证券简称:TCL 科技 公告编号:2023-021 证券代码:000100 TCL 科技集团股份有限公司

1、拟为控股子公司提供担保额度如下:

关于 2023 年度为子公司提供担保的公告

导性陈述或者重大遗漏。 风险提示。2023年度、公司拟为 38 家子公司(含 8 家参股公司)申请融资或其他业务需要提供合计不超过人民币 1.288.20 亿元的担保额度,占公司最近一年经审计归日净资产的 254.19%。前述担保外、公司按股子公司规办公司合并限表范围内还股于公司规保合计一部过入民币 663.70 亿元担保额度,占公司最近一年经审计归日净资产的 103.90%。 鉴于公司的对外担保合计金额较大,占公司最近一年经审计归日净资产的 103.90%。 第2公司的对外担保合计金额较大,占公司最近一期终审计净资产的 比例也较高,若被担保人未能按期履行还款协议、则公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务,从而对公司选成不利整响,截请投资者注意投资风险。 TCL 科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度为于公司提供租赁价款索》,公司 2022 年度对下属 33 家子公司提供的担保额度合计不超过人民币 1306.76 亿元的担保额度合

通过了(关于 2022 年度为于公司提供担保的议案),公司 2022 年度对下属 33 家子公司提供的担保额度合计不超过人民币 1,306.76 亿元的担保额度。 根据下属于公司生产经营需求和业务发展需要,公司 2023 年度拟对以下 38 家子公司(含 8 家参股公司)申请融资或其他业务需要提供合计不超过人民币 1,288.20 亿元的担保额度,占公司最近一年经审计归母净资产的 254.19%。 前述担保外、公司被影子公司却从公司台并报表范围内控股子公司提供合计不超过人民币 663.70 亿元担保额度,占公司最近一年经审计归母净资产的 130.96%。

↑ 663.70亿元/近年で初度。「12、19.80年) → 中小 - 担保情态既详 (一)公司对外担保情况 公司根据下届子公司生产经营需求和业多发展需要,为保障其生产经营活动的顺利开展,拟对以下 38 公司(含 8 家参股公司)申请融资或其他业务需要提供合计不超过 1,288.20亿元人民币的担保额度,担 度较文 20.22 年台计减少 18.56 亿元人民币。被担保公司 2022 年相关信息及本公司 2023 年报提供的担保

序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	2023 年担保 額度预计(人 民币亿元)	本次调整± (人民币亿 元)	担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例	是 差 美 担 保
1	武汉华星光电技术有限公司	76.31%	49.21%	160.00	0.00	12.11%	否
2	深圳市华星光电半导体显示技术有限公 司	39.63%	47.34%	130.00	-25.00	9.84%	否
3	TCL华星光电技术有限公司	80.03%	52.69%	167.00	99.05	12.64%	否
4	武汉华星光电半导体显示技术有限公司	48.35%	61.18%	160.00	-40.00	12.11%	否
5	华星光电国际(香港)有限公司	83.03%	101.32%	10.00	-40.00	0.76%	否
6	惠州华星光电显示有限公司	80.03%	88.73%	115.00	0.00	22.55%	否
7	华显光电技术(惠州)有限公司	43.98%	55.39%	15.00	0.00	1.14%	否
8	广东聚华印刷显示技术有限公司	39.41%	75.14%	0.50	-3.50	0.04%	否
9	广州华星光电半导体显示技术有限公司	44.02%	39.64%	175.00	0.00	13.24%	否
10	苏州华星光电技术有限公司	80.03%	19.42%	10.00	-15.70	0.76%	否
11	苏州华星光电显示有限公司	80.03%	62.95%	26.50	0.00	2.01%	否
12	TCL 科技产业园(惠州)有限公司	80.03%	88.25%	9.70	-7.56	0.73%	否
13	TCL 科技集团财务有限公司	96.41%	85.97%	20.00	-10.00	1.51%	否
14	翰林汇信息产业股份有限公司	66.46%	76.94%	55.40	7.40	4.19%	否
15	北京和诚诺信科技有限公司	35.52%	78.79%	1.00	0.00	0.08%	否
16	北京汇志凌云数据技术有限责任公司	39.88%	93.57%	12.80	-0.35	0.97%	否
17	北京尚派正品科技有限公司	35.52%	93.29%	14.50	0.00	1.10%	否
18	陕西替替电子科技有限公司	35.52%	83.70%	1.00	0.00	0.08%	否
19	翰林汇(天津)科技有限公司	66.46%	92.11%	11.50	6.50	0.87%	否
20	翰林汇(天津)电子商务有限公司	66.46%	81.40%	0.50	0.00	0.04%	否
21	青岛蓝色基点电子商务有限公司	39.88%	32.93%	0.50	0.00	0.04%	否
22	重庆蓝色基点电子商务有限公司	66.46%	87.18%	0.10	0.10	0.01%	否
23	天津替替云创科技有限公司	35.52%	147.52%	0.50	0.50	0.04%	否
24	天津新诚领航科技有限公司	35.52%	7.58%	0.50	0.50	0.04%	否
25	天津万方诺信科技有限公司	35.52%	74.82%	0.50	0.50	0.04%	否
26	TCL Technology Investments Limited	100.00%	281.01%	40.00	0.00	3.03%	否
27	茂佳科技(广东)有限公司	100.00%	16.39%	70.00	0.00	1.33%	否
28	TCL Moka International Limited	100.00%	92.84%	17.60	0.00	0.42%	否
29	惠州茂佳科技发展有限公司	100.00%	85.34%	5.50	0.00	0.76%	否
30	天津普林电路股份有限公司	29.50%	41.83%	10.00	0.00	12.11%	否
合计				1,240.60	-27.56		

