

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2025-032

TCL 科技集团股份有限公司 关于2025年度证券投资理财相关事项的 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。

TCL科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日发布了《关于2024年证券投资理财相关事项的的公告》,公司董事会同意公司在控制投资风险的前提下,以自有闲置资金进行投资理财,总体证券投资额度为380亿元。

公司于2025年4月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度证券投资理财相关事项的决议》,同意公司调整投资理财相关事项。本事项不构成关联交易,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。相关事宜公告如下如下:

- 一、理财情况概述
- 1.以自有闲置资金进行理财的目的
公司持续提升资产管理效率、盈利能力以及改善经营活动现金流,在有效控制投资风险的前提下,通过低风险理财、证券投资等方式在提升资金使用效率的同时提高短期财务收益。
- 2.投资金额
在不影响正常经营及风控可控的前提下理财总额不超过380亿元人民币(占最近一期经审计归母净资产的71.47%),本额度可循环使用,其中低风险投资理财额度上限为355亿元,其他证券投资额度上限为25亿元。公司低风险投资理财额度可以占用其他证券投资未使用额度。
- 3.投资品种
公司按照风险控制规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。
- 4.公司进行投资理财理财主要包含国债投资、货币市场基金投资、委托理财(含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划)等,交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构,且不存在关联关系。
4. 投资方式
授权公司CFO或其授权的其他有权人员对低风险投资理财及其他证券投资进行管理,授权公司在经授权的额度范围内自行管理证券投资理财业务。
4. 投资有效期
公司理财额度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止。

二、理财资金来源
在保障公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行理财理财的资金来源仅限于公司及控股子公司的自有闲置资金,不使用募集资金直接或间接用于证券投资。

三、需履行的审批程序
根据《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和相关法律法规的规定,本投资理财事项经公司董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

四、证券投资理财对公司影响
公司证券投资理财资金主要源自自有闲置资金,公司经营情况良好,现金流充裕,在保障公司正常经营、资金风险可控的前提下,证券投资理财业务的开展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
公司自有闲置资金进行理财,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,存在系统风险。公司已制定技术有《投资理财管理制度》,该制度对理财的投资期限和资产、资金管理、业务风险控制、风险控制、信息披露、责任追究等进行了详细的规定,公司一贯严格执行该制度,坚持规范运作,有效的防控风险,在满足公司经营资金需要的前提下做好证券投资资金的配置,并根据外部环境变化及时调整投资策略与投资组合,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
董事会
2025年4月28日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2025-035

TCL 科技集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况的 报告

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、2024年日常关联交易履行的审议程序
(一)2024年日常关联交易审议程序及披露情况

TCL科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开的第八届董事会第二十九次会议、公司于2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。基于公司及子公司实际业务需要,为保障公司生产经营正常持续,预计本公司2024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环保半导体(天津)有限公司(以下简称“TCL环保”)发生的采购、销售、提供劳务服务的日常关联交易预计合计3,346.298万元。因李东生先生在公司及TCL实业担任执行董事、董晖陶晓林先生任TCL环保担任董事,原董事沈洁平先生在过去十二个月内任内蒙古鑫环曾任担任董事等原因,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规则,TCL实业、内蒙古鑫环、TCL环保为公司关联法人。具体内容详见公司于2024年4月30日、2024年5月25日在指定信息披露网站的有关公告。

(二)2024年日常关联交易执行情况的审议情况
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2024年日常关联交易执行情况的报告》,关联董事李东生先生、赵军先生、廖寿先生、陶晓林先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行了审议,全体独立董事对该议案发表了同意的意见,详情请见与本次公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2025年度第二次专门会议决议公告》。本议案无需提交股东大会审议。

二、2024年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
TCL实业控股股份有限公司	销售产品/服务、原材料	916,059	943,043
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	销售产品/服务、原材料	563,673	786,741
内蒙古鑫环硅能科技有限公司	销售产品/服务、原材料	223,286	360,000
TCL环保科技股份有限公司	销售产品/服务、原材料	247,526	149,409
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	销售产品/服务、原材料	24,694	60,484
TCL环保科技股份有限公司及其子公司	销售产品/服务、原材料	46,978	59,102
TCL环保半导体(天津)有限公司	销售产品/服务、原材料	55,446	48,307
TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	销售产品/服务、原材料	25,171	28,703
TCL实业控股股份有限公司	销售产品/服务、原材料	37,294	57,839
TCL环保半导体(天津)有限公司及其子公司	销售产品/服务、原材料	3,919	8,000
小计		2,144,046	2,501,768
内蒙古鑫环硅能科技有限公司	采购产品/服务、原材料	120,581	360,000
TCL王牌电器(惠州)有限公司	采购产品/服务、原材料	52,151	71,028
TCL电子(香港)有限公司	采购产品/服务、原材料	45,321	66,003
TCL实业控股股份有限公司	采购产品/服务、原材料	23,885	45,462
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	采购产品/服务、原材料	37,877	61,073
小计		328,765	624,106
格创东智科技有限公司及其子公司	接受劳务	29,761	33,009
格创东智科技有限公司及其子公司	接受劳务	33,656	94,029
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	接受劳务	27,193	33,266
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	接受劳务	24,148	38,530
TCL环保半导体(天津)有限公司及其子公司	接受劳务	1,313	2,000
小计		130,599	187,825

