

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2023-049

广东奥马电器股份有限公司

关于增加公司2023年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、日常关联交易事项

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”、“奥马电器”）分别于2023年3月6日、2023年3月29日分别召开第五届董事会第十九次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》，2023年度公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司（简称“奥马冰箱”）拟向关联公司TCL实业控股股份有限公司（简称“TCL 实业”）及其子公司销售产品，总金额预计不超过50,000万元（人民币或等值外币，下同）；拟向TCL实业及其子公司购买产品，交易总金额不超过5,000万元（人民币或等值外币，下同）；有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。

经初步核算，公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年9月30日，奥马冰箱向上述关联方购买产品总金额为3,706万元。为满足公司生产经营需要，进一步加强公司与关联方的协同效应，提升公司市场竞争力，通过对公司已与上述关联方实际发生的交易情况进行分析后，公司拟增加向关联公司TCL实业及其子公司购买产品额度4,000万元。

2、本次关联交易履行的程序

（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见。2023年10月19日，公司第五届董事会独立董事2023年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2023

年度日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意公司将该议案提交第五届董事会第二十三次会议审议。

(2) 2023年10月19日，公司第五届董事会第二十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易额度的议案》。关联董事胡殿谦先生、王成先生、徐萃萃先生、张荣升先生回避表决。

(3) 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 预计增加的关联交易类别和金额

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	原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后预计金额	2023年3月29日-2023年9月30日已发生金额（未经审计）	2022年度发生金额
向关联人购买产品	TCL实业及其子公司	向关联人购买产品	参照市场价格协商确定	5,000	4,000	9,000	3,706	349.74
合计				5,000	4,000	9,000	3,706	349.74

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

- 1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司；
- 2、住所/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；
- 3、企业性质：其他股份有限公司（非上市）；
- 4、注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层；
- 5、法定代表人：杜娟；
- 6、注册资本：322,500万人民币；
- 7、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）；
- 8、实际控制人：李东生先生；

9、最近一期经审计的财务数据：截至2022年12月31日，TCL实业资产总额1,037亿元，2022年度营业收入1,043.5亿元，归属于母公司股东净利润14.8亿元。

（二）与上市公司关联关系

TCL实业及其子公司是公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3条规定的关联关系情形，具体关联关系如下：

1、TCL家电集团有限公司（以下简称“TCL家电集团”）为公司控股股东，TCL实业100%控股TCL家电集团，间接控制公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3条第二款第（一）项规定，TCL实业构成公司关联法人。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3条第二款第（二）项规定，TCL实业直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的子公司均为公司关联法人。

（三）履约能力分析

经查询，TCL实业不是失信被执行人。公司与TCL实业及其子公司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的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

奥马冰箱拟与TCL实业及其子公司发生的关联交易遵循公允、公平、公正原则，交易价格及结算方式将参照奥马冰箱与无关联第三方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，公司董事会授权公司及子公司管理层依据公司董事会决议签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性及交易定价的公允性

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易遵循公允、公平、公正的原则，是正常的商业交易行为。交易价格及结算方式将参照奥马冰箱与无关联的第三方协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

从经营角度，本次关联交易增加的金额占公司同类主营业务比重不高，此外交易协议按照业务需要单独签署，协议执行过程中公司会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，不构成对公司业务的束缚。本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关联方产生依赖。

综上，上述公司增加2023年日常关联交易额度是基于公司正常生产经营考虑，该交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、独立董事过半数同意意见

2023年10月19日，公司第五届董事会独立董事2023年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意公司将该议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事2023年第一次专门会议决议；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十九日