合計 上述公司在向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等事项时、公司将在上述额度内给予担保,担保方式包括但不限于选带责任担保、股权质押、货产抵押、信用担保等方式、每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。同时,公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体,每笔担保金额取担保期间由具体合同写行 点体别向田采体百向为1150定。 上述担保额度在本次授权期限内可循环使用,被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额

2、拟为参股子公司提供担保额度如下:

2023年担 本 次 调 本 次 调 人 』

序号	被担保企 业名称	公司最 終持 比例	被担保方最近一期资产负债率	保額度預 计(人民 币亿元)	整±(人民元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比 例	是否
ı	深圳前海 启航供应 链管理有 限公司	40%	94.83%	4.00	0.00	0.30%	否
!	启航进出 口有限公 司	40%	95.52%	0.60	0.00	0.05%	否
	深圳前海 启航国际 供应链管 理有限公司	37.23%	86.80%	11.00	0.00	0.83%	否
,	惠州市蕴 鑫科技有 限公司	35%	99.30%	1.50	1.50	0.11%	否
	启航国际 进出口有 限公司	37.23%	95.54%	5.00	0.00	0.38%	否
	艾杰旭新型电子服务 一型电子 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一	7.97%	52.42%	3.50	-4.50	0.26%	否
	内蒙古鑫 环硅能科 技有限公 司	40.00%	29.43%	18.00	18.00	1.36%	否
	内蒙古鑫 华半导体 科技有限 公司	40.00%	17.05%	4.00	4.00	0.30%	否
	合计			47.60	19.00		

本额度内给予担保,担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式,每笔担 保金额及担保期间由具体合同约定。同时,公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体,每笔担保金 额及担保期间由具体合同另行约定。 上述担保额度在本次授权期限内可循环使用,被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额

、一广公中对71日年前77. 2033年、公司控股子公司根据其下属子公司的经营资金需求及业务发展需要,拟对其合并报表范围内于公司提供合计不超过人民币663.70亿元的担保预计额度,用于向银行申请综合授信,办理贷款、银行承

序号	担保企业名称	被担保企业名称	2023 年担保额度预计(人民币 亿元)
1	TCL 华星光电技术有限公司	合并报表范围内控股子公 司	311.25
2	华星光电国际(香港)有限公司	合并报表范围内控股子公 司	1.00
3	MOKA INTERNATIONAL LIMITED	合并报表范围内控股子公 司	21.45
4	TCL 中环新能源科技股份有限公司。	合并报表范围内控股子公 司	320.00
5	其他控股子公司	合并报表范围内控股子公 司	10.00
	合计		663.70

注:*表示被担保企业名称发生变更公司控股子公司提供公司进行审核。在履行控股子公司控股子公司根据其公司章程。提权及内部担保相关规定对被担保公司进行审核。在履行控股子公司内部审议程序后可向合并报表范围内其他经股子公司提供担保。每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。上述子公司担保额度在本次授权期限内可循环使用,被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。 一、被担保人基本情况

担保繳度。
 一 被招保人基本情况
 一 或招保人基本情况
 1 或汉华星光电技术有限公司
 1 或汉华星光电技术有限公司
 1 或汉华星光电技术有限公司
 1 对于"公司",以为"公司",

司总资产为 140.35 亿元人民田、赵凤园区为。 亿元人民币。公司特股比例 80.03%。属于公司合并报表范围的子公司。 6.华星光电周际信制方限公司 法定代表人、无;注册资本 6.984 万港币;主营业务,面板原材料采购。截止 2022 年 12 月 31 日、公司总资产为 154.05 亿元人民币。总负债为 156.08 亿元人民币,资产负债率为 101.32%,所有者权益为—2.03 亿元人民币。公司特股比例 800.03%。属于公司合并报表范围的子公司。 7.华显光电技术應州/有限公司 法定代表人、张锋;注册资本 45.168.69 万人民币;主营业务;显示模组制造。截止 2022 年 12 月 31 日,公司总资产为 27.76 亿元人民币。总负债为 15.38 亿元人民币,资产负债率为 55.39%,所有者权益为 12.38 亿元人民币。公司特股比例 43.98%。属于公司合并报表范围的子公司。

