

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于 TCL 科技集团股份有限公司

### 2023 年度日常关联租赁的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”、“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 13 号——保荐业务》《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》等有关规定，对 TCL 科技与 2023 年度日常关联租赁的事项（以下简称“关联租赁”）进行了审慎核查，发表核查意见如下：

#### 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“TCL 科技”）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。2023 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 15,244 万元，占公司最近一年经审计净资产的 0.30%；公司 2022 年与 TCL 实业实际发生的交易金额为 14,026 万元，占公司最近一年经审计净资产的 0.28%。

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》第 6.3.3 条的规定，TCL 实业及其子公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联租赁的议案》，关联董事回避表决。独立董事已进行事前认可并发表独立意见。本事项无需提交股东大会审议。

#### 二、关联方基本情况

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责任公司持股比例 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。2022 年主营业务收入 1,043 亿元，归属于母公司股东的净利润 14.8 亿元，资产总额 1,037 亿元。

### 2、与 TCL 科技的关联关系

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》第 6.3.3 条的规定，TCL 实业及其子公司为公司关联法人。

### 3、是否为失信被执行人

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。

## 三、关联交易协议的主要内容

公司已与 TCL 实业签订《TCL 科技集团股份有限公司与 TCL 实业控股股份

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 2022 年度日常关联租赁的公告》。

#### **四、交易目的及对上市公司影响**

公司 2023 年与 TCL 实业发生的生产及办公物业租赁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，互惠互利，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、履行的决策程序**

##### **（一）审议程序**

2023 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联租赁的议案》，关联董事回避表决。

##### **（二）独立董事的事前认可和独立意见**

公司独立董事发出了对公司关联交易事项的事前认可函：“公司与 TCL 实业控股子公司签订的关联租赁协议是公司日常经营所需，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。”

公司独立董事发表了独立意见：“我们对《关于 2023 年度日常关联租赁的议案》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：鉴于公司与 TCL 实业及其子公司的关联租赁有利于发挥各自优势和资源，互惠互利，共同发展，且本着公平公正的原则进行交易，是为了满足公司日常经营所需的原因，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意该议案。”

#### **六、保荐机构核查意见**

保荐机构对上述 TCL 科技 2023 年度日常关联租赁进行了审慎的核查，审阅了本次关联交易涉及的董事会议案、决议等相关材料。经核查，保荐机构认为：

上述关联交易已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已对本议案发表了独立意见。本议案不需要提交公司股东大会审议。本次关联租赁交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的

规定。

公司本次关联租赁交易事项为公司开展正常经营活动所需，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，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对本次 2023 年度日常关联租赁事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 TCL 科技集团股份有限公司 2023 年度日常关联租赁的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



任 成



莫 凯

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年3月30日