证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2024-052

广东TCL智慧家电股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL智家”）于2024年8月7日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司拟增加与TCL实业及其子公司的日常关联交易，预计金额不超过20，832.35万元。本次拟新增关联交易预计与公司2024年4月26日披露的关联交易预计金额6，453.42万元合计为27，285.77万元，达到了公司股东大会审议标准，公司将统一提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-049）。为帮助投资者更好地理解该公告内容，现补充披露如下（加粗楷体为补充内容）：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、公司已预计的2024年日常关联交易的情况

（1）第一次预计情况

广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL智家”）于2024年03月18日第五届董事会第二十六次会议、2024年04月09日2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年度公司及子公司与关联方TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）及其子公司开展的日常关联交易预计不超过733，295.89万元。具体内容详见公司于2024年03月20日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-019）。

（2）第二次预计情况

公司于2024年04月25日第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加2024年度关联交易的议案》，增加了公司及子公司与关联方TCL实业及其子公司的日常关联交易额度6，453.42万元。具体内容详见公司于2024年04月26日在巨潮资讯网披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-027）。

2、本次（第三次）新增日常关联交易情况

2024年上半年，公司全球化战略顺利推进，海外业务收入同比增长38%，海外自有品牌业务收入同比增长54%，均远超行业增速。原预计关联交易额度已不能满足公司业务发展以及在技术、工业设计等方面的需求，因此公司拟增加与TCL实业及其子公司的日常关联交易，预计金额不超过20，832.35万元。

上述第三次拟新增关联交易预计20，832.35万元与第二次预计金额6，453.42万元合计为27，285.77万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，达到了公司股东大会审议标准。因此，公司将合计预计金额27，285.77万元统一提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

公司2024年第三次临时股东大会审议通过后，本年度公司日常关联交易预计总额度为760，581.66万元。上述关联交易金额系公司根据日常经营需要对可能发生的关联交易进行预计，并非确定发生金额。在实际经营活动中，公司将综合评估关联方及其他无关联第三方优劣势，选择对公司有利的交易方。公司生产经营相关物资与服务的采购亦将根据公司管理制度严格履行招投标等采购程序确定供应商，充分保护公司及全体股东的合法权益。

3、本次新增关联交易履行的审批程序

（1）2024年08月06日，公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度关联交易额度预计的议案》，公司独立董事一致同意公司将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。

（2）2024年08月07日，公司第六届董事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度关联交易额度预计的议案》，关联董事胡毅谦先生、彭攀先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

（3）公司第二次日常关联交易额度与第三次拟新增关联交易预计金额合计超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此尚需提交公司股东大会审议。届时关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）需对本议案回避表决。经股东大会批准后，授权公司经营层签署相应的协议等书面文件。

（4）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	第一次	第二次	第三次	提交2024年第三次临时股东大会审议额度（A+B）	本年度关联交易预计总额	2024年已发生金额（截至2024年6月30日）	2023年度发生金额
			2023年年度股东大会审批额度	第五届董事会第二十六次会议审批额度（A）	本次增加额度（B）				
向关联人销售产品、商品	TCL ELECTRONICS MEXICO，S. DE R.L. DE C.V	销售冰箱、洗衣机产品等	1,800.00	–	6,000.00	6,000.00	8,000.00	1,245.43	644.07
	TCL Overseas Marketing Limited		104,236.18	–	1,553.62	1,553.62	105,789.80	33,263.03	36,811.56
	TTE Technology Inc.		3,200.00	–	990.00	990.00	4,190.00	1,009.02	2,069.51
	TCL Entertainment Solutions Holdings Limited		–	1,585.61	460.06	2,045.67	2,045.67	168.99	–
	ST OVERSEAS LIMITED		–	988.81	–	988.81	988.81	338.79	0.36
	惠州酷友网络科技有限公司		272,280.69	–	–	272,280.69	272,280.69	68,882.96	–
	TCL智能科技（宁波）有限公司		175,818.58	–	–	175,818.58	175,818.58	50,603.12	87.68
	深圳TCL智能家庭科技有限公司		2,331.69	–	179.04	179.04	2,510.73	940.56	1,613.15
	深圳十分到家服务科技有限公司	销售备件	–	–	1,237.87	1,237.87	1,237.87	387.19	0.10
	TCL实业控股股份有限公司及其子公司	销售冰箱、洗衣机产品及其备件等	–	–	182.02	182.02	182.02	17.82	68.21
	TCL环保科技股份有限公司及其子公司	销售废旧物资等	–	–	700.00	700.00	700.00	352.14	466.31
	小计		559,667.14	3,274.42	10,802.61	14,077.03	573,744.17	157,209.05	41,760.95
向关联方提供劳务	TCL实业控股股份有限公司及其子公司	公司为关联方提供劳务	–	480.00	–	480.00	480.00	148.88	377.91
	小计		–	480.00	–	480.00	480.00	148.88	377.91
向关联人采购服务	深圳TCL新技术有限公司	委托研发、采购IT服务	680.00	–	4,950.66	4,950.66	5,630.66	132.08	162.96
	深圳TCL数字技术有限公司	采购IT服务	–	–	2,893.21	2,893.21	2,893.21	–	–
	乐诚仓储（合肥）有限公司	采购仓储服务	–	500.00	491.84	991.84	991.84	–	–
	TCL实业及其子公司	接收关联方差旅服务、报关服务。	–	–	547.42	547.42	547.42	170.07	198.28
	速必达希杰（宁波）供应链管理服务有限公司	接受关联方运输、仓储、装卸服务	4,464.85	–	–	–	4,464.85	730.57	–
	TCL实业控股股份有限公司	采购推广服务	11,314.62	–	–	–	11,314.62	3,905.39	–
	TCL实业控股股份有限公司及其子公司	向关联方借款	143,000.00	–	–	–	143,000.00	–	27,000.00
	小计		160,282.47	500.00	8,883.13	9,383.13	169,665.60	4,979.52	27,361.23
向关联人采购原材料、设备	深圳聚采供应链科技有限公司	原材料、设备资产、劳保用品、办公用品、非生产性物料	11,361.49	–	–	–	11,361.49	4,930.77	4.36
	广东TCL智能暖通设备有限公司	采购设备	–	487.00	487.34	974.34	974.34	93.81	13.70
	惠州高盛达金属有限公司	采购原材料等	–	1,712.00	353.43	2,065.43	2,065.43	279.73	844.13
	TCL实业控股股份有限公司联营企业、子公司	购买模具、WIFI模组等	1,984.79	–	60.84	60.84	2,045.63	448.69	517.45
	小计		13,346.28	2,199.00	901.61	3,100.61	16,446.89	5,753.00	1,379.64
向关联人采购燃料和动力	惠州碳和新能源管理科技有限公司	采购电力	–	–	245.00	245.00	245.00	–	–
	小计		–	–	245.00	245.00	245.00	–	–
	合计		733,295.89	6,453.42	20,832.35	27,285.77	760,581.66	168,090.45	70,879.73

