(上接B199版)

TCL集团股份有限公司
董事会
2017年4月27日

附件:

廖骞先生简历如下:现任本公司副总裁兼董事会秘书,投资管理委员会副主任。1980年7月生,硕士研究生学历,持有中国法律职业资格证书。2002年,福州大学经济学本科毕业;2006年,云南大学法律硕士研究生毕业。2006年8月至2014年2月,任职国泰君安证券股份有限公司,历任国泰君安国际控股有限公司财务顾问部高级经理、总经理,国泰君安证券股份有限公司深圳总部机构客户部总监,从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014年3月加入TCL集团股份有限公司,2014年4月起任公司董事会秘书,2014年12月起任公司执委会成员。2015年5月起任TCL通讯科技董事。2015年9月起任TCL金融控股(深圳)有限公司董事。2015年11月起任TCL智能家庭科技有限公司董事。2016年3月起任TCL控股子公司翰林汇信息产业股份有限公司、惠州酷友网络科技有限公司董事。2016年7月任TCL控股子公司速必达希杰物流有限公司董事。2016年8月起任TCL控股子公司豪客互联有限公司、TCL文化传媒(深圳)有限公司董事。2016年11月起任深圳珈伟光伏照明股份有限公司(股票代码:300317)独立董事。2017年1月1日起任TCL通力电子、TCL华星光电董事长。

证券代码:000100　　证券简称:TCL 集团　　公告编号:2017-029

TCL集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会第十四次会议于2017年4月17日以电子邮件形式发出通知,并于2017年4月27日9:30在深圳市南山区高新南一道TCL大厦19楼第二会议室召开。本次监事会应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

会议以全票(3票)审议通过以下议案:

1. 本公司2016年度监事会工作报告;

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2016年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

2. 本公司2016年度财务报告;

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2016年度财务报告》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3. 本公司2016年年度报告全文及摘要;

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》(2014年修订)的有关要求,对公司编制的2016年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见:

(1)公司2016年年度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息反映了公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

4. 本公司2017年第一季度报告全文及正文

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》。

5. 2016年度内部控制自我评价报告

我们认为:公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行,内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求,能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作,公司还将根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力,持续提升管制水平。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

6. 2016年度社会责任暨可持续发展报告

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2016年度社会责任暨可持续发展报告》。

7. 关于本公司2016年度坏账核销的议案

本公司2016年度拟核销坏账13,321万元,其中:应收账款核销7,995万元,其他应收款核销5,326万元。由于已全额计提坏账准备,此项核销不影响公司利润。此项坏账准备的核销,不意味放弃债权,公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力,尽量争取有所回收,且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载,按时催收以保证诉讼时效。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
监事会
2017年4月27日

证券代码:000100　　证券简称:TCL 集团　　公告编号:2017-032

TCL集团股份有限公司关于调整为子公司提供担保额度的公告

TCL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集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月9日召开的2016年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》,同意公司对本公司37家子公司提供不超过3,723,000 万元人民币的担保额度;同意继续为1家关联公司提供不超过12,800万元人民币的担保额度。考虑到子公司业务需要及其担保需求,拟对32家子公司担保额度进行调整,本次调整后,公司为子公司提供担保的额度调整为不超过5,441,990万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的239.05%(按公司2016年度经审计净资产2,276,489万元计)。

现提请各位董事审议,具体如下:

一、担保情况概述

(一)本次拟申请调整担保额度的情况

1、本次拟申请调整担保额度的情况如下:

