制度，负责对公司经营管理和业务运作的合法、合规性进行监督；信息科技委员会是公司信息科技风险管控的主管机构。各委员会均对公司董事会负责，公司设置总经理、副总经理等高管岗位，前台包括公司金融部、现金管理部、机构市场部；中台包括财务管理部、风险管理部；后台包括人力行政部、信息科技部、稽核审计部，部门权责明晰。

2、控制活动

(1)授权管理与内部控制情况

TCL科技财务公司依据《授权管理办法》对高级管理层实行直接授权与转授权相结合的逐级有限授权制度，报告关系清晰。总经理在董事会的授权项下，实行自上而下的授权，副总经理对总经理汇报工作。TCL科技财务公司由总经理负责日常经营管理工作，各分管副总经理各自分管前中后台职能部门，各职能部门的部门经理向分管副总经理或总经理负责，执行和汇报日常经营工作。

(2)结算业务控制情况

TCL科技财务公司根据国家有关部门及人民银行的各项规章制度，按照《收付款结算业务管理办法》《人民币结算账户管理办法》等业务管理办法、业务操作流程开展业务，做到在程序和流程中明确操作规范和控制标准，有效控制了业务风险。

在成员单位存款业务方面，TCL科技财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在监管部门颁布的规范权限内严格操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

在资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在TCL科技财务公司开设结算账户，通过登入TCL科技财务公司业务管理信息系统网上提交指令或通过向TCL科技财务公司提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。现金管理部所有手工业务均采用双人操作，一人经办、一人复核，保证入账及时、准确，发现问题及时反馈。

(3)信贷业务控制情况

公司金融部以公司信贷规章制度为指导，严格执行贷款"三查"制度，认真调查信贷业务贸易背景、资金需求的真实性、合法性，严格审查借款人提供的采购合同、增值税发票，贷款发放后，按季开展贷后检查，加强信贷资金用途管理，确保信贷资金用途合法。

(4)内部稽核控制

TCL科技财务公司实行内部审计监督制度，制定了较为完整的内部稽核审计管理办法和操作规程，对公司的各项经营和管理活动进行内部审计和监督。稽核审计部负责TCL科技财务公司内部稽核审计业务，对公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查，针对稽核审计中发现的内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议。

(5)信息系统控制

TCL科技财务公司的核心系统一资金管理平台集客户管理、资金管理、信息管理于一体，融业务处理、流程控制、风险管理为一身，有效整合了账户管理、收付核算、信贷融资、信息采集、决策分析等一体化运作功能。TCL科技财务公司的信贷业务系统实现授信管理、授信支用、对公合同出账、贷后管理等全流程线上化操作，对关键节点和操作实现系统化控制，有效化解操作风险和合规风险。

3、内部控制总体评价情况

TCL科技财务公司的内部控制制度较为完善，执行有效。在资金管理方面，公司较好的控制了资金流转风险；在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。

三、TCL科技财务公司经营管理及风险管理情况

1、经营情况

截至2023年12月末，TCL科技财务公司资产总额122.41亿元，净资产20.51亿元，实现净利润1.44亿元，不良贷款率为0%，经营情况良好。

2、管理情况

TCL科技财务公司一贯坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、企业会计准则和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。公司根据对风险管理的了解和评价，截至2023年12月未未发现与TCL科技财务公司财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

3、监管指标

序号	监控指标	银保监会监控要求	TCL科技财务公司(截至2023年12月31日)
1	资本充足率不低于银保监会的最低监管要求	≥10.5%	25.61%
2	流动性比例不得低于25%	≥25%	78.42%
3	贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%	≤80%	44.89%
4	集团外负债总额不得超过资本净额	≤100%	0.00%
5	票据承兑余额不得超过资产总额的15%	≤15%	2.93%
6	票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍	≤300%	5.26%
7	票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额	≤100%	16.71%
8	承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%	≤10%	0.00%
9	投资总额不得高于资本净额的70%	≤70%	18.94%
10	固定资产净额不得高于资本净额的20%	≤20%	0.01%

