

广东奥马电器股份有限公司

关于增加 2024 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”或“奥马电器”）第五届董事会第二十六次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年度公司及子公司拟与关联方TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）及其子公司开展的日常关联交易总额不超过733,295.89万元。有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，相关信息详见公司3月20日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。

因公司生产经营需要及经营范围升级，公司拟增加与TCL实业及其子公司的日常关联交易，预计增加日常关联交易金额不超过6,453.42万元，有效期至公司2024年年度股东大会召开日。

2、本次关联交易履行的审批程序

（1）2024年4月25日，公司第五届董事会独立董事2024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2024年度关联交易的议案》，独立董事一致同意公司将该议案提交第五届董事会第二十八次会议审议。

（2）2024年4月25日，公司第五届董事会第二十八次会议以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2024年度关联交易的议案》。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，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(4) 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

(二) 预计新增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	2024年已发生金额	2023年度发生金额
销售产品、废旧物资及提供劳务	TCL Entertainment Solutions Holdings Limited	公司向关联方销售冰箱、洗衣机等产品等	1,585.61	0.00	0.00
	ST OVERSEAS LIMITED		988.81	337.47	0.36
	TCL 环保科技股份有限公司及其子公司	销售废旧物资等	700.00	162.03	466.31
	TCL 实业及其子公司	向关联方提供劳务等	480.00	107.35	377.91
	小计			3,754.42	606.85
采购原材料及服务	惠州高盛达金属有限公司	向关联方采购原材料等	1,712.00	0.00	844.13
	TCL 实业及其子公司	向关联方采购设备、仓储及装卸服务等	987.00	0.00	13.70
	小计			2,699.00	0.00
合计			6,453.42	606.85	1,702.41

注：

- 2024年已发生金额系指2024年1月1日至2024年3月31日期间已发生的关联交易金额；
- 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；
- 公司于2023年12月完成对TCL家用电器（合肥）有限公司（简称“合肥家电”）100%股权收购，合肥家电纳入公司合并报表范围。上述表格中2023年发生金额主要为子公司合肥家电与上述关联主体之间的交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

关联方名称	关联方信息
TCL 实业控股股份有限	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；

公司	<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：截至 2023 年 12 月 31 日，营业收入 1,206 亿，净利润 31.7 亿，总资产 1,202.2 亿，净资产 54 亿，以上数据未经审计。</p>
ST OVERSEAS LIMITED	<p>1、公司名称：ST OVERSEAS LIMITED；</p> <p>2、住所/主要办公地点：香港新界沙田香港科学园科技大道东 22 号 22E 大楼 5 楼；</p> <p>3、企业性质：私人股份有限公司；</p> <p>4、注册地址：港新界沙田香港科学园科技大道东 22 号 22E 大楼 5 楼；</p> <p>5、董事：刘美华、卢湾；</p> <p>6、已发行股份：无；</p> <p>7、经营范围：262.82 美元；</p> <p>8、实际控制人：李东生；</p> <p>9、2023 年营业收入 4.56 亿，净利润 0.03 亿；截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 4.41 亿，净资产 0.15 亿，以上数据未经审计。</p>
TCL Entertainment Solutions Holdings Limited	<p>1、公司名称：TCL Entertainment Solutions Holdings Limited；</p> <p>2、住所/主要办公地点：香港新界沙田香港科学园科技大道东 22 号 22E 大楼 5 楼；</p> <p>3、企业性质：私人股份有限公司；</p> <p>4、注册地址：香港新界沙田香港科学园科技大道东 22 号 22E 大楼 5 楼；</p> <p>5、董事：任淑华、张国荣；</p> <p>6、已发行股份：无；</p> <p>7、经营范围：投资控股；</p> <p>8、实际控制人：李东生；</p> <p>9、2023 年，营业收入 0.4 亿，净利润 0.03 亿；截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 0.58 亿，净资产 0.03 亿，以上数据未经审计。</p>
TCL 环保科技股份有限公司	<p>1、公司名称：TCL 环保科技股份有限公司；</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 16 楼 1602（仅限办公）；</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 16 楼 1602；</p> <p>5、法定代表人：黄伟；</p> <p>6、注册资本：59213.1284 万人民币；</p> <p>7、经营范围：一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护监测；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用</p>

	<p>服务；以自有资金从事投资活动；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；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）许可项目：危险废物经营。（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、实际控制人：李东生。</p>
惠州高盛达金属有限公司	<p>1、公司名称：惠州高盛达金属有限公司；</p> <p>2、住所/主要办公地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路2号；</p> <p>3、企业性质：其他有限责任公司；</p> <p>4、注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路2号；</p> <p>5、法定代表人：ZHOU JACKY；</p> <p>6、注册资本：15,000 万元人民币；</p> <p>7、经营范围：从事冷轧钢板、涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的加工；电子元器件专用材料开发、生产、销售及配送；提供原材料供给方案的技术服务；货物仓储服务（不含危险化学品）；供应链管理技术开发、技术转让及相关技术咨询；供应链管理软件开发；货物或技术进出口；家用电器、数码产品的销售。（生产、加工项目另设分支机构经营）（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>

（二）与上市公司关联关系

TCL实业间接控制公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款的规定，TCL实业及其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。

惠州高盛达金属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，TCL实业及其子公司均不是失信被执行人。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，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 TCL 实业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与无关联的第三方客户交易的条款协商确定。

（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管理层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，没有损害公司及中小股东的利益。

（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。从经营角度，公司在协议执行过程中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。综上，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。

五、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况

2024年4月25日，公司第五届董事会独立董事2024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2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动需要。公司与关联方之间有着良好的合作关系，是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，本次关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本议案，并同意提交公司董事会进行审议，鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- (二) 公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日