分类	序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	担保额度(人民币万元)	调整后担保额度(人民币万元)	本次调整±(人民币万元)
资产负债率高于70%	1	TCL通讯科技控股有限公司	100.00%	32,000	96,090	64,090
	2	TCL王牌电器(惠州)有限公司	52.14%	545,000	395,000	-150,000
	3	深圳市宝安区TCL海创谷科技园发展有限公司	56.25%	-	50,000	50,000
	4	深圳百思资产管理有限公司	80.00%	30,000	50,000	20,000
	5	TCL商业保理(深圳)有限公司	100.00%	40,000	80,000	40,000
	6	TCL互联网金融服务(深圳)有限公司	80.00%	-	80,000	80,000
	7	TCL融资租赁(珠海)有限公司	100.00%	-	20,000	20,000
	8	TCL财资(香港)有限公司	100.00%	-	50,000	50,000
	9	广州TCL互联网小额贷款有限公司	100.00%	-	30,000	30,000
	10	TCL王牌电器(成都)有限公司	52.14%	-	20,000	20,000
	11	北京尚派正品科技有限公司	44.21%	48,000	10,000	-38,000
	12	北京和诚诺信科技有限公司	44.21%	5,000	15,000	10,000
	13	翰林汇信息产业股份有限公司	73.69%	206,000	300,000	95,000
	14	惠州 TCL 金能电池有限公司	56.00%	3,000	15,000	12,000
	15	惠州高盛达科技有限公司	20.00%	7,000	10,000	3,000
	16	TCL集团财务有限公司	93.30%	150,000	50,000	-100,000
	17	TCL通力电子(惠州)有限公司	50.26%	40,000	20,000	-20,000
	18	TCL光电科技(惠州)有限公司	52.14%	20,000	-	-20,000
	19	广州云升天纪科技有限公司	50.00%	-	100,000	100,000
	20	广州TCL科技发展有限公司	100.00%		160,000	160,000
	21	北京汇志凌云数据技术有限责任公司	66.32%	-	20,000	20,000
	22	深圳市华星光电半导体显示技术有限公司	40.17%	-	600,000	600,000
	23	深圳市华星光电技术有限公司	75.76%	550,000	600,000	50,000
	24	武汉华星光电技术有限公司	30.23%	450,000	650,000	200,000
	25	武汉华星光电有限公司	37.32%	-	50,000	50,000
	26	惠州新大都合成材料科技有限公司	-	3,000	-	-3,000
	27	深圳TCL房地产有限公司	65.00%	-	500	500
	28	惠州市升华工业有限公司	41.25%	7,000	9,000	2,000
	29	王牌通讯(香港)有限公司	100.00%	-	180,000	180,000
	30	TCT Mobile International Limited	100.00%	-	60,900	60,900
	31	TCT Mobile (US) Inc.	100.00%	-	114,500	114,500
	32	TCT Mobile Italy S.R.L	100.00%	-	5,200	5,200
	合计			2,135,000	3,841,190	1,706,190

2、调整后本公司拟为控股子公司提供担保额度如下:

