

TCL 科技集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告

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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

基于 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”）实际业务开展需要，为保持与头部客户的业务合作及保障公司生产经营正常持续，实现公司业务稳健发展，预计本公司 2025 年度与 TCL 实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称“TCL 实业”）、内蒙古鑫环硅能科技有限公司（以下简称“内蒙古鑫环”）、TCL 环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL 环鑫”）等发生的采购、销售、劳务服务的日常关联交易金额共计 3,628,265 万元，占公司最近一期经审计归母净资产 68.24%。

2024 年，公司与上述交易方实际发生的采购、销售、劳务服务的日常关联交易金额为 2,588,882 万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 48.69%。

因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长，董事闫晓林先生在 TCL 环鑫担任董事，原董事沈浩平先生在过去十二个月内在内蒙古鑫环曾担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，TCL 实业及其子公司、内蒙古鑫环、TCL 环鑫为公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易构成公司的关联交易。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。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。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 预计 2025 年日常关联交易类型和金额

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	2025年预计金额	2025年1-3月已发生金额	上年发生额
向关联方销售产成品、原材料	TCL电子(香港)有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	1,221,872	275,080	916,059
	TCL王牌电器(惠州)有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	737,282	119,023	563,673
	TCL Operation Polska Sp. zo. o	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	278,137	44,812	247,526
	TCL Smart Screen Technology (HK) Ltd	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	182,088	26,319	24,694
	TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	26,769	9,649	25,171
	惠州TCL光伏科技有限公司及其子公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	340,000	32,804	223,286
	TCL环保科技股份有限公司及其子公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	43,271	8,216	46,978
	TCL实业及其他子公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	52,539	5,072	92,740
	内蒙古鑫环硅能科技有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	78	0	0
	TCL环鑫半导体(天津)有限公司及其子公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	6,000	1,373	3,919
小计				2,888,035	522,349	2,144,046
向关联方采购产成品、原材料	TCL王牌电器(惠州)有限公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	103,153	17,732	52,151
	惠州TCL移动通信有限公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	99,263	25,480	72,835
	惠州酷友网络科技有限公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	30,000	0	0
	TCL实业及其他子公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	84,284	10,986	76,346
	TCL环鑫半导体(天津)有限公司及其子公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	22,000	992	6,852
	内蒙古鑫环硅能科技有限公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	270,000	45,922	120,581
	小计			608,700	101,113	328,765
向关联方提供劳务	TCL环鑫半导体(天津)有限公司及其子公司	提供劳务	按市场公允交易价格	1,293	20	1,164
	TCL实业及其他子公司	提供劳务	按市场公允交易价格	39,657	6,214	29,761
	内蒙古鑫环硅能科技有限公司	提供劳务	按市场公允交易价格	5	0	30
	小计			40,955	6,234	30,955
接受关联方提供的劳务	格创东智科技有限公司及其子公司	接受劳务	按市场公允交易价格	49,587	4,218	33,656
	TCL实业及其他子公司	接受劳务	按市场公允交易价格	40,089	8,793	51,341
	TCL环鑫半导体(天津)有限公司及其子公司	接受劳务	按市场公允交易价格	900	313	1,313
	小计			90,576	13,324	86,309

上述交易主体中,TCL 电子(香港)有限公司、TCL 王牌电器(惠州)有限公司、惠州 TCL 光伏科技有限公司、TCL Operation Polska Sp.zo.o、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED、TCL 环保科技股份有限公司、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED、惠州 TCL 移动通信有限公司、惠州酷友网络科技有限公司、格创东智科技有限公司均为 TCL 实业下属子公司。

考虑到地缘环境变化、供应链调整、市场需要变化等或有影响因素,为保障公司 2025 年日常关联交易合规有序开展,提请股东大会授权公司管理层,可根据实际业务需要对上述关联交易的额度在同交易类别且同一控制下主体间进行调剂。