日、公司总统产为80.54 亿元人民币。总负债为15.64 亿元人民币、资产负债率均18.4 版正 20.2 平12 月 31 日、公司总统产为80.54 亿元人民币。公司特股比例80.03%。属于公司合并限表范围的子公司。
11. 苏州华里光电显示有限公司
11. 苏州华里光电显示有限公司
12. 苏州华里光电显示有限公司
13. 苏州华里光电显示有限公司
13. 为州华里光电显示有限公司
14. 公司总资产为6.52 亿元人民币。资产负债率为6.25%,所有者权益为24.27 亿元人民币。资产负债率为6.25 亿元人民币。公司特股比例80.03%。属于公司合并报表范围的子公司。
12. TCI 4 科技专业问题 年初 15 医现

日,公司总资产为 65.52 亿元人民币.总负债为 41.25 亿元人民币.资产负债率为 62.95%,所有者权益为 24.27 亿元人民币。公司特股比例 80.03%。属于公司合并报表范围的子公司。
12. TCL 科技产业园(惠州)有限公司
注定代表人:林沛:注册资本:5 亿元人民币;主营业务:园区建设与管理。截止 2022 年 12 月 31 日,公司总资产为 43.95 亿元人民币。总负债为 38.79 亿元人民币。资产负债率为 88.25%,所有者权益为 5.16 亿元人民币。公司持股比例 80.03%。属于公司合并报表范围的子公司。
13、 TCL 科技集团财务有限公司
法定代表人:黎健;注册资本:15 亿元人民币;主营业务:金融服务。截止 2022 年 12 月 31 日,公司总资产为 141.09 亿元人民币,总负债为 121.3 亿元人民币,资产负债率为 85.97%,所有者权益为 19.79 亿元人民

币。公司持股比例 96.41%,属于公司合并报表范围的子公司。

36.惠州市蕴鑫科技有限公司 法定代表人潘拉施注册资本:1.000 万元人民币:主营业务:供应链管理及相关配套服务。截止2022 年 12 月31日、公司总资产为 13.41 亿元人民币,总负债为 13.31 亿元人民币,资产负债率为 99.3%,所有者权 益为 0.09 亿元人民币,公司特股比例 35%。属于公司非合并报表范围的联营公司。 37.内读方鑫环在能科技有限公司 法定代表人:徐振宇;注册资本:450,000 万元人民币;主营业务:电子专用材料制造,研发及销售。截止 2022 年 12 月 31 日、公司总资产为 15.87 亿元人民币,总负债为 4.67 亿元人民币,资产负债率为 99.43%,所 有者权益为 11.2 亿元人民币。公司特股比例 405%。属于公司非合并报表范围的联营公司。 38.内蒙古鑫华毕导体科技有限公司 法定代表人,日新;注册资本:180,000 万元人民币;主营业务,电子专用材料制造,研发及销售,新材料 技术推广及研发。截止2022 年 12 月 31 日、公司总资产为 3.54 亿元人民币,总负债为 0.6 亿元人民币,资产 负债率为 17.05%,所有者权益为 2.94 亿元人民币。公司特股比例 40%。属于公司非合并报表范围的联营公司。 司。

三、请求批准事项
(一)公司在 1.288.20 亿元人民币担保额度内对上表所述 38 家子公司(含 8 家参股公司)提供担保;公司上表所述控股子公司在 60.30 亿元人民币担保额度内对上表所述 38 家子公司(含 8 家参股公司)提供担保。(二) 正上述担保师证赖性内、公司处股股子公司规模提实际情况对合并报表范围内定股子公司(含新设立子公司)之间担保额度按相关规定进行调别。
(三) 上述担保额度接权有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起一年或至公司新股东大会审议通过为同一个被担保方担保事项止、以上担保额度在授权期限内可循环使用。
四、防范担保风险的措施控制担保风险;
(一)严格风险评估 并设立担保控制限额。通过严谐的授信风险评估,确定各子公司最高风险承受能力,持对子公司的总(结归保控制限额。通过严谐的授信风险评估,确定各子公司最高风险承受能力,并对子公司的总(结归保控制限额。通过严谐的授信风险评估,确定各子公司最高风险承受能分,并对子公司的总(结归保控制限额)。

♂ 公司提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 八、独立意见 董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,且担保事项为对子公司及 公司的担保,风险可控、符合公司利益、不存在损害公司或中小极东利益的情形。我们同意该议案。