四、关联公司在TCL科技财务公司的金融服务情况

截至 2023年12月31日，关联公司在TCL科技财务公司的各项金融服务具体如下：

关联方	关联关系	业务类型	总额	期末余额(万元)
TCL实业控股股份有限公司之子公司	关联法人	存款	任一日存款余额不超过25亿元人民币	30.3
TCL实业控股股份有限公司之子公司	关联法人	贷款	任一日综合授信余额不超过25亿元人民币	0
TCL实业控股股份有限公司之子公司	关联法人	授信(票据贴现)		86,998.51
TCL实业控股股份有限公司之子公司	关联法人	授信(票据承兑)		35,675.18

根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现TCL科技财务公司的风险管理存在重大缺陷，TCL科技财务公司与关联方之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

综上，TCL科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反现行《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
董事会
2024年4月29日

证券代码：000100　证券简称：TCL科技　公告编号：2024-031

TCL科技集团股份有限公司关于与深圳聚采供应链科技有限公司2024年度关联交易的公告

TCL科技集团股份有限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。

一、关联交易概述

因经营管理需要，公司2024年拟与深圳聚采供应链科技有限公司(以下简称"聚采")发生非生产性物料采购、差旅服务等交易总金额不超过人民币176,642万元，占公司最近一年经审计归母净资产的3.34%；公司2023年与聚采实际发生的非生产性物料采购、差旅服务等交易金额为143,136万元，占公司最近一年经审计归母净资产的2.70%。

因公司董事王成先生担任聚采董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，聚采为本公司的关联法人。

公司于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2024年度关联交易的议案》，关联董事王成先生回避表决，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2024年第二次专门会议决议公告》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次事项构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：深圳聚采供应链科技有限公司

公司注册地及主要办公地点：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

成立时间：2017年6月27日

法定代表人：谢滔程

注册资本：3000万

经营范围：电动机和传动系统、电气器材、照明器材、测试仪器及户外设备、气动工具、清洁及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品、金属制品、办公用品、焊接和车间供应设备、泵及管件、采暖、通风设备及空调、机械设备、五金交电、金属制品、家用电器、显示设备、家具、消防设备、制冷设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备及器材、度量衡器材、摄影器材、建筑及装饰材料、皮革制品、包装材料、纸制品(不含出版物)、印刷机器、纺织服装、像塑制品、卫生用品、化妆品、日用品、礼品、厨房卫生间用品、农产品、文化体育用品、珠宝首饰、音响器材及设备的零售、批发、设计；佣金代理(拍卖除外)；经营进出口业务；市场营销策划；从事广告业务；机械设备、办公设备、家居用品的上门安装及维修；清洁服务；设备的租赁；招投标业务代理；提供招投标业务咨询；鉴证信息咨询；信息技术服务；日用百货销售。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)预包装食品、食品、成品油、酒类产品的销售；危险化学品的销售；仓储服务；普通货运；建筑工程。第二类医疗器械销售。拍卖业务；二手车拍卖。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)主要财务数据及经营情况：

聚采发展稳定，经营情况良好。2023年主营业务收入37.18亿元，归属于母公司股东的净利润0.21亿元，资产总额15.66亿元(数据已经审计)。

2、与本公司的关联关系

公司董事王成先生任聚采董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，聚采为本公司的关联法人。

3、是否为失信被执行人

聚采财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

公司已与聚采签订《TCL科技集团股份有限公司与深圳聚采供应链科技有限公司关联交易框架协议》，详情请参见公司于指定信息披露媒体上发布的《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2022年度关联交易的公告》。

四、交易目的及对上市公司影响

公司2024年与聚采发生的关联交易均是公司日常经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年1-3月，公司与聚采累计已发生的各类关联交易的总金额为35,063万元。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议对《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2024年度关联交易的议案》进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容进行了审阅，认为公司与聚采的关联交易是日常经营所需，交易定价原则公允、合理，有利于公司日常经营的正常运行，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，同意该议案。