(三) 上一年度预计的日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额 占同类业务 比例	实际发生额 与预计金额 差异
TCL电子(香港)有限公司	销售产成品、 原材料	916,059	943,043	12.98%	-14.16%
TCL王牌电器(惠州)有限公司及其子公司	销售产成品、 原材料	563,673	786,741		
惠州TCL光伏科技有限公司及其子公司	销售产成品、 原材料	223,286	360,000		
TCL Operation Polska Sp. zo. o	销售产成品、 原材料	247,526	149,049		
TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED	销售产成品、 原材料	24,694	60,484		
TCL环保科技股份有限公司及其子公司	销售产成品、 原材料	46,978	59,102		
TCL海外销售有限公司	销售产成品、 原材料	55,446	48,307		
TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	销售产成品、 原材料	25,171	28,703		
TCL实业及其他子公司	销售产成品、 原材料	37,294	57,839		
TCL环鑫半导体(天津)有限公司及其子公司	销售产成品、 原材料	3,919	8,000	0.02%	-51.01%
小计		2,144,046	2,501,268		
内蒙古鑫环硅能科技有限公司	采购产成品、 原材料	120,581	360,000	0.83%	-66.51%
TCL王牌电器(惠州)有限公司	采购产成品、 原材料	52,151	71,028	1.43%	-21.17%
TCL电子(香港)有限公司	采购产成品、 原材料	45,321	66,603		
惠州TCL移动通信有限公司	采购产成品、 原材料	72,835	65,402		
TCL实业及其他子公司	采购产成品、 原材料	37,877	61,073		
小计		328,765	624,106		
TCL实业及其子公司	提供劳务	29,761	33,099	0.18%	-10.08%
格创东智科技有限公司及其子公司	接受劳务	33,656	94,029	0.58%	-54.26%
TCL环保科技股份有限公司及其子公司	接受劳务	27,193	33,266		
TCL实业及其他子公司	接受劳务	24,148	58,530		
TCL环鑫半导体(天津)有限公司及其子公司	接受劳务	1,313	2,000	0.00%	-34.37%
小计		86,309	187,825		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于产销计划等对关联交易进行了合理的评估和测算，但因市场环境、客户需求、供应商等变化影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于经营正常范畴。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司董事会对公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的审核确认程序合法合规，对存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况。其中已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定。			

注：上述交易主体中，TCL 电子(香港)有限公司、TCL 王牌电器(惠州)有限公司、惠州 TCL 光伏科技有限公司、TCL Operation Polska Sp. zo. o、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED、TCL 海外销售有限公司、TCL 环保科技股份有限公司、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED、惠州 TCL 移动通信有限公司、格创东智科技有限公司均为 TCL 实业下属子公司。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

（一）关联交易对方基本情况

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：宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波砺达致宇企业管理有限公司、磐茂（上海）投资中心（有限合伙）、惠州市国有资产管理有限责任公司、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）等合计持有其 100%股权。

主要财务数据及经营情况：TCL 实业发展稳定，经营情况良好。2024 年 1-6 月主营业务收入 727.66 亿元，归属于母公司股东的净利润 8.65 亿元，2024 年 6 月末资产总额 1,331.27 亿元（以上数据未经审计）。

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，不属于失信被执行人。

2、TCL 电子(香港)有限公司

法定代表人：无；注册资本：3,000 万港币；主营业务：买卖影音产品及零件。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总资产 129 亿港币，负债 126 亿港币，资产负债率 98%，所有者权益 2.7 亿港币。

TCL 电子(香港)有限公司为 TCL 实业下属子公司。

3、TCL 王牌电器(惠州)有限公司

法定代表人：张少勇；注册资本：17.23 亿港元；主营业务：制造 TV 产品。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总资产 314 亿人民币，负债 260 亿人民币，资产负

债率 83%，所有者权益 54 亿元人民币。不属于失信被执行人。

TCL 王牌电器(惠州)有限公司为 TCL 实业下属子公司。

4、惠州 TCL 光伏科技有限公司

法定代表人：何雁飏；注册资本：60,000 万元人民币；主营业务：新能源相关。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总资产 66 亿人民币，负债 63 亿人民币，资产负债率 96%，所有者权益 2.8 亿元人民币。不属于失信被执行人。

惠州 TCL 光伏科技有限公司为 TCL 实业下属子公司。

5、TCL Operation Polska Sp.zo.o

法定代表人：无；注册资本：126,716,500 波兰兹罗提；主营业务：制造 TV 产品。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总资产 4.3 亿美元，负债 3.1 亿美元，资产负债率 72%，所有者权益 1.2 亿美元。

TCL Operation Polska Sp.zo.o 为 TCL 实业下属子公司。

6、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED

法定代表人：无；注册资本：1HKD；主营业务：电子产品研发制造等。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总资产 12 亿港币，负债 12 亿港币，资产负债率 100%，所有者权益-0.02 亿港币。

TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED 为 TCL 实业下属子公司。

7、TCL 环保科技股份有限公司

法定代表人：黄伟；注册资本：59,213.1284 万元人民币；主营业务：环保行业。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总资产 12.3 亿人民币，负债 0.4 亿人民币，资产负债率 3%，所有者权益 11.9 亿元人民币。不属于失信被执行人。

TCL 环保科技股份有限公司为 TCL 实业下属子公司。

8、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED

法定代表人：无；注册资本：242,500,000 卢比；主营业务：从事电视、空调、Sbar 等消费电子产品的分销活动。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总资产 110 亿卢比，负债 147 亿卢比，资产负债率 134%，所有者权益-37 亿卢比。

TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED 为 TCL 实业下属子公司。

9、TCL 环鑫半导体(天津)有限公司

法定代表人：徐长坡；注册资本：133,100 万元人民币；主营业务：半导体器件等相关。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总资产 11 亿人民币，负债 1.58 亿人民币，资产负债率 14%，所有者权益 9.46 亿元人民币。不属于失信被执行人。

10、内蒙古鑫环硅能科技有限公司

法定代表人：付绪光；注册资本：450,000 万元人民币；主营业务：硅料生产等。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总资产 103 亿人民币，负债 67 亿人民币，资产负债率 65%，所有者权益 36 亿元人民币。不属于失信被执行人。

11、惠州 TCL 移动通信有限公司

法定代表人：张少春；注册资本：23,997.3227 万美元；主营业务：电子产品贸易等。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总资产 110 亿人民币，负债 79 亿人民币，资产负债率 72%，所有者权益 31 亿元人民币。不属于失信被执行人。

惠州 TCL 移动通信有限公司为 TCL 实业下属子公司。

12、惠州酷友网络科技有限公司

法定代表人：卢春水；注册资本：50,000 万元人民币；主营业务：电子产品贸易等。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总资产 34.7 亿人民币，负债 35.2 亿人民币，资产负债率 102%，所有者权益-0.5 亿元人民币。不属于失信被执行人。

惠州酷友网络科技有限公司为 TCL 实业下属子公司。

13、格创东智科技有限公司

法定代表人：何军；注册资本：16,592.9245 万元人民币；主营业务：工业互联网平台开发及应用。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总资产 10 亿人民币，负债 2 亿人民币，资产负债率 20%，所有者权益 8 亿元人民币。不属于失信被执行人。

格创东智科技有限公司为 TCL 实业下属子公司。

（二）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，董事闫晓林先生在 TCL 环鑫担任董事，原董事沈浩平先生在内蒙古鑫环曾担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，TCL 实业及其子公司、内蒙古鑫环、TCL 环鑫为公司关联法人。

（三）履约能力分析

公司与上述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，不会对公司带来较大交易风险或形成坏账损失。

三、关联交易协议的签署情况及主要内容

（一）公司与 TCL 实业关联交易协议签署情况

1、本公司于 2025 年 4 月 27 日与 TCL 实业签署了《日常关联交易框架协议》。

2、协议主要内容如下：

协议签署方：TCL 科技股份有限公司与 TCL 实业控股股份有限公司。

交易内容及金额：本协议项下的甲方和乙方涉及的关联交易主要如下：

- a、TCL 科技向 TCL 实业采购：电子料件、原材料、部品等商品；
- b、TCL 科技向 TCL 实业销售：电子料件、液晶屏、LCD 模组、原材料、零部件等商品；
- c、TCL 科技向 TCL 实业提供：研发、软件劳务等服务。
- d、TCL 实业向 TCL 科技提供：研发、维修、加工劳务等服务。

定价原则及依据：双方发生的采购、销售、服务提供等关联交易，按照以下方式定价：

- a、有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价范围内的价格；
- b、法律法规、政策文件要求或一方决定采取招标竞价形式的，按照招标竞价程序确定；
- c、除实行政府定价或政府指导价或采取招投标竞价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；
- d、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以一方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

协议生效条件及有效期：本协议有效期为三年，自以下各项条件均满足时生效：

- a、双方加盖公章。
- b、双方就本协议的签订已履行了内部决策程序。

（二）公司与内蒙古鑫环、TCL 环鑫关联交易主要内容

具体详见公司子公司 TCL 中环新能源科技股份有限公司（股票简称：TCL 中环，股票代码：002129）在指定媒体刊登的关联交易相关公告。

四、本次交易目的及对上市公司的影响

公司 2025 年日常关联交易是公司日常生产经营所必需且持续开展的业务，交易对方与公司过往业务合作稳健，支持了公司规模增长及效益提升，继续开展相关交易有利于公司经营业绩增长，保障公司可持续发展。相关关联交易条件公平、合理，有利于减少公司交易风险，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。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，公司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

2025 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 59.4 亿元、与内蒙古鑫环发生的日常关联交易金额约为 4.6 亿元、与 TCL 环鑫发生的日常关联交易金额约为 0.3 亿元。

六、独立董事专门会议审议情况

独立董事对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、过往合作情况、本次关联交易内容进行了审阅，认为公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势和资源，互惠互利；交易公平公允。董事会审议本议案时关联董事回避表决，审议程序合法合规，同意该议案。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事 2025 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

2025 年 4 月 28 日