分类	序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	担保额度(人民币万元)
资产负债率高于70%	1	TCL王牌电器(惠州)有限公司	52.14%	395,000
	2	惠州TCL移动通信有限公司	100.00%	450,000
	3	TCL实业控股(香港)有限公司	100.00%	400,000
	4	翰林汇信息产业股份有限公司	73.69%	300,000
	5	王牌通讯(香港)有限公司	100.00%	180,000
	6	TCL显示科技(惠州)有限公司	37.32%	150,000
	7	TCT Mobile (US) Inc.	100.00%	114,500
	8	TCL空调器(中山)有限公司	80.00%	100,000
	9	TCT Mobile International Limited	100.00%	60,900
	10	TCL商业保理(深圳)有限公司	100.00%	80,000
	11	TCL家用电器(合肥)有限公司	100.00%	70,000
	12	深圳市宝安区TCL海创谷科技园发展有限公司	56.25%	50,000
	13	TCL集团财务有限公司	93.30%	50,000
	14	TCL财资(香港)有限公司	100.00%	50,000
	15	武汉华星光电有限公司	37.32%	50,000
	16	深圳百思资产管理有限公司	80.00%	50,000
	17	TCL海外电子(惠州)有限公司	52.14%	50,000
	18	亚太石油有限公司	45.00%	50,000
	19	TCL空调器(武汉)有限公司	80.00%	30,000
	20	北京汇志凌云数据技术有限责任公司	66.32%	20,000
	21	TCL通力电子(惠州)有限公司	50.26%	20,000
	22	中山TCL制冷设备有限公司	80.00%	10,000
	23	TCL家用电器(香港)有限公司	80.00%	10,000
	24	北京尚派正品科技有限公司	44.21%	10,000
	25	TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司	80.00%	10,000
	26	惠州顺友网络科技有限公司	90.04%	10,000
	27	惠州市升华工业有限公司	66.25%	9,000
	28	TCL家用电器(中山)有限公司	100.00%	7,000
	29	惠州TCL环福科技有限公司	51.00%	6,000
	30	TCT Mobile Italy S.R.L	100.00%	5,200
	31	泰和电路科技(惠州)有限公司	56.00%	5,000
		小计		2,802,600
资产负债率低于70%	32	武汉华星光电技术有限公司	30.23%	650,000
	33	深圳市华星光电半导体显示技术有限公司	40.17%	600,000
	34	深圳市华星光电技术有限公司	75.76%	600,000
	35	TCL通讯科技控股有限公司	100.00%	96,090
	36	TCL互联网金融服务(深圳)有限公司	80.00%	80,000
	37	广州云升天纪科技有限公司	50.00%	100,000
	38	广州TCL科技发展有限公司	100.00%	160,000
	39	惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司	65.00%	40,000
	40	广州TCL互联网小额贷款有限公司	100.00%	30,000
	41	TCL王牌电器(成都)有限公司	52.14%	20,000
	42	TCL融资租赁(珠海)有限公司	100.00%	20,000
	43	惠州TCL金能电池有限公司	56.00%	15,000
	44	北京和诚诺信科技有限公司	44.21%	15,000
	45	泰隆(香港)有限公司	56.00%	10,000
	46	惠州TCL照明电器有限公司	80.00%	6,000
	47	泰洋光电(惠州)有限公司	38.50%	4,000
	48	深圳TCL房地产有限公司	65.00%	500
		小计		2,446,590
		合计		5,249,190

3、调整后本公司拟为参股子公司提供担保额度如下:

分类	序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	担保额度(人民币万元)
资产负债率高于70%	1	深圳前海启航供应链管理有限公司	40.00%	110,000
	2	启航进出口有限公司	40.00%	60,000
	3	惠州高盛达科技有限公司	20.00%	10,000
	合计			180,000

4、调整后本公司拟为公司关联法人提供担保额度如下:

序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	担保额度(人民币万元)
1	惠州市航道投资建设有限公司	32.00%	12,800

(二)担保额度的使用。上述子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时,公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

(三)总体担保额度变化。上述拟为子公司提供的担保额度5,429,190万元人民币(其中控股子公司5,249,190万元,参股子公司180,000万元)加上关联法人12,800万元人民币额度如全部实施,公司担保总额度将为5,441,990万元人民币,比2016年9月9日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整为子公司提供担保额度的议案》的总体担保额度增加1,706,190万元人民币。

二、请求批准事项

(一)请求批准公司在5,441,990万元人民币的额度内对上表所述51家子公司和1家关联法人提供连带责任担保;

(二) 请求批准根据实际情况,公司可对全资子公司之间的担保限额进行调剂;亦可以对控股子公司的全资子公司之间的担保限额进行调剂,以及可以将控股子公司的全资子公司的担保限额调剂至其母公司使用。但调剂增加担保限额的子公司的资产负债率如超过70%,则须报股东大会另行审议;

(三)请求批准公司对上表中所述51家子公司和1家关联法人的担保额度自获批之日起三年内有效。

三、担保额度调整的原因说明

(一)对26家企业增加担保额度的原因:

1、10家子公司因实际业务需要在原担保额度基础上调增

(1)TCL通讯科技控股有限公司,因拓展美国市场进行融资,需公司增加担保;

