

广东奥马电器股份有限公司

关于增加 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、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”）因业务发展需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司第五届董事会第十九次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度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（以下简称“奥马冰箱”）拟向关联公司TCL实业控股股份有限公司（以下简称“实业控股”）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）；拟向实业控股及其子公司购买商品，交易总金额不超过5,000万元（人民币或等值外币，下同）。公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易额度的议案》，公司控股子公司奥马冰箱增加向关联公司实业控股及其子公司购买产品额度4,000万元，公司控股子公司奥马冰箱向关联公司实业控股及其子公司购买产品额度合计9,000万元。

公司拟收购TCL家用电器（合肥）有限公司（以下简称“合肥家电”）100%股权。根据经营需要，公司将增加公司及子公司与实业控股及其子公司（包括实业控股直接或间接控制的子公司、所属企业集团成员单位的联营企业和合营

企业，下同）之间的关联交易额度44.13亿元。交易内容包括销售商品、采购商品及原材料、采购服务（含物流服务、采购劳务、接受担保、推广服务、接受财务资助、汇票服务等）。该额度自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2023年年度股东大会召开之日。

2、本次关联交易履行的审批程序

(1) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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26日，公司第五届董事会独立董事2023年第二次专门会议以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二十四次会议审议。

(2) 2023年10月27日，公司第五届董事会第二十四次会议以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) 本次关联交易尚需提交股东大会审议批准，届时关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）需对本议案回避表决。

(二) 预计日常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	预计金额	2023年1月1日-9月30日已发生金额（未经审计）	2022年度发生金额
销售商品	惠州酷友网络科技有限公司	销售冰箱、洗衣机等产品	170,810	162,247	179,696
	TCL 智能科技（宁波）有限公司		124,061	104,167	108,690
	TCL Overseas Marketing Limited		29,190	21,722	16,167
	深圳 TCL 智能家庭科技有限公司		1,457	1,657	3,189
	小计		325,518	289,793	307,742
采购商品、原材料	深圳聚采供应链科技有限公司	原材料、设备资产、劳保用品、办公用品、非生产性物料	9,000	6,692	6,219
	TCL 实业其他子公司	购买原材料、模具	330	226	375

		等			
	小计		9,330	6,918	6,594
采购服务	TCL 实业	向关联方借款	75,694	78,306	101,800
	TCL 实业及其子公司	接受汇票服务、接受推广服务、接受劳务、接受担保、委托研发	29,132	6,291	9,083
	速必达希杰（宁波）供应链管理服务有限公司	接受关联方运输、仓储、装卸服务	1,657	1,094	1,568
	小计		106,483	85,691	112,451
合计			441,330	382,402	426,787

注：

- 1、关联交易定价原则：参照无关联第三方交易价格，双方协商确定；
- 2、接受担保预计金额为预计担保费金额；
- 3、上述关联交易的交易对方均为实业控股及其子公司，包括实业控股直接控制或间接控制的子公司、所属企业集团成员单位的联营企业、合营企业。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

关联方名称	关联方信息
TCL 实业控股股份有限公司	<p>1、公司名称：TCL 实业控股股份有限公司；</p> <p>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；</p> <p>3、企业性质：其他股份有限公司（非上市）；</p> <p>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；</p> <p>5、法定代表人：杜娟；</p> <p>6、注册资本：322,500 万人民币；</p> <p>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）；</p> <p>8、实际控制人：李东生；</p> <p>9、最近一期财务数据：2022 年，实业控股营业收入为 10,608,648.40 万元，净利润为 306,156.80 万元。2022 年末，实业控股总资产为 10,372,567.60 万元，净资产为 1,934,045.00 万元。</p>
惠州酷友网络科技有限公司	<p>1、公司名称：惠州酷友网络科技有限公司；</p> <p>2、住所/主要办公地点：惠州市鹅岭南路 6 号 TCL 集团大厦 4 楼；</p> <p>3、企业性质：其他有限责任公司；</p> <p>4、注册地址：惠州市鹅岭南路 6 号 TCL 集团大厦 4 楼；</p> <p>5、法定代表人：卢春水；</p> <p>6、注册资本：50,000 万人民币；</p>

