

TCL 科技集团股份有限公司

关于与深圳聚采供应链科技有限公司 2024 年度关联交易的公告

TCL 科技集团股份有限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、关联交易概述

因经营管理需要，公司 2024 年拟与深圳聚采供应链科技有限公司（以下简称“聚采”）发生非生产性物料采购、差旅服务等交易总金额不超过人民币 176,642 万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 3.34%；公司 2023 年与聚采实际发生的非生产性物料采购、差旅服务等交易金额为 143,136 万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 2.70%。

因公司董事王成先生担任聚采董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，聚采为本公司的关联法人。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于与深圳聚采供应链科技有限公司 2024 年度关联交易的议案》，关联董事王成先生回避表决，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事 2024 年第二次专门会议决议公告》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次事项构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：深圳聚采供应链科技有限公司

公司注册地及主要办公地点：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

成立时间：2017 年 6 月 27 日

法定代表人：谢滔程

注册资本：3000 万

经营范围：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、像塑制品、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）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。拍卖业务；二手车拍卖。（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）主要财务数据及经营情况：

聚采发展稳定，经营情况良好。2023 年主营业务收入 37.18 亿元，归属于母公司股东的净利润 0.21 亿元，资产总额 15.66 亿元（数据已经审计）。

2、与本公司的关联关系

公司董事王成先生任聚采董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，聚采为本公司的关联法人。

3、是否为失信被执行人

聚采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

公司已与聚采签订《TCL 科技集团股份有限公司与深圳聚采供应链科技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《关于与深圳聚采供应链科技有限公司 2022 年度关联交易的公告》。

四、交易目的及对上市公司影响

公司 2024 年与聚采发生的关联交易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，利于减少公司交易成本，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、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024 年 1-3 月，公司与聚采累计已发生的各类关联交易的总金额为 35,063 万元。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议对《关于与深圳聚采供应链科技有限公司 2024 年度关联交易的议案》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，认为公司与聚采的关联交易是日常经营所需，交易定价原则公允、合理，有利于公司日常经营的正常运行，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，同意该议案。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第三十九次会议决议公告；
- 2、独立董事 2024 年第二次专门会议决议公告。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日