TCL 科技集团股份有限公司

2023年3月30日

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技

TCL 科技集团股份有限公司关于 2023 年证券投资理财相关事项的公告

一、理财情况概述 1.以自有闲置资金进行理财的目的 公司通过资产管理效率的提升,盈利能力提升,经营活动现金流持续改善,在有效控制投资风险的前 提下通过低处理财、证券投资等方式可提高资金使用效率并提高短期财务收益。 2.投资金额

2.投资金额 在不影响正常经营及风险可控的前提下理财总额不超过280亿元人民币,本额度可循环使用,其中以 自有闲置资金进行低风险投资理财额度上限为255亿元,香港及海外股票等证券投资额度上限仍为25亿

元。
3. 投资方式
接权公司CFO或其模权的其他有权人对债券投资、委托理财以及逐州证券交易所认定的其他投资行
接权公司CFO或其模权的其他有权人对债券投资、委托理财以及逐州证券交易所认定的其他投资行
为 255 亿元人民币、同时、公司低风险投资理财可以占用香港及海外市场股票等证券投资未使用额度。
接权 TCI. Technolog Investments Limited(以下简称:"TTI",本公司于香港的控股于公司)总经理在 25 亿元人民币的投资额度内,可在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资、新股申购及基金投资等业务的管理。

期限一般在一年以内。

5.授权有效期 公司理财额度的有效期自股东大会审议通过之日起至公司下一次股东大会审议通过同类事项之日

工。三、理财资金来源 在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行理财资金的来源仅限于公司及挖股子公司的自有闲置资金,不使用募集资金直接或者间接的用于证券投资。 三、需履行的审批程序

二、市域行的甲址和日子 根据《黎州证券交易所股票上市规则》《黎州证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及相关法律、法规的规定。本投资事项经公司董事会审议通过后、尚需提交公司股东大会审

议。
四、证券投资理财对公司影响
公司证券投资主要为自有闲置资金,不影响公司经营资金运用;从期限看,证券投资期限一般在一年以内,来遇为自有闲置资金,公司的证券投资可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置;不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响,亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

五、风险分析与控制措施 公司以自有周置资金进行理财、受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大、存在系 统性风险。公司已制定并发布了《证券投资管理制度》,该制度对理财的审批权限和程序、资金管理、业务风 险控制、准格制度、信息披露、责任追宾等进行了详定的规定。公司一直严格执行该制度、坚持规范运作、有 效防范风险、在港起之公司经营资金需要的情况下做好证券投资资金的配置,并根据外部环境变化适当调整 投资额格与投资组合、在降低风险的前提下获取投资收益。

特此公告。 TCL 科技集团股份有限公司

2023年3月30日

证券简称:TCL 科技 公告编号:2023-023 证券代码:000100

TCL 科技集团股份有限公司 关于 TCL 科技集团财务有限公司的 风险持续评估报告

TCI. 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、财务公司基本情况

一、财务公司基本情况

一、财务公司基本情况

「CL 科技集团财务有限公司(以下简称"TCL 科技财务公司")于 2005 年 12 月由原中国银行业监督管理委员会批准等建。2006 年 9 月获得原银监会的开业批复。2006 年 11 月 8 日正式开业运营,公司金融许可证机构编码 L0066H344I30001,营业执照统一社会信用代码 9144I3007I7867I03C。截至 2022 年 12 月 31 日,TCL 科技财务公司注册资本为人民币 15 亿元,共 2 家股东,其中 TCL 科技集团股份有限公司出资。12 亿元,占比 82%。

TCL 科技财务公司经营业务范围包括;(1)吸收成员单位存款;(2)办理成员单位贷款;(3)办理成员单位等报惠现;(4)办理成员单位资金结算与取付;(5)提供成员单位委托贷款,债券承销,非融资性保函,财务则同。信用鉴证及各向代理业务;(6)从审问业折借(70办理成员单位赛私产(3)成员单位产品实力信贷和清费信贷;(9)固定收益类有价证券投资;(10)代客衍生品交易和即期结售汇、即期外汇买卖业务;(11)跨国公司本外币一体化资金地业务;(12)银保监会批准的其他业务。1 1上述业务范围为根据《企业集团财务公司管理办法》(2022/11/13 实施》调整后的业务范围。截至本报告

日,金融许可证尚未变更,实际业务范围以经监管机构批准的变更后的金融许可证为准 、TCL科技财务公司内部控制的基本情况 一、1/81年行5/3万公子的"当时左师即选举年报化 1.组织架构及运行情况 1.组织架构及运行情况 1.投信管理,投资决策,风险管理,格核应额条,信息科技五个专业委员会。其中,提信管理委员会是公司的信 贷业务审查的权力机构;投资决策委员会是公司的投资业多审查的权力机构;风险管理委员会负责制定有

关识别、计量、监测涵盖各项业务风险的制度、程序和方法,确保风险管理和经营目标的实现;稽核监察委员会负责制订对各项业务的稽核制度,制订监察制度,负责对公司经营管理和业务运作的合法、合规性进