	<p>7、经营范围：食品流通；电子商务，酒店预订服务，票务代理服务，计算机平面及立体设计制作，企业管理咨询，企业营销策划，广告经营，物业管理，进出口贸易，销售：电子产品、家用电器、五金交电、通讯产品、电子元器件、计算机软硬件、汽车零配件、服装鞋帽、箱包、针纺织品、日用百货、工艺品、化妆品。(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)。</p> <p>8、实际控制人：李东生。</p>
TCL 智能科技（宁波）有限公司	<p>1、公司名称：TCL 智能科技（宁波）有限公司；</p> <p>2、住所/主要办公地点：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 3186 室；</p> <p>3、企业性质：有限责任公司；</p> <p>4、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 3186 室；</p> <p>5、法定代表人：卢春水；</p> <p>6、注册资本：6,250 万人民币；</p> <p>7、经营范围：一般项目：家用电器研发；日用家电零售；家用电器销售；电子元器件零售；电子产品销售；通讯设备销售；软件开发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器安装服务；日用电器修理；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；鞋帽批发；箱包销售；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；汽车零配件批发；食用农产品批发(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)。</p> <p>8、实际控制人：李东生。</p>
TCL Overseas Marketing Limited	<p>1、公司名称：TCL Overseas Marketing Limited；</p> <p>2、住所/主要办公地点：中国香港；</p> <p>3、企业性质：BODY CORPORATE；</p> <p>4、注册地址：5/F BUILDING 22E 22 SCIENCE PARK EAST AVENUE HONG KONG SCIENCE PARK SHATIN；</p> <p>5、董事：吴蕊怡、江彪、刘美华、陈健辉、蔡秋仪；</p> <p>6、已发行股份：无；</p> <p>7、主营业务：trading；</p> <p>8、实际控制人：李东生。</p>
深圳 TCL 智能家庭科技有限公司	<p>1、公司名称：深圳 TCL 智能家庭科技有限公司；</p> <p>2、住所/主要办公地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区 TCL 国际 E 城 G1 栋 702；</p> <p>3、企业性质：有限责任公司；</p> <p>4、注册地址：深圳市南山区西丽街道曙光社区 TCL 国际 E 城 G1 栋 702；</p> <p>5、法定代表人：李宏伟；</p> <p>6、注册资本：13,567 万人民币；</p> <p>7、经营范围：一般经营项目是：各类家庭智能设备，智能家庭系统集成解决方案研发和销售自主研发的产品，互联网技术应用与服务，电子商务技术的研发和咨询服务；厨房、卫生间用具、灯具、装饰物品、家用电器、家具的销售；钟表、眼镜、箱、包的销售；计算机、软件及辅助设备的销售；仪器仪表、办公设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；</p>

	<p>商务信息咨询；商业信息咨询；；工程和技术研究类:冶金工程技术研究；能源科学技术研究；电子、通信与自动控制技术研究；计算机科学技术研究；土木工程研究；水利工程研究；交通运输工程研究；食品科学技术研究；通信线路和设备上门安装；电子设备工程上门安装；电子自动化工程上门安装；监控系统上门安装；保安监控及防盗报警系统上门安装；智能卡系统上门安装；电子工程上门安装；智能化系统上门安装；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统上门安装；机电设备上门安装、维修；门窗上门安装。非居住房地产租赁。（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）。</p> <p>8、实际控制人：李东生。</p>
深圳聚采供应链科技有限公司	<p>1、公司名称：深圳聚采供应链科技有限公司；</p> <p>2、住所/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；</p> <p>3、企业性质：有限责任公司；</p> <p>4、注册地址：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；</p> <p>5、法定代表人：谢滔程；</p> <p>6、注册资本：3,000 万人民币；</p> <p>7、经营范围：一般经营项目是：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、橡塑制品、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），许可经营项目是：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。（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）。</p> <p>8、最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 14.05 亿元，2022 年度营业收入 29.31 亿元，归属于母公司股东的净利润 0.22 亿元。</p>
速必达希杰（宁波）供应链管理服务有限公司	<p>1、公司名称：速必达希杰（宁波）供应链管理服务有限公司；</p> <p>2、住所/主要办公地点：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 3206 室；</p> <p>3、企业性质：有限责任公司；</p> <p>4、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 3206 室；</p> <p>5、法定代表人：陈永亮；</p> <p>6、注册资本：2,500 万人民币；</p> <p>7、经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；文具用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；软件销售；电器辅件销售；办公用品销售；汽车装饰用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；家用电器销售；</p>

	<p>日用品批发；汽车租赁；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；从事国际集装箱船、普通货船运输(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)。许可项目：报关业务；道路货物运输（不含危险货物）(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，具体经营项目以审批结果为准)。</p> <p>8、最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 5.34 亿元，2022 年度营业收入 14.59 亿元，归属于母公司股东的净利润-0.58 亿元。</p>
--	--

（二）与上市公司关联关系

1、实业控股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》6.3.3条规定的关联关系情形，具体关联关系如下：

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

②根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定，实业控股的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。

2、深圳聚采供应链科技有限公司、速必达希杰（宁波）供应链管理服务有限公司为公司所属企业集团其他成员单位的联营或合营企业。

（三）履约能力分析

经查询，实业控股及其子公司不是失信被执行人。公司与关联方实业控股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或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

公司拟与实业控股及其子公司发生的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，交易价格及结算方式将参照公司与无关联的第三方客户交易的条款双方协商确定。

（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

公司预计的日常关联交易均为合肥家电生产经营所必需且持续开展的业务。实业控股拥有电视、空调、冰箱、洗衣机等全品类智能终端业务，建立了销售、人力资源、财务公司、物流、产品推广等公共服务平台，规模效应凸显，可以大幅摊薄成本和费用，有利于提升市场竞争力。合肥家电选择与关联方进行交易是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解，交易条件公平、合理。交易价格及结算方式参照公司与无关联的第三方客户交易的条款双方协商确定，交易价格公允、公平、合理。

（二）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

上述关联交易的交易价格以市场价格为基础双方协商确定，交易条款参照其他独立第三方交易条款和条件双方友好协商确定，不会损害上市公司及中小股东的利益，公司的主要业务也不会因上述关联交易形成重大依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

2023年10月26日，公司第五届董事会独立董事2023年第二次专门会议以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二十四次会议审议。

六、备查文件

- （一）公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- （二）公司第五届监事会第十五次会议决议；
- （三）公司第五届董事会独立董事2023年第二次专门会议决议；
- （四）独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- （五）独立董事关于第五届董事会第二十四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

二〇二三年十月二十七日