

TCL 科技集团股份有限公司

关于 2025 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。2025 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 10,020.05 万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 0.19%；公司 2024 年与 TCL 实业实际发生的同类交易金额为 11,372.05 万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 0.21%。

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 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联租赁的议案》，关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。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 2025 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：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）。

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

本公司拟与 TCL 实业签订《关联交易的框架协议》，协议主要内容如下：

协议签署方：TCL 科技集团股份有限公司、TCL 实业控股股份有限公司。

交易内容：甲方向乙方提供和接受租赁等。

双方确认并同意，本协议所称“甲方”包括 TCL 科技集团股份有限公司及其控股子公司，本协议所称“乙方”包括 TCL 实业控股股份有限公司及其控股子公司。

定价原则及依据：

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；

e.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.加盖双方公章。

b.双方就本协议的签订已履行了内部决策程序。

四、交易目的及对上市公司影响

公司 2025 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

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。

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公告；

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