注:公司2024年财务报告数据已经经注册会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》,预计关联交易总额为3,346.298万元,在该预计交易力、交易类型范围内2024年度实际发生金额为2,588.882万元,未超过预计总额度。

2024年度公司与上述交易对手发生的交易未发生重大履约风险。

三、关联交易对方介绍
(一)关联关联方基本情况

1、公司名称:TCL实业控股股份有限公司
公司注册地址及主要办公地点: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、互联网文化活动策划、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:宁波顺达致数企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波顺达致数企业管理合伙企业、懿隆(上海)投资中心(有限合伙)、惠州市国有资产管理集团有限公司、深圳市启融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129亿港元,负债126亿港元,资产负债率98%,所有者权益2.7亿港元。

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314亿元人民币,负债260亿元人民币,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:无;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66亿元人民币,负债63亿元人民币,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.ozoo
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.ozoo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12亿港元,负债12亿港元,资产负债率100%,所有者权益-0.02亿港元。

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12.3亿元人民币,负债0.4亿元人民币,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、Shar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。

9、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110亿元人民币,负债79亿元人民币,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、TCL海外销售有限公司
法定代表人:无;注册资本:1美元;主营业务:买卖TV产品及零件。截至2024年9月30日,公司总资产158亿港币,负债155亿港币,资产负债率98%,所有者权益2.6亿港元。

TCL海外销售有限公司为TCL实业下属子公司。

13、格创东智科技有限公司
法定代表人:何智才;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10亿元人民币,负债2亿元人民币,资产负债率20%,所有者权益8亿元人民币。不属于失信被被执行人。

格创东智科技有限公司为TCL实业下属子公司。

(二)关联交易背景及必要性
因李东生先生在公司及TCL实业担任执行董事,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。

因公司董事陶晓林先生在TCL环保担任董事等原因,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,TCL环保为公司关联法人。

因公司原董事沈洁平先生在过去十二个月内任内蒙古鑫环担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,内蒙古鑫环为公司关联法人。

(三)关联交易主要内容及履约情况

1、TCL实业及子公司的日常关联交易为公司子公司TCL华星向TCL实业下属企业销售大尺寸液晶面板及相关产品,以及采购部品和材料,另有少量提供或接受劳务等其他日常关联交易;公司与TCL环保日常关联交易主要内容为子公司TCL中环与其日常销售往来;公司与内蒙古鑫环日常关联交易主要内容为公司子公司TCL中环与其日常商品采购往来。

上述关联交易方信用良好,履约能力强,2024年度公司与上述交易对手发生的交易未发生重大履约风险。

四、2024年公司与TCL实业关联交易背景、定价依据及对公司的影响

2024年度公司与TCL实业及子公司的主要日常关联交易为公司子公司TCL华星向TCL实业下属企业销售大尺寸液晶面板及相关产品,以及采购部品和材料。

TCL华星为全球具备较大影响力的显示面板生产商,2024年产品结构持续优化,电视面板业务55%及以上尺寸产品面积占比提升至82%,65吋及以上占比提升至56%,85吋、98吋产品快速放量;公司电视面板市场份额稳居全球前三,其中55吋、65吋、75吋份额全球第一;商显领域白板、广告机等产品竞争力全球第一,份额全球前三。

TCL华星在面板行业具有全球领先地位,2024年,根据Omdia发布的数据,2024年TCL华星在全球电视面板市场占有率达2900万台,是全球第二大的电视制造商,TCL产品包括TCL华星在面板行业重点企业客户。目前,TCL华星已成为三星、TCL电子、小米等品牌厂商的重要客户。

公司子公司茂佳科技是出货量全球前三的整机加工企业,客户涵盖全球主要品牌厂商,随着品牌客户对模组厂产能提升尺寸模组及整机终端工厂的需求加大,茂佳科技业务快速发展,对相关环节的部品、材料采购需求大。

基于公司、TCL实业在各自领域的行业规模、产业格局、发展趋势,公司与TCL实业之间发生的上述关联交易具备合理性及必要性,均为日常经营及发展所需。

(二)主要关联交易定价政策

显示面板产品标准化合程度高,按月以行业供需关系进行市场化定价。TCL华星与TCL电子作为面板及整机的主导厂商,2024年交易价格主要根据市场价格确定,定价公允。公司2024年日常关联交易金额未超过2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年日常关联交易预计的议案》的额度,2024年度公司与上述交易对手发生交易产生的应收账款未发生重大信用减值风险。

(三)关联交易对公司的影响

2024年度公司与TCL实业之间的日常关联交易主要是基于双方产业上下游日常经营所需且持续进行的关联交易事项,符合公司业务发展的需要,对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用,并有利提升公司经营管理效率和效益。

