

TCL 科技集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联租赁的公告

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

为满足业务实际经营需要，TCL 科技集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）将与 TCL 实业控股股份有限公司及其子公司（以下简称“TCL 实业”）发生日常租赁业务。2024 年与 TCL 实业拟发生的生产及办公物业租赁总金额不超过人民币 13,253 万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 0.25%；公司 2023 年与 TCL 实业实际发生的同类交易金额为 12,450 万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 0.24%。

因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL 实业及其子公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

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 2024 年度日常关联租赁的议案》，关联董事李东生先生、王成先生、廖骞先生、赵军先生回避表决。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》。本事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）TCL 实业控股股份有限公司

1、公司名称：TCL 实业控股股份有限公司

公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 22 层

成立时间：2018 年 09 月 17 日

法定代表人：杜娟

注册资本：人民币 322,500 万元

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）。

主要股东情况：磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例 18.6047%，北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例 4.6512%，惠州市国有资产管理有限公司持股比例 9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例 1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例 32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例 9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例 24.2480%。

主要财务数据及经营情况：

TCL 实业发展稳定，经营情况良好。2023 年 1-6 月主营业务收入 563.9 亿元，归属于母公司股东的净利润 5.2 亿元，2023 年 6 月末资产总额 1,133.7 亿元（以上数据未经审计）。

2、与本公司的关联关系

因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL 实业及其子公司为公司关联法人。

3、是否为失信被执行人

TCL 实业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 TCL 实业签订《TCL 科技集团股份有限公司与 TCL 实业控股股份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 2022 年度日常关联租赁的公告》。

四、交易目的及对上市公司影响

公司 2024 年与 TCL 实业发生的生产及办公物业租赁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，互惠互利，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TCL实业及其下属子公司累计发生的日常关联交易的金额约为60.2亿元。

六、独立董事专门会议审议情况

我们对该议案进行了审核，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：鉴于公司与相关方的关联租赁有利于发挥各自优势和资源，互惠互利，共同发展，且本着公平公正的原则进行交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意该议案。

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