七、备查文件

1、第七届董事会第三十九次会议决议公告；

2、独立董事2024年第二次专门会议决议公告。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
董事会
2024年4月29日

证券代码：000100　证券简称：TCL科技　公告编号：2024-032

TCL科技集团股份有限公司关于2024年度日常关联租赁的公告

TCL科技集团股份有限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。

一、关联交易概述

为满足业务实际经营需要，TCL科技集团股份有限公司及子公司(以下简称"公司"或"本公司")将与TCL实业控股股份有限公司及其子公司(以下简称"TCL实业")发生日常租赁业务。2024年与TCL实业拟发生的生产及办公物业租赁总金额不超过人民币13,253万元，占公司最近一年经审计归母净资产的0.25%；公司2023年与TCL实业实际发生的同类交易金额为12,450万元，占公司最近一年经审计归母净资产的0.24%。

因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。

公司于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联租赁的议案》，关联董事李东生先生、王成先生、廖骞先生、赵军先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2024年第二次专门会议决议公告》。本事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)TCL实业控股股份有限公司

1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司

公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层

成立时间：2018年09月17日

法定代表人：杜娟

注册资本：人民币322,500万元

经营范围：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，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)。

主要股东情况：磐茂(上海)投资中心(有限合伙)持股比例18.6047%，北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙)持股比例4.6512%，惠州市国有资产管理有限公司持股比例9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股比例1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例24.2480%。

主要财务数据及经营情况：

TCL实业发展稳定，经营情况良好。2023年1-6月主营业务收入563.9亿元，归属于母公司股东的净利润5.2亿元，2023年6月末资产总额1,133.7亿元(以上数据未经审计)。

TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不属于失信被执行人。

2、TCL电子(香港)有限公司

法定代表人：无；注册资本：3,000万港币；主营业务：买卖影音产品及零件。截至2023年12月31日，公司总资产91.06亿人民币，负债90.89亿人民币，资产负债率100%，所有者权益0.18亿元人民币。

TCL电子(香港)有限公司为TCL实业下属子公司。

3、TCL王牌电器(惠州)有限公司

法定代表人：张少勇；注册资本：12.92亿港元；主营业务：制造TV产品。截至2023年12月31日，公司总资产249.04亿人民币，负债243.77亿人民币，资产负债率98%，所有者权益5.27亿元人民币，不属于失信被执行人。

TCL王牌电器(惠州)有限公司为TCL实业下属子公司。

4、惠州TCL光伏科技有限公司

法定代表人：何雁飚；注册资本：30,000万元人民币；主营业务：新能源相关。截至2023年12月31日，公司总资产35.77亿人民币，负债34.53亿人民币，资产负债率97%，所有者权益1.24亿元人民币，不属于失信被执行人。

惠州TCL光伏科技有限公司为TCL实业下属子公司。

5、TCL Operation Polska Sp.zo.o

法定代表人：无；注册资本：126,716,500波兰兹罗提；主营业务：制造TV产品。截至2023年12月31日，公司总资产26.54亿人民币，负债18.49亿人民币，资产负债率70%，所有者权益8.04亿元人民币。

TCL Operation Polska Sp.zo.o为TCL实业下属子公司。

6、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED

法定代表人：无；注册资本：1HKD；主营业务：电子产品研发制造等。

TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED为TCL实业下属子公司。

7、TCL海外销售有限公司

法定代表人：无；注册资本：1美元；主营业务：买卖TV产品及零件。截至2023年12月31日，公司总资产118.43亿人民币，负债120.27亿人民币，资产负债率102%，所有者权益-1.84亿元人民币。

TCL海外销售有限公司为TCL实业下属子公司。

8、TCL电子科技(香港)有限公司

法定代表人：黎建明；注册资本：30,000万元人民币；主营业务：技术服务、新能源等相关。截至2023年12月31日，公司总资产14.07亿人民币，负债13.84亿人民币，资产负债率98%，所有者权益0.24亿元人民币，不属于失信被执行人。

