

B810 Disclosure 信息披露

(上接B809版)

1、公司开展金融衍生品交易业务选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值交易;公司开展的金融衍生品业务不以投机套利为目的,主要为减少汇率波动对公司日常经营的影响,衍生品业务交易额度不超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。

2、公司按照相关规定建立了规范有效的金融衍生品操作风险管理及信息披露制度,对金融衍生品业务的操作原则、审批权限及责任部门、内部操作流程、信息隔离措施、内部控制报告制度及风险处理程序、信息披露及保密制度等作了明确规定,控制交易风险;

3、公司衍生品业务相关人员会跟踪监测金融衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况,并定期向公司相关部门报告,发现异常情况及时上报董事会,提示风险并执行应急措施;

4、加强对银行账户和资金的管理,严格执行资金划拨和使用审批程序;

5、定期对金融衍生品交易套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

(三) 可行性分析结论

公司以日常经营需求为基础,以应对汇率风险、利率风险,增强公司财务稳健性为目的,围绕外资产负债、负债状况以及外汇收支情况,依据实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交易。公司已制定严格的风险管理制度,在交易的审批、操作、跟踪、审查及披露等各环节均明确权责及分工并配备专业人员,有效控制相关风险。因此开展外汇衍生品交易具有可行性。

三、对公司的影响及相关会计处理

衍生品交易是公司为降低汇率波动对公司带来的不利影响所采取的主要管理策略,公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。公司衍生品合约的会计核算及列报依据中国财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,并将根据证监会监管相关要求履行信息披露义务。

四、审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第十七届董事会第三次会议审议通过了《关于2025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额度预计的议案》,该议案无需提交股东大会审议,本次事项不涉及关联交易。

(二) 审计委员会意见

公司召开了第十七届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于2025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额度预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。会议形成以下审查意见:

公司的日常外汇收支金额随着国际化业务的开拓不断增加,公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失,锁定交易成本,有利于降低风险控制成本,提高公司竞争力。公司已制定严格的风险管理制度,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则,订立了风险敞口管理限制,在交易的审批、操作、跟踪、审查及披露等各环节均明确权责及分工,并配备专业人员进行风险管理,有效控制相关风险。因此开展衍生品交易具有可行性。公司2025年度开展以套期保值为目的的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关,风险可控,符合公司及中小股东的利益,审议程序合法合规。审计委员会一致同意本议案并提交公司董事会审议。

五、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:002129 证券简称:TCL中环 公告编号:2025-014

TCL中环新能源科技股份有限公司关于2025年度委托理财相关事项的公告

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

TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第十七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度委托理财相关事项的议案》,同意公司使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司经营层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件,具体事项由公司相关部门负责组织实施,本议案无需提交公司股东大会审议。相关事宜公告如下:

一、理财情况概述

1、投资目的

公司使用自有资金购买理财产品主要是为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置资金的作用,通过投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报,同时在投资期限和投资回报率上做好合理安排,不影响公司日常资金正常周转需求,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

2、投资额度与期限

匹配公司实际生产经营情况和资金使用计划,拟使用自有资金总额度不超过100亿元人民币,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金在有效期内可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

4、资金来源

用于理财产品投资的资金为公司阶段性闲置自有资金,不影响公司正常经营。

5、实施方式

在额度范围内授权经营层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件,具体事项由公司相关部门负责组织实施。

6、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

7、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及相关法律、法规的规定,公司于2025年4月24日召开第十七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度委托理财相关事项的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品,投资风险可控,但金融市场受宏观环境、经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,从而导致其实际收益未能达到预期水平;

(2) 相关工作人员的操作及监控风险。

(1) 公司相关部门人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现可能存在影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。同时建立台账管理,对资金运用情况进行健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(2) 公司相关部门人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现可能存在影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。同时建立台账管理,对资金运用情况进行健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

四、投资对公司的影响

公司在确保不影响公司主营业务的正常发展及经营资金需求、风险可控的前提下,匹配公司实际生产经营情况和资金使用计划,最大幅度地发挥阶段性闲置自有资金的作用,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,确保相关事宜有效开展和规范运行。公司应确保不影响日常经营的情况下,合理安排并选择适合的理财产品的种类和期限。

(3) 公司独立董事、监事会、董事会会审议通过有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:002129 证券简称:TCL中环 公告编号:2025-015