注1：惠州高盛达金属有限公司、乐诚仓储（合肥）有限公司为TCL实业间接控制公司的联营或合营企业。

注2：上述关联交易金额系公司根据日常经营需要对可能发生的关联交易进行预计，并非确定发生金额。在实际经营活动中，公司将综合评估关联方及其他无关联第三方优劣势，选择对公司有利的交易方；公司生产经营相关物资与服务的采购亦将根据公司管理制度严格履行招投标等采购程序确定供应商，充分保护公司及全体股东的合法权益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

关联方名称	关联方信息
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； 2.住所/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； 3.企业性质：其他股份有限公司（非上市）； 4.注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层； 5.法定代表人：杜郎； 6.注册资本：322,500万人民币； 7.经营范围：投权投资，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，跟信市场推广服务，智物及技术咨询行，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）； 8.实际控制人：李东生； 9.最近一期财务数据：截至2023年12月31日，营业收入1,203亿，净利润32.35亿，总资产1,196亿，净资产210亿，以上数据已经审计。
TCL Entertainment Solutions Holdings Limited	1.公司名称：TCL Entertainment Solutions Holdings Limited； 2.住所/主要办公地点：香港新界沙田香港科学园科技大道东22号22比大楼6楼； 3.企业性质：私人股份有限公司； 4.注册地址：香港新界沙田香港科学园科技大道东22号22比大楼6楼； 5.董事：任庭华、张国荣； 6.已发行股份：无； 7.经营范围：投资控股； 8.实际控制人：李东生。
TCL Overseas Marketing Limited	1.公司名称：TCL Overseas Marketing Limited； 2.住所/主要办公地点：HK； 3.企业性质：BODY CORPORATE； 4.注册地址：6/F BUILDING 22E 22 SCIENCE PARK EAST AVENUE HONG KONG SCIENCE PARK SHATIN； 5.董事：吴辰怡、江彪、刘美华、陈楚辉、蔡秋仪； 6.已发行股份：无； 7.主营业务：trading； 8.实际控制人：李东生。
TCL ELECTRONICS MEXICO，S. DE R.L. DE C.V	1.公司名称：TCL ELECTRONICS MEXICO，S. DE R.L. DE C.V； 2.住所/主要办公地点：INSURGENTES SUR 1425 PISO 9，INSURGENTES MIXCOAC，CP 03920，CIUDAD DE MEXICO； 3.注册地址：CUERNAVACA 106，CONDESA，CP. 06140，CUAUHTEMOC，CIUDAD DE MEXICO； 4.董事：刘美华、江彪、毛彩文； 5.已发行股本：MXN38,406,020； 6.经营范围：Trading of TV products and components; and other household products； 7.实际控制人：TCL Electronics Holdings Limited（HK Stock Code：1070）。
TTE Technology Inc.	1.公司名称：TTE Technology Inc.； 2.住所/主要办公地点：189 Technology Dr，Irvine，CA 92618； 3.注册地址：2711 Centre Road，Suite 400，Wilmington，New Castle，Delaware，19808； 4.董事：任庭华、江彪、毛彩文； 5.已发行股本：USD129,433,108； 6.经营范围：Trading of TV products and components； 7.实际控制人：TCL Electronics Holdings Limited（HK Stock Code：1070）。
ST OVERSEAS LIMITED	1.公司名称：ST OVERSEAS LIMITED； 2.住所/主要办公地点：香港新界沙田香港科学园科技大道东22号22比大楼6楼； 3.企业性质：私人股份有限公司； 4.注册地址：香港新界沙田香港科学园科技大道东22号22比大楼6楼； 5.董事：郑美雯、卢湾； 6.已发行股份：无； 7.经营范围：20,026美元； 8.实际控制人：李东生。