行监督;信息科技委员会是公司信息科技风险管控的主管机构。各委员会均对公司董事会负责,委员会成员由董事、监事、管理是,有关职能部门负责人或外部专家组成。公司设置总经理,副总经理等高管岗位,前仓但括公司金融部,现金管理部,机构市场部。中台包括财务管理部、风险管理部;后台包括人力行政部、信息科技部、精核审计部、数字化发展部,部门权责明晰。

音包格公可瑟維斯,思愛育理能,机利用政师;甲音包店则分育理鄉、风险管理排。用言包括人力行政部、信息科技能、解除實计能、数字化发展解、能门权责明晰。
2. 控制活动
(1. 接收管理与内部控制情况
TCI. 科技财务公司依据侵权管理办法)对高级管理层实行直接授权与转接权相结合的逐级有限接权
制度,报告关系静畅。总经理在董事会的接权项下、实行自上而下的接权。副总经理对总经理汇报工作。TCI.
科技财务公司由总经理负责日常经营管理工作。各分管副总经理各自分管前中后台职能部门,各职能部门
的第一经理向分管副总经理负责,执行和汇报日常经营工作。
(2) 持算业务在排除犯
TCI. 科技财务公司根据国家有关部门及人民银行的各项规章制度,按照(收付款结算业务管理办法)。
(人民币结算账户管理办法)等业务管理办法。业务操作流程开展业务、做到在程序和流程中明确操作规范
和范制物准、有效控制了业务风险。
在成员单位存款业务方面,TCI. 科技财务公司严格遵循平等。自愿、公平和诚实信用的原则,在监管部门场和的规范权限内严格操作、保障成员单位资金的安全、维护各当事人的合法权益。
在改造单位管就业务方面。不仅10条分面,成员单位资金的安全、维护各当事人的合法权益。
在改造单中管理和内部操线背景业务方面,成员和发行。在"TCI. 科技财务公司提交书面指令实现资金结 资产格保障结构论全、处准、通畅、间境自有公商的数据安全性。现金管理部所有手工业务均采用双人操作。一人经办、一人复核、保证人账及时、准确、发现问题及时应馈。
(3)信贷业务经制信见
公司金融部以公司信贷规章制度为指导,严格执行贷款"三查"制度,认真调查信贷业务贸易背景、资金需求的真实性、会注性、严格事告情为、起性师实现合同、增值税发票、贷款发放后、按季开展货后检查,加强信贷资金用途管理、确保信贷资金用途合法。
(4)内部格控制
TCI. 科技财务公司与行内部审计本监督制度,制定了较为完整的内部格核审计计业务,对公司的内部控制执行信况。业务和财务活动的合法各地、安全性、准确性、效益生力不知推行组制,对公司的内部控制的大师的特别,对公司的内部控制的人系统一资金管理平分集合管理、资金管理一信息管理于一体,融业务处理、流程控制,风险管理为一身,有效整合了账户管理、收付核算(贷路资、信息采集、决策分析等一体化运作、对法、管理、对金的自由账、货后管理等全流程线上 化操作、对关键节点和操作实现系统化控制,有效化解操作风险和合规风险。
3. 内部经制总体评价情况

3.内部控制总体评价情况 TCL 科技财务公司的内部控制制度较为完善,执行有效。在资金管理方面,公司较好的控制了资金流转风险;在信贷业务方面已建立了相应的信贷业务风险控制程序,使整体风险控制在合理的水平。 三、TCL 科技财务公司经营管理及风险管理情况

1.经营用记载整至 102 月末, TCL 科技财务公司资产总额 141.09 亿元,净资产 19.79 亿元,实现净利润 0.92 亿下良贷款率为 0%,经营情况良好。

72. 不民政家举为 0%. 全营育仓民财。 2. 管理情况 TCI. 科技财务公司一贯坚持稳胜经营的原则,严格按照(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国银行业监督管理法)、(企业集团财务公司管理办法)、企业会计准则和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。公司根据对风险管理的了解和评价、截至 2022 年12 月末未发现与 TCI. 科技财务公司财务报表相关的资金。信贷,投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。 3. 监管结标

3 / Jini.	10000000000000000000000000000000000000		
序号	监控指标	银保监会 监控要求	TCL 科技财务公司 (截至 2022 年 12 月 31 日)
1	资本充足率不低于银保监会的最低监管要求	≥10.5%	20.41%
2	流动性比例不得低于 25%	≥25%	90.63%
3	贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%	≤80%	50.65%
4	集团外负债总额不得超过资本净额	≤100%	0.00%
5	票据承兑余额不得超过资产总额的 15%	≤15%	1.95%
6	票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍	≤300%	4.33%
7	票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额	≤100%	13.13%
8	承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10%	≤10%	0.00%
9	投资总额不得高于资本净额的 70%	≤70%	45.20%
10	固定资产净额不得高于资本净额的 20%	≤20%	0.01%