(2)深圳百思资产管理有限公司,因资产交易业务发展需要,需公司增加担保;

(3)TCL商业保理(深圳)有限公司,因再保理业务需要,需公司增加子担保;

(4)北京和诚诺信科技有限公司,因提货量增加,需公司增加担保;

(5)翰林汇信息产业股份有限公司,因提货量增加,需公司增加担保;

(6)惠州 TCL 金能电池有限公司,因商票用信需求增加,需公司增加担保;

(7)惠州高盛达科技有限公司,因商票用信需求增加,需公司增加担保;

(8)深圳市华星光电技术有限公司,因经营业务需要,需公司增加担保;

(9)武汉华星光电技术有限公司,因新增t3 phase3产线的融资,需公司增加担保;

(10)惠州市升华工业有限公司,因商票用信需求增加,需公司增加担保。

2、16家子公司因新成立业务运作需要增加担保额

(1)深圳市宝安TCL海创谷科技园发展有限公司,与艾美特电器(深圳)有限公司合作开发艾美特工业区城市更新单元项目,需公司给子担保;

(2)TCL王牌电器(成都)有限公司,因蓉欧铁路开启后承担对欧洲地区的进出口贸易,拟在银行办理贸易融资,需公司提供担保;

(3)TCL互联网金融服务(深圳)有限公司,因资产交易业务发展,需公司给予担保;

(4)TCL融资租赁(珠海)有限公司,因外部融资业务,需公司给予担保;

(5)TCL财资(香港)有限公司,因外部融资业务,需公司给予担保;

(6)广州TCL互联网小额贷款有限公司,因外部融资业务,需公司给予担保;

(7)广州云升天纪科技有限公司,因项目融资业务,需公司给予担保;

(8)广州TCL科技发展有限公司,因项目融资业务,需公司给予担保;

(9)北京汇志凌云数据技术有限责任公司,因采购提货,需公司给予担保;

(10)深圳市华星光电半导体显示技术有限公司,因新增g11产线的融资,需公司给予担保;

(11)武汉华星光电有限公司,因外部融资业务,需公司给予担保;

(12)深圳TCL房地产有限公司,因新增商票业务需求,需公司给予担保;

(13)王牌通讯(香港)有限公司,TCT Mobile International Limited,TCT Mobile (US) Inc.,TCT Mobile Italy S.R.L等4家公司均为TCL通讯科技控股有限公司的控股子公司,由于TCL通讯科技已经完成私有化,原由TCL通讯科技对其子公司提供对外担保并披露,现统一纳入公司的担保范围。

(二)对6家子公司减少担保额度的原因:

TCL王牌电器(惠州)有限公司、北京尚派正品科技有限公司、TCL集团财务有限公司、TCL通力电子(惠州)有限公司减少主要是基于其实际的担保需求减少。TCL光电科技(惠州)有限公司担保额度取消是由于其业务转型调整,惠州新大都合成材料科技有限公司担保额度取消是由于公司已转让所持有其股权。

四、调整担保额度的被担保子公司基本情况介绍

1、TCL通讯科技控股有限公司:

TCL通讯科技控股有限公司,注册资本:13亿港币,注册地址:PO Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, BVI。经营范围:投资控股。本公司及其附属公司主要从事移动手机和其他产品的研发、生产和销售业务及提供服务。

截止2016年12月31日,公司总资产1,461,492.0万港币,负债合计1,184,247.2万港币,资产负债率81%,所有者权益277,244.8万港币。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

2、深圳市宝安TCL海创谷科技园发展有限公司:

深圳市宝安TCL海创谷科技园发展有限公司,法定代表人:黄伟;注册资本:5000万人民币,注册地址:深圳市宝安区石岩街道办事处黄峰岭工业区。经营范围:从事房地产开发经营;兴办实业;物业租赁;物业管理;高新技术企业的孵化服务;企业管理顾问,项目投资咨询,市场营销策划。