广西汇能云数字科技有限公司为TCL实业下属子公司。

9、王牌通讯(香港)有限公司

法定代表人：无；注册资本：500万港币；主营业务：通讯设备分销。截至2023年12月31日，公司总资产72.44亿人民币，负债66.18亿人民币，资产负债率91%，所有者权益6.26亿元人民币。

王牌通讯(香港)有限公司为TCL实业下属子公司。

10、TCL环鑫半导体(天津)有限公司

法定代表人：徐长坡；注册资本：103,100万元人民币；主营业务：半导体器件等相关。截至2023年12月31日，公司总资产11.01亿人民币，负债0.91亿人民币，资产负债率8%，所有者权益10.10亿元人民币，不属于失信被执行人。

因公司董事、高管任TCL环鑫半导体(天津)有限公司董事，故TCL环鑫半导体(天津)有限公司为公司关联方。

11、格创东智科技有限公司

法定代表人：何军；注册资本：15661万元人民币；主营业务：工业互联网平台开发及应用。截至2023年12月31日，公司总资产10.35亿人民币，负债9.89亿人民币，资产负债率96%，所有者权益0.46亿元人民币，不属于失信被执行人。

格创东智科技有限公司为TCL实业下属子公司。

(二)关联交易对手方与本公司的关联关系

因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。

因公司董事、高管沈浩平先生、闫晓林先生在TCL环鑫担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL环鑫为公司关联法人。

(三)关联交易主要内容及履约情况

公司与TCL实业及子公司的日常关联交易为公司子公司TCL华星向TCL实业下属企业销售大尺寸液晶面板及相关产品，以及采购部品和材料，另有少量提供或接受劳务等其他日常关联交易。公司与TCL环鑫日常关联交易内容主要为公司子公司TCL中环与其日常采购及销售往来。

上述关联交易方信用良好，履约能力强，2023年度公司与上述交易对手发生的交易未发生重大履约风险。

四、2023年公司与TCL实业关联交易背景、定价依据及对公司的影响

(一)关联交易背景及必要性

2023年公司与TCL实业及子公司的主要日常关联交易为公司子公司TCL华星向TCL实业下属企业销售大尺寸液晶面板及相关产品，以及采购部品和材料。

TCL华星为全球具备较大影响力的显示面板生产商，TV面板市场份额稳居全球前二，55吋及以上尺寸产品面积占比提升至79%，65吋及以上产品占比51%，55吋和75吋产品份额全球第一，65吋产品份额全球第二。TCL电子为TCL实业下属TV生产商。TCL电子2023年TV智屏出货约2,526万台，Omdia数据显示TCL电子2023年智屏出货排名全球前二，是包括TCL华星在内的面板企业的重点客户。公司子公司茂佳科技是出货量全球前三的整机加工企业，客户涵盖全球主要品牌厂商，随着品牌客户对面板厂商同时提供大尺寸模组及整机终端代工的需求加大，茂佳科技业务快速发展，对相关环节的部品、材料采购需求加大。

基于公司、TCL实业在各自领域的行业规模及产业格局，公司与TCL实业之间发生的上述关联交易具备合理性及必要性，且为日常经营所需。

(二)主要关联交易定价依据

显示面板产品标准化程度高，按月以行业供需关系进行市场化定价。TCL华星与TCL电子作为面板及整机的主流厂商，2023年交易价格主要依据市场价格确定，定价公平、公允。公司2023年日常关联交易金额未超过2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年日常关联交易预计的议案》及第七届董事会第三十八次会议审议通过的《关于2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的议案》中的额度，2023年度公司与上述交易对手发生交易产生的应收账款未发生重大信用减值风险；同等交易价格与非关联客户不存在偏差。

(三)关联交易对公司的影响

2023年公司与TCL实业之间的日常关联交易主要是基于双方产业上下游日常经营所须且持续进行的关联交易事项，符合公司业务发展需要，对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用。