四、关联公司在 TCL 科技财务公司的金融服务情况 截至 2022 年 12 月 31 日,关联公司在 TCL 科技财务公司的各项金融服务具体如下;

关联方	关联关系	业务类型	总額(万元)	期末余額(万元)
TCL 实业控股股份有限公司之子公司	关联法人	存款	任一日存款余额不超过 60 亿元人民币	34,186.2
TCL 实业控股股份有限公司之子公司	关联法人	贷款		0
TCL 实业控股股份有限公司之子公司	关联法人	授信(票据贴现)	任一日综合授信余额不超过 60亿元人民币	36,153.16
TCL 实业控股股份有限公司之子公司	关联法人	授信(票据承兑)		27,566.97
根据本公司对风险管理的	了解和评价,未发	现 TCL 科技财:	务公司的风险管理存在:	重大缺陷,TCL科技

般語本公司內內經管理的了解和评价:"太交现,ULP科文则夯公司的別經管理符任重人應應自,ULP科文 對多公司与关联方之间发生的关联存货款等金融业多目前不存在风险问题。 接上,TCL科技集团财务有限公司具有合法有效的金融许可证》、《企业法人营业执照》、建立了较为完 整合理的方能控制制度,能较好地控制用处。不存在违反中国银行保险选督管理委员会颁布的《企业集团 财务公司管理办法》规定的情况,各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2023-024 TCL 科技集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划

(2023年-2025年) 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

第三条 公司制定本规划的制定和修改机制 第三条 公司制定本规划的制定和除改机制 公司董事会至少每三年审证。一张股东即报规划。如因公司外部经营环境或自身经营状况发生重大变 而需调整分红改策和股东回报规划的。应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因。由董事会拟 附阔分配放策变动方案。独立董事发表独立意见。由整东大会审议决定。 第四条 未来三年(2023 年—2025 年)股东回报规划 (一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。利润分配政策应保持连续性和稳定性; (二)公司可以采取减金、股票或者强金与股票相结合方式分配股和,并优先采用现金分生的利润分配 式。公司可以进行中期现金分红;公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均 公和影响的由心分之一十。

}配利润的百分之三十; (三) 利润分配的条件及比例 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 支建鉴如素、反分下别情形、并按照公司查程额定的规定、提出差异化的现金分化的第一

下列情况,开致照公司早程规定的程序;提口差升化的观查分组成束: 战属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所 1.公司发展阶段属成熟明且元里人贝亚人山之口。 占比例最低应达到80%; 2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所

表的 这到40%; 展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所

金股利分配.

(五)董事会应当以保护股东权益为出发点。认真研究和充分论证,具体制定公司的利润分配预案,独立董事可以拒集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。公司在审议利润分配预案,执 经全体重事过半数表决通过,独立董事应及表独立意见。董事会审议通过后由股东大会审议决定。董事会、独立董事和任合相关规定条件的股东可以往集股充投票报念 第五条 本规划未尽事宜或本规划与相关法律,法规,规范性文件及《公司章程》规定相悖的,以相关法律,法规,规范性文件及《公司章程》规定和传统,以相关法律,法规,规范性文件及《公司章程》规定为是。本规划出公司董事会成员贵制定、修改及解释,自公司股东大会审议通过之日起实施,原公司(股东分红回报规划(2020-2022年))废止。 特出小乐 特此公告。 TCL 科技集团股份有限公司

证券简称:TCL 科技 公告编号:2023-025 TCL 科技集团股份有限公司 关于对外投资参与设立合伙企业的公告

一、日本记录中,1997年3年 等通合伙人为宁波嘉岸创业投资合伙企业(有限合伙),其相关情况如下: 企业名称:宁波嘉岸创业投资合伙企业(有限合伙)

自通日外公司。 於醫事生與人员自於企业有限合伙)
企业性质 有限合伙()
企业性质 有限合伙企业
注册地及主要办公地点。浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 C1926
执行事务合伙人,衰数
注册资本。3000 万人民币
经营范围:—股项目:创业投资;未给金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向
社会公众集働》资等金融业分解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。
合伙人及出资份额:普通合伙人,衰数、认缴出资额 1500 万元人民币,有限合伙人,衰冰、认缴出资额
500 万元人民币,有限合伙人,3年以为出资额 600 万元人民币。
关联关系,推排保强判证券交易所提架上市境则》等相关规定。公司与其不存在关联关系。
是否失信被执行人。经专资商,未发明产业累量创业投资合伙企业。行职合业分本系统被执行人。
登记备案,私募基金管理人保证在募集资金前已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编约为 P1071594。
三、规设证的合伙企业介绍
1、基本情况
名称。据州市家桑嘉岸股权投资合伙企业(有限合伙)(拟定、以企业登记机关最终核准的名称为准)组织形式,有限合伙企业