TCL中环新能源科技股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保预计额度的公告

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

特别提示:本公司担保的是公司及子公司向合并范围内的子公司(含全资和控股子公司,但不包括新纳入合并报表范围内的子公司)提供担保,部分子公司资产负债率超过70%。本公司担保主要基于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要,且子公司资产质量优良,经营情况良好,偿债能力较强,信用状况良好,风险可控,敬请投资者注意相关风险。

TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第十七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保预计额度的议案》,根据2025年整体生产经营、资金需求及融资情况,对公司未来十二个月内合并报表范围内全资、控股子公司担保业务的情况进行预计,本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议,不构成关联交易。具体情况如下:

一、担保情况概述

公司对子公司(含子公司之间)的担保事项,主要包括公司及子

公司为境内、外子公司的银行或其它金融机构融资业务等提供的担保。

2、担保方及被担保方

担保方:公司及2025年度合并报表范围内全资、控股子公司;
被担保方:2025年度合并及报表范围内全资、控股子公司(包括但不限于所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司)。

3、担保金额

本年度担保预计额度(或等额外币)为不超过50亿元(含),占公司截至2024年12月31日经审计净资产的16.18%。上述新增担保额度分配如下:

被担保方	被担保方式	担保期间	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保后余额(万元)	是否关联方
全资子公司	连带责任保证	自公司及子公司为被担保方提供担保之日起至该笔债务履行完毕之日止	6200	30.00	53.30	否
控股子公司	连带责任保证	自公司及子公司为被担保方提供担保之日起至该笔债务履行完毕之日止	60200	30.00	60.30	否
合 计			66400	30.00	66.30	否
			62200	30.00	60.30	否

注:在上述担保额度内发生的担保事项,授权公司经营层在额度范围内对担保事项进行管控,经营层在授权额度范围内,可理解项目/业务需要及银行融资申请情况在公司范围内调配使用担保额度,不需要另行经过董事会或股东大会审批。超出上述总额度的担保,需按照相关法律规定由董事会或股东大会另行审议并作出决议后才能实施。

4、担保额度有效期:自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效,未来具体担保金额及期间按相应合同约定执行。

5、担保方式:连带责任担保,担保、抵押、质押等。

6、审批授权:在上述担保额度内,董事会提请股东大会授权公司经营层根据担保实际情况在担保范围内签署相关担保文件及对该文件的任何修订、变更和/或补充文件。

7、被担保人基本情况

被担保方均为公司及合并报表范围内子公司(包括但不限于所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司)。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就担保事项签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在上述担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准。在担保额度范围内发生的担保事项,授权公司经营层在额度范围内对担保事项进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

三、本批次提资资产减值准备的依据

本公司月末对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

四、董事会审议情况

受市场竞争加剧、主要产品价格继续下降等多重因素影响,经公司审慎评估,对存货计提减值准备的原因:

1. 受市场竞争加剧,主要产品价格继续下降等多重因素影响,经公司审慎评估,对存货计提减值准备。

2. 存货跌价准备的计提情况

本公司月末对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

3. 存货跌价准备的计提原因

本公司月末对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

4. 存货跌价准备的计提方法

本公司月末对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

5. 累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司及控股子公司的累计对外担保总额为123.37亿元。本次担保降为零,占公司2024年12月31日合并报表净资产的16.18%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保。

6. 备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

办理登记手续;由法定代表人代表股东出席席本次会议的,持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人证明书办理登记手续;法人股东委托代理人应持本人身份证件、法定代表人签署的书面授权委托书、法定代表人证明书和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 异地股东可用传真或电子邮件方式登记,传真或邮件方式以2025年5月16日下午16:30前到达本公司为限;现场登记时间为2025年5月15日09:00—15:00,现场登记请提前致电预约,登记地点为天津新技术产业园区(环外)海泰南路10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室。

4、其他事项

(1) 联系方式

联系人:胡伟、田玲玲

电话:022-23789787

传真:022-23789786

邮箱:investment@tzeeco.com

(2) 出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

(3) 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统网址: http://wltpl.cinfo.com.cn 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议;

2、第七届监事会第次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股东的投票代码与股票简称:股票代码为362129,投票简称

为中环投票。

2、投票表决意见:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

4、详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

5、详见与本决议公告同日登载于巨