

广东TCL智慧家电股份有限公司

关于2025年度申请担保额度暨关联交易的公告

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”）于 2025 年 3 月 6 日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度申请担保额度暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

一、接受担保情况暨关联交易概述

1、关联交易事项

为满足公司或子公司经营发展的需要，公司或子公司拟向关联方 TCL 实业控股股份有限公司或其下属单位（简称“TCL 实业”）申请为公司日常业务经营及流动资金贷款提供担保。担保方式为连带责任保证担保，担保金额不超过 43.5 亿元人民币或等值外币，担保费率不超过 1%（年化），具体数额以公司及子公司资金使用情况签订的合同为准，公司及子公司无需提供反担保。该担保额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

2、关联关系说明

TCL 家电集团有限公司为公司控股股东，TCL 实业 100% 控股 TCL 家电集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定 TCL 实业为公司的关联法人。

3、本次关联交易履行的审批程序

（1）2025 年 3 月 5 日，公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度申请担

保额度暨关联交易的议案》，独立董事一致同意公司将该议案提交第六届董事会第六次会议审议。

(2) 2025年3月6日，公司第六届董事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度申请担保额度暨关联交易的议案》。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

(3) 本议案还需提交公司2024年年度股东大会审议，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。

(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、关联方基本情况介绍

- 1、企业名称：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：杜娟；
- 6、注册资本：322,500 万人民币；
- 7、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 2024 年 12 月 31 日，营业收入 1,499.8 亿，净利润 46.8 亿，总资产 1,370 亿，净资产 236 亿，以上数据未经审计。

三、本次关联交易的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证；
- 2、担保人：TCL 实业控股股份有限公司或其下属单位；
- 3、预计担保金额：不超过 43.5 亿元人民币或等值外币；
- 4、担保费率：不超过担保金额的 1%（年化）；
- 5、担保期间：2025 年 3 月 31 日—2026 年 3 月 31 日。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

根据初步协商及 TCL 实业对其他主体的担保收费情况，担保费率拟定为不高于 1%（年化），具体以双方签署的担保合同为准。本次关联方为公司提供担保，担保费率根据公司信用等级及参照无关联的第三方交易的条款协商确定，交易价格公允、公平、合理。

五、授权

公司董事会授权公司及子公司管理层根据公司及子公司的经营计划和资金安排，办理相关手续，并签署上述担保事项的各项法律文件。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司全球化战略快速推进，业务规模逐渐增长，资金需求规模日益提高，关联方为公司日常业务经营、流动资金贷款提供担保，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资费用，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。本次接受关联方担保，不构成对公司业务的束缚，不会影响公司的独立性，不会导致公司业务对关联方产生依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、公司与该关联人累计已发生各类关联交易情况

截至 2025 年 1 月 31 日，公司及子公司与 TCL 实业及其控制下其他关联人实际发生的各类关联交易的总金额为 26,397.51 万元。

八、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况

2025年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度申请担保额度暨关联交易的议案》。

独立董事认为本次接受关联方担保事项的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项及相关关联交易，并同意提交公司董事会审议。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二五年三月八日