上述关联交易不会对公司的持续经营、盈利能力及独立性等产生不利影响,公司亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议已审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况的报告》,独立董事认为公司2024年日常关联交易为生产经营所必需且已持续开展的业务,已履行必要审议程序,审议该议案时关联董事回避表决,审议和披露程序合法合规;公司董事会审计师对公司2024年发生的关联交易进行了审计并出具《2024年年度审计报告》,全体独立董事同意该议案。

六、备查文件

1、2023年年度股东大会决议公告;

2、第八届董事会第二十九次会议决议公告;

3、第八届董事会第十次会议决议公告;

4、独立董事2025年第二次专门会议决议公告;

5、2024年年度审计报告。

特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会
2025年4月28日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2025-036

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,为保持与关联方之间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环保半导体(天津)有限公司(以下简称“TCL环保”)发生的采购、销售、劳务服务的日常关联交易金额预计3,628.265万元,占公司最近一期经审计归母净资产68.24%。

2024年,公司与上述交易对手实际发生的采购、销售、劳务服务的日常关联交易金额为2,588.882万元,占公司最近一期经审计归母净资产的48.69%。

因李东生先生在公司及TCL实业担任执行董事、董晖陶晓林先生在TCL环保担任董事,原董事沈洁平先生在过去十二个月内任内蒙古鑫环担任董事等原因,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环保为公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《公司章程》)等规定,本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第十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李东生先生、赵军先生、廖寿先生、陶晓林先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行了审议,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

大会审议, 关联股东亦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						
关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额	2024 年 1-6 月实际发生额	上年实际发生额
向关联方销售产品、材料	TCL 实业(香港)有限公司	销售产品、原材料	销售产品或劳务交易价格	1,231,872	275,000	916,059
	TCL 实业控股股份有限公司	销售产品、原材料	销售产品或劳务交易价格	737,305	139,023	563,673
	TCL 环保科技股份有限公司	销售产品、原材料	销售产品或劳务交易价格	223,286	36,000	223,286
	TCL Operation Polaris Sp. z o.o	销售产品、原材料	销售产品或劳务交易价格	278,131	44,812	247,526
	TCL Smart Screen Technology (UK) Ltd	销售产品、原材料	销售产品或劳务交易价格	182,008	26,319	24,694
	TCL TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	销售产品、原材料	销售产品或劳务交易价格	26,769	9,645	25,171
	TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	销售产品、原材料	销售产品或劳务交易价格	340,000	20,804	223,286
	TCL 环保半导体(天津)有限公司及其子公司	销售产品、原材料	销售产品或劳务交易价格	43,271	5,216	46,978
	TCL 实业控股股份有限公司	销售产品、原材料	销售产品或劳务交易价格	32,639	5,072	37,144
	内蒙古鑫环硅能科技有限公司	销售产品、原材料	销售产品或劳务交易价格	70	0	4
向关联方采购产品、材料	TCL 环保半导体(天津)有限公司及其子公司	销售产品、原材料	销售产品或劳务交易价格	6,000	1,277	3,919
	小计			2,888,433	529,349	2,144,046
	TCL 环保半导体(天津)有限公司	采购产品、原材料	销售产品或劳务交易价格	103,125	17,732	52,151
	内蒙古鑫环硅能科技有限公司	采购产品、原材料	销售产品或劳务交易价格	99,503	25,489	78,813
	内蒙古鑫环硅能科技有限公司	采购产品、原材料	销售产品或劳务交易价格	30,000	0	4
	TCL 环保半导体(天津)有限公司及其子公司	采购产品、原材料	销售产品或劳务交易价格	64,784	10,389	76,341
向关联方提供劳务	TCL 环保半导体(天津)有限公司及其子公司	采购产品、原材料	销售产品或劳务交易价格	22,000	992	6,432
	TCL 环保半导体(天津)有限公司及其子公司	采购产品、原材料	销售产品或劳务交易价格	678,000	60,867	129,810
	TCL 环保半导体(天津)有限公司	采购产品、原材料	销售产品或劳务交易价格	608,700	101,112	328,765
	小计					
	TCL 环保半导体(天津)有限公司及其子公司	提供劳务	销售产品或劳务交易价格	1,200	0	1,194
	TCL 实业及其子公司	提供劳务	销售产品或劳务交易价格	39,621	6,214	29,761
向关联方提供劳务	内蒙古鑫环硅能科技有限公司	提供劳务	销售产品或劳务交易价格	1	0	34
	小计			40,953	6,224	30,955
	格创东智科技有限公司及其子公司	接受劳务	销售产品或劳务交易价格	49,597	4,718	33,656
	TCL 实业及其子公司	接受劳务	销售产品或劳务交易价格	40,089	8,793	24,148
	TCL 环保半导体(天津)有限公司及其子公司	接受劳务	销售产品或劳务交易价格	900	331	1,313
	小计			90,576	12,274	59,105