截止2016年12月31日,公司总资产14,632万元人民币,负债合计14,679万元人民币,资产负债率100%,所有者权益-47万元人民币。公司持股比例55.25%,属于公司合并报表范围的子公司。

3、深圳百思资产管理有限公司:

深圳百思资产管理有限公司,法定代表人:马荣;注册资本:3000万人民币,注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。经营范围:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)?。

截止2016年12月31日,公司总资产210,558万元人民币,负债合计208,434万元人民币,资产负债率98.99%,所有者权益2,124万元人民币。公司持股比例80%,属于公司合并报表范围的子公司。

4、TCL商业保理(深圳)有限公司:

TCL商业保理(深圳)有限公司,法定代表人:杜娟;注册资本:10000万人民币,注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。经营范围:保付代理(非银行融资类);与商业保理有关的咨询服务;受托资产管理(不含金融、保险、证券、期货及其他限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);股权投资;企业管理咨询;经济信息咨询,供应链管理;国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。

截止2016年12月31日,公司总资产98,461万元人民币,负债合计87,879万元人民币,资产负债率89.25%,所有者权益10,582万元人民币。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

5、TCL互联网金融服务(深圳)有限公司:

TCL互联网金融服务(深圳)有限公司,法定代表人:杜娟;注册资本:3000万人民币,注册地址:深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔21楼2102D。经营范围:依托互联网等技术手段,提供金融中介服务;接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);金融软件的技术开发;受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;对未上市企业进行股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务;受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资顾问、企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询(以上均不含限制项目);供应链管理;在网上从事商贸活动(不含限制项目);计算机软、硬件技术开发;市场营销策划;投资兴办实业(具体项目另行申报)。

截止2016年12月31日,公司总资产3,511万元人民币,负债合计865万元人民币,资产负债率24.64%,所有者权益2,646万元人民币。公司持股比例80%,属于公司合并报表范围的子公司。

6、TCL融资租赁(珠海)有限公司:

TCL融资租赁(珠海)有限公司,法定代表人:杜娟;注册资本:20000万元人民币,注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-25101(集中办公区)。经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。

公司成立于2017年1月4日,截止到3月31日,公司总资产20,023万元人民币,负债为7万元人民币,资产负债率为0,所有者权益20,016万元人民币。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

7、TCL财资(香港)有限公司:

TCL财资(香港)有限公司,法定代表人:杜娟;注册资本:700万美元,元人民币,注册地址:8/F BUILDING, 22E, PHASE THREE, HONG KONG SCIENCE PARK, PAK SHEKKOK,N.T., HONG KONG。经营范围:集团内部资金借贷、现金池管理、资金流动性管理、向售卖人或供应商付款、协助集团筹集资金、风险管理等。

公司成立于2016年10月26日,截止到3月31日,公司总资产527,195万港币,负债为522,097万港币,资产负债率为99.03%,所有者权益5,098万港币。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

8、广州TCL互联网小额贷款有限公司:

广州TCL互联网小额贷款有限公司,法定代表人:杜娟;注册资本:20000万元人民币,注册地址:广州市越秀区民间金融街长堤大马路252号首层、256号首层、252-256号后座1楼自编A区房屋。经营范围:小额贷款业务(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准)。

截止2016年12月31日,公司总资产19,981万元人民币,负债合计1万元人民币,资产负债率0.00%,所有者权益19,980万元人民币。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

9、TCL王牌电器(成都)有限公司:

TCL王牌电器(成都)有限公司,法定代表人:梁铁民;注册资本:9500万港币,注册地址:四川省成都高新西区科新路18号。经营范围:研究开发及生产彩色电视机(含模拟、数字及背投影彩色电视机)、数字电视机顶盒、计算机显示器、数字电视仪器、家庭电器、投影仪、空调制品、监视器、手机及相关配套的注塑零部件,销售自产产品及以上产品的进出口,自有房屋租赁,物业管理。