日初小亚加川及采题用吸权投资合伙企业(有限合伙)(拟定,以企业登记机关最终核准的名称为准)组织形式,有限合伙企业 执行事务合伙人普通合伙人),宁波嘉岸创业投资合伙企业(有限合伙)基金管理人,宁波嘉岸创业投资合伙企业(有限合伙) 投资方向,发挥统等协调和资金引导作用,吸引更多产业资金,社会资本参与投资,根据不同投资功能组成对应的子基金,其间投向于公司核心主业及相关领域,支持国内高水平科技自主可控发展。 合伙人及出资份额,合伙企业认缴总出资额为 15.61 亿人民币,其中,普通合伙人宁波嘉岸创业投资合体业(有限合伙)以缴出货。100万人民币,本公司作为有限合伙人认缴出资 15.6 亿人民币。存续期限,长期。调用相相,公社人,正元平平公司

存实明限: 宋明。 退出机制: 台伙企业可通过被投资实体份额/股权股份转让, 由被投资实体向台伙企业做收益分配, 被 投资实体清算: 或其他台法台规的退出方式退出被投资实体。

投资实保ィ南等。或其他宣社宣观的348007/Alastura. 2、管理人庫 2、管理人庫 合伙企业委托宁波嘉岸创业投资合伙企业(有限合伙/担任管理人。管理人应组建投资决策委员会。投 资决策委员会由三名成员组成、管理人有权委派三名委员参与投资决策委员会。投资决策委员会的表决实 行一人一果投资决策委员会的所有决策需经多数委员通过方为有效。 3、收益分配机制 合伙企业因项目投资产生的依法可分配收人以及因现金管理收益或其他收入产生的可分配收入,由 音通合伙人建立决定合理的分配时间。 合伙企业取得的可分配收入由执行事务合伙人根据全体合伙人的实缴出资比例进行分配。合伙企业的亏损由合伙人根据实缴出资比例承担。

4、管理费的计算及收取 本合伙企业管理人不收取管理费。 5、会计核算方式 安照中国企业会计准则核算 设然了一直正正公开的现象。 四、可能导致同业竞争或关联交易的情况说明 合伙企业进行的投资等业务不能排除与本公司产生同业竞争或关联交易的风险。 如出现导致同业竞争风险的,公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求,

按照公平、公允等原则协商妥善解决、以避免同业竞争;如构成关联交易的,公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,依法履行信息披露义务并执行相关内部决策,报批程序,不损害公司及

规、规范性文件及公司草棺的规定、依法履行信息级路×旁井为门 用大户用的庆来、京东市在建方、小园市 点 电点 其他股东对益。
五、对公司的影响及风险提示
公司本次参与发起设立惠州市东桑嘉岸股权投资合伙企业(有限合伙)、主要期望通过专业化的管理和市场化的运作、汇集资源、共同挖掘公司价值链构成和国家强链补链环节的关键领域、银长板补短板、增强公司持续发展实力、支持公司核心主业实现全球领先。
合伙企业的投资具有投资周期长、流动性较低的特点、公司本次投资可能面临较长的投资回收期。在

合伙企业的设立及运作过程中,公司将充分关注并防范风险,维护公司投资资金的安全,降低投资风险。 六、其他 本次投资设立合伙企业前十二个月公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。 接权管理是或管理是接权人士在董事会权限范围内办理包括但不限于合伙协议调整、签署及合伙企 业设立。退出等相关事项。 特此公告。 TCL 科技集团股份有限公司董事会 2023 年 3 月 30 日

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2023-026

TCL 科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

8.现场会议召开地点:深圳市附加国企业加强的 1001 9.104日,1000 9

1、本次	会议审议事项 提交股东大会表决的提案名称:	
		备注
提案编码	担案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	本公司 2022 年年度董事会工作报告的议案	V
2.00	本公司 2022 年年度监事会工作报告的议案	V
3.00	本公司 2022 年年度财务报告的议案	V
4.00	本公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案	V
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	V
6.00	本公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	V
7.00	关于2023年日常关联交易预计的议案	V
8.00	关于降低 TCL 科技集团财务有限公司向关联方提供金融服务的额度并续签《金融服务协议》的关联交易的议案	V
9.00	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	V
10.00	关于2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案	V
11.00	关于 2023 年度为子公司提供担保的议案	V
12.00	关于 2023 年证券投资理财相关事项的议案	V
13.00	未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案	V
14.00	关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	V

2、以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过、公司独立董事对相应事项投表了表示同意的独立意见,具体内容详见本公司于本公告日刊登在公司指定信息披露媒体上的公告。
3、议案700,8.00,9.00 为关联交易议案,审议时关联股东需回避表决;议案11.00,13.00 属于特别决议事项、应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的23以上通过。4、公司独立董事将在本次股东大会作2022年度述职报告。三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式: (1)法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司资本市场部办

