

TCL 中环新能源科技股份有限公司 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、日常关联交易情况

1、日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第四十四次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，相关信息详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

现根据业务发展和生产经营的需要，公司拟在已审议的 2024 年度日常关联交易预计基础上增加日常关联采购交易预计约 199,000.00 万元，增加日常关联销售交易预计约 12,000.00 万元。2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第四十七次会议以 5 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》，关联董事李东生先生、沈浩平先生、黎健女士、廖骞先生已回避表决，根据相关规定，独立董事召开独立董事专门会议审议并就该议案发表明确同意的审查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述关于 2024 年度的关联交易预计与本次日常关联交易预计金额累计达到股东大会审议标准，本议案需提交股东大会审议。

2、增加的预计日常关联交易类别和金额

根据公司 2024 年度日常实际经营情况及业务需要，公司及控股子公司拟增加 2024 年度日常关联采购交易额度总金额约 199,000.00 万元，拟增加 2024 年度日常关联销售交易额度总金额约 12,000.00 万元，具体情况见下表：

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	2024 年原预计金额	本次增加金额	本次增加后预计金额	2024 年 1-3 月实际发生金额	上年发生金额
向关联人采购	内蒙古鑫环硅能科技有限公司	原材料	市场价	180,000.00	180,000.00	360,000.00	21,581.43	141.64

材料及接受劳务	天津环博科技有限责任公司	设备款、备品备件	市场价	125,000.00	19,000.00	81,000.00	26,048.16	116,738.06
	小计			242,000.00	199,000.00	441,000.00	47,629.59	116,879.70
向关联人销售产品及提供劳务	深圳市 TCL 环境科技有限公司及其子公司内蒙古环益新材料有限公司等	废品销售、废旧物资处置	市场价	36,000.00	12,000.00	48,000.00	11,462.05	15,905.86
	小计			36,000.00	12,000.00	48,000.00	11,462.05	15,905.86
合计				278,000.00	211,000.00	489,000.00	59,091.64	132,785.56

注 1：上年发生金额为不含税价格且未经审计，最终数据以会计师审计为准；

注 2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》，公司(包含子公司)与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交易时，可根据实际情况，在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

二、关联方及关联关系介绍

1、关联方介绍

(1) 公司名称：内蒙古鑫环硅能科技有限公司（以下简称“内蒙鑫环”）

法定代表人：付绪光

注册资本：450,000 万元人民币

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区天平路 6 号

经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。

最近一期的主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 939,798.81 万元，净资产 434,232.80 万元；2023 年 1-12 月实现营业收入 16,631.59 万元；净利润-14,564.38 万元（未经审计）。

(2) 公司名称：天津环博科技有限责任公司（以下简称“环博科技”）

住所：天津市滨海高新区华苑产业区华科大街 1 号

注册资本：2,500.00 万元人民币

经营范围：机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业；机械零部件加工；机械设备制造；货物及技术进出口业务。（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）

最近一期的主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 230,667.38 万元，净资产 29,577.63 万元；2023 年 1-12 月实现营业收入 91,557.31 万元；净利润 14,428.89 万元（经审计）。

（3）公司名称：深圳市 TCL 环境科技有限公司（以下简称“TCL 环境”）

住所：深圳市南山区西丽留仙洞中山园路 1001 号科学园区研发楼 D4 栋 3 层 A 单位 301-1

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：一般经营项目是：化工产品(不含危险化学品)、电子产品、电子辅助材料、五金交电的销售；环保产品技术开发；环保技术咨询；经营进出口业务。投资兴办实业（具体项目另行申报）。环保产品技术开发；租赁服务（不含许可经营项目）。许可经营项目是：再生资源收购、储存、分拣、打包、加工、销售；货运经营；环保产品技术开发，工业污泥再生加工、处理；包装材料的加工、清洗。

最近一期的主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 21,000 万元，净资产 14,582 万元；2023 年实现营业收入 33,395 万元；净利润 5,316 万元（经审计）。

2、关联关系介绍

公司董事长李东生先生担任 TCL 实业控股股份有限公司（以下简称“TCL 实业”）董事长，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”）为公司间接控股股东等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，TCL 实业子公司 TCL 环境及其子公司内蒙古环益新材料有限公司及 TCL 科技子公司环博科技为公司关联法人。因公司董事担任内蒙鑫环董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，内蒙鑫环为公司关联法人。因此公司及控股子公司与上述关联方发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务等交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

公司与上述关联方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经营情况正常，财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，均具备一定的履约能力，形成坏账损失的风险较小，不会影响公司的独立经营。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价原因和定价依据：公司与上述关联方之间发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务等交易，交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况：公司与关联交易方根据生产经营的实际需求，在授权范围内签订合同进行交易。

四、交易目的和对公司的影响

公司本次增加 2024 年日常关联交易预计是公司正常生产经营相关业务，目的是为保障公司生产经营持续有效地进行，有利于公司的生产经营和稳定发展。上述关联交易坚持公允原则，无损害公司及中小股东利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、独立董事的意见

公司召开了关于第六届董事会第四十七次会议相关事项的独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。会议形成以下审查意见：

1、公司预计增加 2024 年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，是公司根据市场变化、实际经营发展和业务合作进度等情况对销售及采购事项进行相应的调整，符合经营实际；

2、上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第四十七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日