截止2016年12月31日,公司总资产189,383万元人民币,负债合计46,734万元人民币,资产负债率24.60%,所有者权益142,649万元人民币。公司最终持股比例52.14%,属于公司合并报表范围的子公司。

10、北京尚派正品科技有限公司:

北京尚派正品科技有限公司,法定代表人:杨连起;注册资本:2000万元人民币,注册地址:北京市海淀区信息路22号B座4层E室。经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品;计算机维修;维修机械设备。

截止2016年12月31日,公司总资产16,260万元人民币,负债合计11,601万元人民币,资产负债率71.35%,所有者权益4,659万元人民币。公司持股比例44.21%,属于公司合并报表范围的子公司。

11、北京和诚诺信科技有限公司:

北京和诚诺信科技有限公司:法定代表人:杨连起;注册资本: 500万元人民币;住所:北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1002-40室;经营范围:技术开发及转让、技术服务;销售计算机软件及外围设备(不含计算机信息系统安全的专用产品)、通讯产品、电子产品。

截止2016年12月31日,公司总资产647万元人民币,负债合计106万元人民币,资产负债率16.38%,所有者权益541万元人民币。公司持股比例44.21%,属于公司合并报表范围的子公司。

12、翰林汇信息产业股份有限公司:

翰林汇信息产业股份有限公司:法定代表人:吴士宏;注册资本: 13000万元人民币;经营范围:应用软件服务;技术开发、技术服务、技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备、首饰、工艺品、针纺织品、文化用品、日用品、工艺品、电子产品、五金交电、家用电器、机械设备;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;企业管理咨询;经济贸易咨询。

截止2016年12月31日,公司总资产262,770万元人民币,负债合计196,978万元人民币,资产负债率74.96%,所有者权益65,793万元人民币。公司持股比例73.69%,属于公司合并报表范围的子公司。

13、惠州 TCL 金能电池有限公司:

惠州 TCL 金能电池有限公司:法定代表人:邵光洁;注册资本:5642.51万人民币;住所:惠州市仲恺高新区惠台工业园63号小区;经营范围:锂离子系列电池产品、碱性、碳性电池产品及应用产品制造,并提供相应的服务和技术咨询。

截止2016年12月31日,公司总资产31,050万元人民币,负债合计29,174万元人民币,资产负债率93.96%,所有者权益1,876万元人民币。公司持股比例56%,属于公司合并报表范围的子公司。

14、惠州高盛达科技有限公司:

惠州高盛达科技有限公司:法定代表人:赵忠尧;注册资本:5200万人民币;经营范围:生产经营:电子调谐器、电子调制器、硅高频头等射频产品,WIFI产品、蓝牙产品、3G、4G、Zigbee等无线传输产品,路由器、机顶盒、监控、智能开关等智能家居家电和物联网产品,光电板、电视主板、电源板、平板电脑主板、手机主板等板卡类产品;进出口贸易。

截止2016年12月31日,公司总资产57,631万元人民币,负债合计46,128万元人民币,资产负债率80.04%,所有者权益11,503万元人民币。公司持股比例20%,属于公司合并报表范围的子公司。

15、广州云升天纪科技有限公司:

广州云升天纪科技有限公司:法定代表人:黄伟;注册资本:30000万;住所:广州市萝岗区中新广州知识城凤三路17号自编五栋479室。经营范围:信息电子技术服务;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字动漫制作;物业管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);网上新闻服务;网络游戏服务;网络音乐服务;网上图片服务;网上动漫服务;网上视频服务;物联网服务;呼叫中心;电信呼叫服务;电话信息服务。

截止2016年12月31日,公司总资产14,798万元人民币,负债合计-6万元人民币,资产负债率-0.04%,所有者权益14,804万元人民币。公司持股比例50%,属于公司合并报表范围的子公司。

16、广州TCL科技发展有限公司:

广州TCL科技发展有限公司:法定代表人:薄连明,注册资本:23000万,注册地址:广州市海珠区东晓南路1423号自编之一101房。经营范围:电子、通信与自动控制技术研究、开发;医学研究和试验发展;家用电器批发;日用家电设备零售;电子产品批发;电子产品零售;电子元器件批发;电子元器件零售;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);网络技术的研究、开发;信息电子技术服务;软件开发;软件服务;货物进出口(专营专控商品除外);企业自有资金投资;房地产开发经营;房屋租赁。

截止2016年12月31日,公司总资产22,994万元人民币,负债0,资产负债率0,所有者权益22,994万元人民币。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

17、北京汇志凌云数据技术有限责任公司:

北京汇志凌云数据技术有限责任公司:法定代表人:綦建明;注册资本: 1500万人民币;住所:北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆62033房间;经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;工程勘察设计;产品设计;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。

截止2016年12月31日,公司总资产18,721万元人民币,负债合计17,521万元人民币,资产负债率93.59%,所有者权益1,200万元人民币。公司持股比例66.32%,属于公司合并报表范围的子公司。

18、深圳市华星光电半导体显示技术有限公司:

深圳市华星光电半导体显示技术有限公司:法定代表人:KIM WOO SHIK;注册资本:人民币2,150,000万元;注册地址:深圳市光明新区公明街道塘明大道9-2号;经营范围:第11代薄膜晶体管液晶显示器件(含OLED)生产线薄膜晶体管液晶显示器件(或OLED显示器件)相关产品及其配套产品的技术研发、技术咨询、技术服务、生产与销售。货物及技术进出口。

截止2016年12月31日,公司总资产1,394,852万元人民币,负债合计21,092万元人民币,资产负债率1.51%,所有者权益1,373,761万元人民币。公司持股比例40.17%,属于公司合并报表范围的子公司

19、深圳市华星光电技术有限公司:

深圳市华星光电技术有限公司:法定代表人:李东生;注册资本:人民币4,430,200万元;注册地址:深圳市光明新区公明街道塘明大道9-2号;经营范围:在光明新区高新技术产业园区筹建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线;薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售(生产项目依据深圳市人居环境委员会深环批函[2009]099号执行);货物及技术进出口。

截止2016年12月31日,公司总资产5,522,253万元人民币,负债合计2,936,025万元人民币,资产负债率53.17%,所有者权益2,586,228万元人民币。公司持股比例75.76%,属于公司合并报表范围的子公司。

20、武汉华星光电技术有限公司:

武汉华星光电技术有限公司:法人代表:赵勇;注册资本:捌拾柒亿陆仟万元整;注册地址:武汉东湖开发区高新大道666号生物城C5栋;经营范围:第6代低温多晶硅(LPTS)、氧化物(OXIDE)·液晶显示器(LCD)/有机发光二极管(AMOLED)显示面板、模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务及仓储;工程建设;项目开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截止2016年12月31日,公司总资产1,864,812万元人民币,负债合计993,392万元人民币,资产负债率53.27%,所有者权益871,420万元人民币。公司持股比例30.23%,属于公司合并报表范围的子公司。

21、武汉华星光电有限公司:

武汉华星光电有限公司,法定代表人:欧阳洪平;注册资本:100万人民币,注册地址:武汉市东湖新技术开发区关山一路1号IT服务中心2层03-01号。经营范围:手机、平板类液晶显示器器件及显示模组的研发、批发兼零售;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截止2016年12月31日,公司总资产2,120万元人民币,负债合计2,117万元人民币,资产负债率99.86%,所有者权益3万元人民币。公司持股比例37.32%,属于公司合并报表范围的子公司。

22、深圳TCL房地产有限公司:

深圳TCL房地产有限公司,法定代表人:黄伟;注册资本:10000万人民币;住所:深圳市南山区深南大道南高新区南区TCL大厦B座十四层;经营范围:在合法取得的土地上从事房地产单项开发经营。