(1)法人股东凭曹业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司资本市场部办理登记手续; (2)个人股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续; (3)委托代理人持本人身份证、投权委托书(则附件 2)、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效 股权证明办理登记手续; (4)股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。 2、登记时间;2023 年 4 月 13 日(星期四)-2022 年 4 月 17 日(星期一)上午 9:00-12:00,下午 1:30-5:30。 3、登记地点、深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼 TCL 科技集团股份有限公司资本市场部、邮政编码;518055。 四、参加网络科里的检算

图然中以现中1947年,1945年。 四、参加网络快要的检查 学、查找股东大会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件 1)。 工一社令证证 五、其它事项 1、会议联系方式: 公司地址:深圳市南山区中山园路 1001号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼 TCL 科技集团股份有限公司资本市场部

司资本市场部 邮收编码:518055 电话:0755-33311668 电子邮箱:ii:@tcl.com 联系人:张博琪 2. 会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。 3. 网络投票期间、如网络投票系统通资发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 4. 合格设外机构投资者(OFII):证券公司客户信用交易担保证券帐户,证券金融公司转融通担保证券 账户,约定晚间式交易专用此券帐户等集合类帐户持有人的投票,应按照(深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则)等规定进行。 六. 各春女性

型型云 2023 年 3 月 30 日

付此公言。 NCL 科技集团股份有限公司

2023年3月30日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的路径
1. 投票简称:TCL投票
3. 编根表决意见或选举票数
对于非累积投票提案、编报表决意见,同意:反对,弃权。
对于累积投票提案、编报表决意见,同意:反对,弃权。
对于累积投票提案、编报表决意见,同意:反对,弃权。
对于累积投票提案、编报报给某候选人的选举票数,上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。股东所投金等票数据过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项摄案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投。等。
4. 股东对意以紧盖行投票,视为对除紧积投票损塞外的其他可指强索表达相同意见。
股东对意以紧查与具体超紧重复投票时,以第一次有效投票方准。如股东无对具体摄案投票表决,再对是成实条处表现是从有效投票方准。如股东无对具体摄案投票表决,再对是成实条处表现是的为准。地先未表决的提案以总以案的表决意见为推,如先对意以案投票表决,再对具体描案投票表决,则以总以案的表决的是从方准。
5. 其他注意事项
网络投票系统投股系账上统计投票结果、如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统,两种方式重复投票。股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
——通过深交所交易系统投票的程序
1. 是股市间。2023年4月21日(星期五)的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午1:00-3:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端面过交易系统投票。
——通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统进行股票,等未进于网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指号)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者网络服务务码"。具体的身份认证业务指号)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者网络服务务码"。具体的身份认证业务指号)的规定分别是外线从资本的

所件 2:授权委托书 邮件 2:授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席 TCL 科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会,并代 为行使表决权。 委托人(签章):

委托人持股数: 受托人(代理人)姓名: 委托日期: 年 月 日 委托人表决意见(有效表决意见:"同意"、"反对"、"弃权"):

备注

表决意见

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	本公司 2022 年年度董事会工作报告的议案	\checkmark			
2.00	本公司 2022 年年度監事会工作报告的议案	V			
3.00	本公司 2022 年年度财务报告的议案	V			
4.00	本公司 2022 年年度报告全文及擴要的议案	V			
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	V			
6.00	本公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	V			
7.00	关于 2023 年日常关联交易预计的议案	V			
8.00	关于降低 TCL 科技集团财务有限公司向关联方提供金融服务的额度并续签《金融服务协议》的关联交易的议案	V			
9.00	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	V			
10.00	关于 2023 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析 及申请交易额度的议案	V			
11.00	关于 2023 年度为子公司提供担保的议案	V			
12.00	关于 2023 年证券投资理财相关事项的议案	V			
13.00	未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案	V			

		可以投票	同意	反对	弃
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	本公司 2022 年年度董事会工作报告的议案	V			
2.00	本公司 2022 年年度監事会工作报告的议案	V			
3.00	本公司 2022 年年度财务报告的议案	√			
4.00	本公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案	V			
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	V			
6.00	本公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	V			
7.00	关于 2023 年日常关联交易预计的议案	V			
8.00	关于降低 TCL 科技集团财务有限公司向关联方提供金融服务的额度并续签《金融服务协议》的关联交易的议案	V			
9.00	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	V			
10.00	关于 2023 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析 及申请交易额度的议案	V			
11.00	关于 2023 年度为子公司提供担保的议案	V			
12.00	关于 2023 年证券投资理财相关事项的议案	√			
13.00	未来三年股东分红回根规划(2023年-2025年)的议案	√			
14.00	关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	V			