TCL环保科技股份有限公司	1.公司名称：TCL环保科技股份有限公司； 2.住所/主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦16楼1602（仅限办公）； 3.企业性质：其他股份有限公司（非上市）； 4.注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦16楼1602； 5.法定代表人：黄伟； 6.注册资本：56231.1294万人民币； 7.经营范围：一般项目：环保咨询服务；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；水污染治理；水环境污染的治理服务；环境保护监测；大气环境污染的治理服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染的治理服务；建筑垃圾处理；建筑垃圾再生骨料加工；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；以自有资金从事投资活动；新能源汽车换电设施销售；自行车及零配件零售；厨具卫具及日用杂货零售；五金产品零售；电动自行车销售；汽车装饰用品销售；日用玻璃制品销售；厨房用具销售；装饰服饰零售；食用农产品批发；汽车零配件批发；化妆品批发；厨具卫具及日用杂货批发；五金产品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除依法须经批准的项目）；外卖送餐服务；日用品销售；日用百货销售；日用杂货销售；不含许可类信息咨询服务；物业管理；家居任游地产租赁；日用电器修理；家用电器安装服务。（除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）许可项目：生产经营VD家居新型系统、机顶盒、数字通讯器材、卫星接收机；物业管理（以不含保洁项目）。在取得物业服务资质证书后方可开展经营活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
深圳TCL新技术有限公司	1.公司名称：深圳TCL新技术有限公司； 2.住所/主要办公地点：深圳市南山区西丽街道中山园路1001号国际E3城D4栋9楼； 3.企业性质：有限责任公司（中外合资）； 4.注册地址：深圳市南山区西丽街道中山园路1001号国际E3城D4栋9楼； 5.法定代表人：张小勇； 6.注册资本：1,000万港元； 7.经营范围：TV软件开发，智能化电子产品方案开发，智能化软件系统开发，销售自行开发的软件，并提供技术咨询和服务；智能采居，智慧社区系统的运营和技术服务；智能产品，电子产品，电子元器件的销售及相关技术服务；代理元器，财务管理咨询，财务软件的技术开发和技术服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；涉及国营贸易，配额，许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请经营；化妆品零售；个人卫生用品销售；助动自行车、代步车及零配件零售；自行车及零配件零售；厨具卫具及日用杂货零售；五金产品零售；电动自行车销售；汽车装饰用品销售；日用玻璃制品销售；厨房用具销售；装饰服饰零售；食用农产品批发；汽车零配件批发；化妆品批发；厨具卫具及日用杂货批发；五金产品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除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）；外卖送餐服务；日用品销售；日用百货销售；日用杂货销售；不含许可类信息咨询服务；物业管理；家居任游地产租赁；日用电器修理；家用电器安装服务。（除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）许可项目：生产经营VD家居新型系统、机顶盒、数字通讯器材、卫星接收机；物业管理（以不含保洁项目）。在取得物业服务资质证书后方可开展经营活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
深圳TCL数字技术有限公司	1.公司名称：深圳TCL数字技术有限公司； 2.住所/主要办公地点：深圳市南山区西丽街道中山园路1001号国际E3城D4栋9楼； 3.企业性质：有限责任公司（法人独资）； 4.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）； 5.法定代表人：彭攀； 6.注册资本：10,000万元人民币； 7.经营范围：一般经营项目是：从事多媒体广播电视、数字电视产品开发和销售；娱乐软件开发及提供相应产品的技术咨询和服务；智能产品，电子产品，电子元器件的销售及相关技术服务；计算机软硬件及辅助设备的技术开发与销售；计算机信息技术服务；软件设计开发，销售及提供技术咨询，技术服务； 8.实际控制人：李东生。
惠州高盛达金属有限公司	1.公司名称：惠州高盛达金属有限公司； 2.住所/主要办公地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路2号； 3.企业性质：私人股份有限责任公司； 4.注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路2号； 5.法定代表人：ZHOU JACKY； 6.注册资本：15,000万元人民币； 7.经营范围：从事冷轧钢板、镀锡板、镀锌板、铝合金板等金属材料的加工；电子元器件专用材料开发、生产、销售及配送；提供塑材料创的方案的技术服务；提供物业储服务；不含危险化学品；供应链管理技术开发、技术转让及相关技术咨询；供应链管理技术开发、技术转让及相关技术咨询；供应链管理技术开发、技术转让及相关技术咨询