截止2016年12月31日,公司总资产136,317万元人民币,负债合计55,087万元人民币,资产负债率40.41%,所有者权益81,230万元人民币。公司持股比例65%,属于公司合并报表范围的子公司。

23、惠州市升华工业有限公司:

惠州市升华工业有限公司,法定代表人:邵光洁;注册资本:5036万人民币,注册地址:惠州市仲恺高新技术开发区75-5号小区。经营范围:各式电路板(含柔性线路板、硬性线路板等)、数字高频头等精密电子金属制品、电子配件(电源电缆、电源线、电线组件、电子组合部品等)、LED显示板、仪用接插件及其配套的塑胶制品制造,产品在国内外市场销售。

截止2016年12月31日,公司总资产32,576万元人民币,负债合计24,659万元人民币,资产负债率75.70%,所有者权益7,916万元人民币。公司持股比例41.25%,属于公司合并报表范围的子公司。

24、王牌通讯(香港)有限公司:

王牌通讯(香港)有限公司, 法定代表人:无;已发行资本:500万港币,注册地址:香港新界沙田香港科学园三期科技大道西2号22E座5楼。经营范围:手机研发和销售。

截止2016年12月31日,公司总资产382,603万人民币,负债合计480,878万人民币,资产负债率125.69%,所有者权益-98,275万港币。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

25、TCT Mobile International Limited:

TCT Mobile International Limited, 法定代表人:无;已发行资本:500万港币,注册地址:香港新界沙田香港科学园三期科技大道西2号22E座5楼。经营范围:手机研发和销售。

截止2016年12月31日,公司总资产214,873万港币,负债合计159,931万港币,资产负债率74.43%,所有者权益54,942万港币。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

26、TCT Mobile (US) Inc.:

TCT Mobile (US) Inc., 法定代表人:无;已发行资本:1美元,注册地址:2711 Centerville Road, Suite 400, County of Wilmington, County of New Castle, 19808。经营范围:手机销售。

截止2016年12月31日,公司总资产18,870万美元,负债合计17,877万美元,资产负债率94.74%,所有者权益993万美元。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

27、TCT Mobile Italy S.R.L:

TCT Mobile Italy S.R.L,法定代表人:无;已发行资本:1万欧元,注册地址:Via Torri Bianche 1, Palazzo Sequoia 20871 Vimercate (MB) - ITALY。经营范围:提供与手机及配件推广,销售及售后相关服务。

截止2016年12月31日,公司总资产1,855万欧元,负债合计1,790万欧元,资产负债率96.49%,所有者权益65万欧元。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

五、防范担保风险的措施

公司将通过如下措施控制担保风险:

(一)严格风险评估,并设立担保控制限额。通过严谨的授信风险评估,确定各子公司最高风险承受能力,并对子公司的总体担保额度控制在5,429,190万元人民币之内,加上对关联法人12,800万元人民币担保额度,公司担保总额度将控制5,441,990万元人民币之内。

(二)公司已建立资金集中管理模式,对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况,对子公司的资金使用情况,交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理而一目了然,保障本公司整体资金的安全运行。

(三)上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时,统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保,将按公司获评的信用等级,并根据目前国内银行的市场担保费用率,按担保发生额收取担保费用。

(四)对增加担保额度的子公司严格规范管理。

公司对本次增加担保额度的子公司具有高度的业务决策权,对子公司的经营情况能充分的了解。并且公司实行高度集中的资金管理模式,能充分掌握与监控被担保公司的现金流向。上述公司在TCL财务公司办理资金集中结算与管理,企业的现金流动在集团层面可以做到一目了然,企业的收款、付款都在公司的监控之下。因此,公司可以充分掌握企业的经营情况,控制好风险。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月31日,本公司及控股子公司的担保余额为1,442,001万元(其中为各控股子公司及参股子公司提供担保余额1,435,601万元,公司及控股子公司对关联法人提供担保余额为6