上述交易不会对公司的持续经营、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议已审议通过《关于2023年日常关联交易执行情况报告的议案》，独立董事认为公司2023年日常关联交易为生产经营所必须且已持续开展的业务，已履行必要审议程序，审议该议案时关联董事回避表决，审议和披露程序合法合规；公司年审会计师对公司2023年发生的关联交易进行了审计并出具《2023年度审计报告》，全体独立董事同意该议案。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司2023年日常关联交易的执行情况已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的要求，并遵循了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。

综上，保荐机构对公司2023年日常关联交易执行情况的事项无异议。

七、备查文件

1、2022年年度股东大会决议公告；

2、第七届董事会第三十八次会议决议公告；

3、第七届董事会第三十九次会议决议公告；

4、独立董事2024年第二次专门会议决议公告；

3、2023年度审计报告。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
董事会
2024年4月29日

证券代码：000100　证券简称：TCL科技　公告编号：2024-033

TCL科技集团股份有限公司关于2023年日常关联交易执行情况的报告

TCL科技集团股份有限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。

一、2023年日常关联交易履行的审议程序

TCL科技集团股份有限公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》及第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的议案》。基于TCL科技集团股份有限公司及子公司(以下简称"公司"或"本公司")实际业务需要，为保障公司生产经营正常持续，本公司2023年年度与TCL实业控股股份有限公司及其下属子公司(以下简称"TCL实业")、TCL环鑫半导体(天津)有限公司(以下简称"TCL环鑫")发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易金额预计2,215,930万元。

因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长，公司董事、高管沈浩平先生、闫晓林先生在TCL环鑫担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，TCL实业、TCL环鑫为公司关联法人。

公司于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况报告的议案》，关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对《关于2023年日常关联交易执行情况报告的议案》进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2024年第二次专门会议决议公告》。具体内容详见公司在指定媒体刊登的《关于2023年日常关联交易预计情况的公告》等公告。

二、2023年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额
TCL王牌电器(惠州)有限公司及其子公司	销售产成品、原材料	565,642	584,423
TCL电子(香港)有限公司	销售产成品、原材料	715,342	717,478
惠州TCL光伏科技有限公司及其子公司	销售产成品、原材料	197,052	210,000
TCL Operation Polska Sp.zo.o	销售产成品、原材料	122,680	138,169
TCL海外销售有限公司	销售产成品、原材料	91,015	93,087
TCL Electronics Mexico,S De RL de CV	销售产成品、原材料	71	6,226
广西汇能云数字科技有限公司	销售产成品、原材料	139	10,000
王牌通讯(香港)有限公司	销售产成品、原材料	8,518	15,272
TCL环鑫半导体(天津)有限公司	销售产成品、原材料	8,968	12,000
TCL实业及其子公司	销售产成品、原材料	59,076	56,900
TCL电子(香港)有限公司	采购产成品、原材料	130,726	125,644
TCL王牌电器(惠州)有限公司	采购产成品、原材料	55,465	55,451
TCL实业及其子公司	采购产成品、原材料	12,728	11,585
TCL实业及其子公司	提供劳务	25,083	24,422
格创东智科技有限公司及其子公司	接受劳务	95,598	113,301
TCL实业及其他子公司	接受劳务	41,342	41,972
合计		2,129,445	2,215,930

注：公司2023年财务报告数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

公司2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年日常关联交易预计的议案》预计关联交易总额度为2,215,930万元，在该预计交易方、交易类型范围内2023年度实际发生金额为2,129,445万元，未超过预计总额度。

2023年度公司与上述交易对手发生的交易未发生重大履约风险。

三、关联交易对方介绍

(一)关联交易对方基本情况

1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司

公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层

成立时间：2018年09月17日

法定代表人：杜娟

注册资本：人民币322,500万元

经营范围：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，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)。

主要股东情况：磐茂(上海)投资中心(有限合伙)持股比例18.6047%，北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙)持股比例4.6512%，惠州市国有资产管理有限公司持股比例9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股比例1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例24.2480%。

主要财务数据及经营情况：

TCL实业发展稳定，经营情况良好。2023年1-6月主营业务收入563.9亿元，归属于母公司股东的净利润5.2亿元，2023年6月末资产总额1,133.7亿元(以上数据未经审计)。

TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

2、TCL王牌电器(惠州)有限公司

法定代表人：张少勇；注册资本：12.92亿港元；主营业务：制造TV产品。截至2023年12月31日，公司总资产249.04亿人民币，负债243.77亿人民币，资产负债率98%，所有者权益5.27亿元人民币，不属于失信被执行人。

TCL王牌电器(惠州)有限公司为TCL实业下属子公司。

3、TCL电子(香港)有限公司

法定代表人：无；注册资本：3,000万港币；主营业务：买卖影音产品及零件。截至2023年12月31日，公司总资产91.06亿人民币，负债90.89亿人民币，资产负债率100%，所有者权益0.18亿元人民币。

TCL电子(香港)有限公司为TCL实业下属子公司。

4、惠州TCL光伏科技有限公司

法定代表人：何雁飚；注册资本：30,000万元人民币；主营业务：新能源相关。截至2023年12月31日，公司总资产35.77亿人民币，负债34.53亿人民币，资产负债率97%，所有者权益1.24亿元人民币，不属于失信被执行人。

惠州TCL光伏科技有限公司为TCL实业下属子公司。

5、TCL Operation Polska Sp.zo.o

法定代表人：无；注册资本：126,716,500波兰兹罗提；主营业务：制造TV产品。截至2023年12月31日，公司总资产26.54亿人民币，负债18.49亿人民币，资产负债率70%，所有者权益8.04亿元人民币。

TCL Operation Polska Sp.zo.o为TCL实业下属子公司。

6、TCL海外销售有限公司

法定代表人：无；注册资本：1美元；主营业务：买卖TV产品及零件。截至2023年12月31日，公司总资产118.43亿人民币，负债120.27亿人民币，资产负债率102%，所有者权益-1.84亿元人民币。

TCL海外销售有限公司为TCL实业下属子公司。

7、TCL Electronics Mexico,S De RL de CV

法定代表人：无；注册资本：18,405,020墨西哥比索；主营业务：家电产品进口、出口、销售及相关售后服务。截至2023年12月31日，公司总资产6.69亿人民币，负债8.88亿人民币，资产负债率133%，所有者权益-2.18亿元人民币。

TCL Electronics Mexico,S De RL de CV为TCL实业下属子公司。

8、广西汇能云数字科技有限公司

法定代表人：黎建明；注册资本：30,000万元人民币；主营业务：技术服务、新能源等相关。截至2023年12月31日，公司总资产14.07亿人民币，负债13.84亿人民币，资产负债率98%，所有者权益0.24亿元人民币，不属于失信被执行人。

广西汇能云数字科技有限公司为TCL实业下属子公司。

9、王牌通讯(香港)有限公司

法定代表人：无；注册资本：500万港币；主营业务：通讯设备分销。截至2023年12月31日，公司总资产72.44亿人民币，负债66.18亿人民币，资产负债率91%，所有者权益6.26亿元人民币。

王牌通讯(香港)有限公司为TCL实业下属子公司。

10、TCL环鑫半导体(天津)有限公司

法定代表人：徐长坡；注册资本：103,100万元人民币；主营业务：半导体器件等相关。截至2023年12月31日，公司总资产11.01亿人民币，负债0.91亿人民币，资产负债率8%，所有者权益10.10亿元人民币，不属于失信被执行人。

因公司董事、高管任TCL环鑫半导体(天津)有限公司董事，故TCL环鑫半导体(天津)有限公司为公司关联方。

11、格创东智科技有限公司

法定代表人：何军；注册资本：15661万元人民币；主营业务：工业互联网平台开发及应用。截至2023年12月31日，公司总资产10.35亿人民币，负债9.89亿人民币，资产负债率96%，所有者权益0.46亿元人民币，不属于失信被执行人。

格创东智科技有限公司为TCL实业下属子公司。

(二)与本公司的关联关系

因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长，公司董事、高管沈浩平先生在内蒙古鑫环、TCL环鑫担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，TCL实业