

TCL科技集团股份有限公司

关于2021年度为子公司提供担保的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

根据子公司业务需要及其担保需求，2021年度，公司拟为子公司提供的担保额度合计不超过10,621,300万元，占公司最近一期经审计净资产的311.40%。鉴于公司的对外担保累计金额较大，占公司最近一期经审计净资产的比例也较高，若被担保人未能按期履行还款协议，则公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务，从而对公司造成不利影响，敬请投资者注意投资风险。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保的议案》，公司对下属24家子公司提供的担保额度合计不超过10,058,800万元。2020年9月14日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，公司为子公司提供担保的额度调整为不超过10,158,800万元。

2021年度，根据下属子公司生产经营需求和业务发展需要，公司拟对以下27家子公司申请融资或其他业务需要提供合计不超过10,621,300万元的担保额度，占公司最近一年经审计净资产的311.40%。

公司于2021年3月10日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司提供担保。本事项需提交公司股东大会审议，具体如下：

一、担保情况概述

公司根据下属子公司生产经营需求和业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，拟对以下27家子公司申请融资或其他业务需要提供合计不超过10,621,300万元的担保额度，合计增加担保额度462,500万元。被担保公司2020

年相关信息及本公司 2021 年拟提供的担保额度。具体如下：

1、 拟为控股子公司提供担保额度如下：

序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	截至 2020 年 12 月 31 日实际担保余额（人民币万元）	原担保额度（人民币万元）	2021 年担保额度（人民币万元）	本次调整 ±（人民币万元）
1	武汉华星光电技术有限公司	83.85 %	488,960.44	1,110,000.00	1,110,000.00	-
2	深圳市华星光电半导体显示技术有限公司	47.92 %	1,588,461.71	3,820,000.00	3,650,000.00	-170,000.00
3	TCL 华星光电技术有限公司	91.56 %	307,605.88	710,800.00	710,800.00	-
4	武汉华星光电半导体显示技术有限公司	52.32 %	1,010,536.93	1,510,000.00	1,700,000.00	190,000.00
5	惠州市华星光电技术有限公司	91.56 %	227,127.01	730,000.00	990,000.00	260,000.00
6	华星光电国际（香港）有限公司	91.56 %	163,122.50	330,000.00	220,000.00	-110,000.00
7	华显光电技术（惠州）有限公司	91.56 %	25,687.09	150,000.00	150,000.00	-
8	武汉华显光电技术有限公司	71.31 %	2,387.00	50,000.00	50,000.00	-
9	广东聚华印刷显示技术有限公司	49.66 %	-	10,000.00	20,000.00	10,000.00
10	TCL 科技集团财务有限公司	98.48 %	-	200,000.00	200,000.00	-
11	TCL 商业保理（深圳）有限公司	100.00 %	1,159.01	50,000.00	50,000.00	-
12	惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	89.84 %	18,000.00	100,000.00	100,000.00	-
13	广州 TCL 互联网小额贷款有限公司	100.00 %	-	100,000.00	100,000.00	-

14	翰林汇信息产业股份有限公司	73.69 %	238,946.99	294,000.00	383,000.00	89,000.00
15	北京和诚诺信科技有限公司	44.21 %	2,000.00	5,000.00	5,000.00	-
16	北京汇志凌云数据技术有限责任公司	44.21 %	8,000.00	90,000.00	131,500.00	41,500.00
17	北京尚派正品科技有限公司	44.21 %	17,000.00	70,000.00	87,000.00	17,000.00
18	陕西替替电子科技有限公司	44.13 %	1,000.00	3,000.00	3,000.00	-
19	TCL 科技产业园（惠州）有限公司	91.56 %	100,000.00	130,000.00	180,000.00	50,000.00
20	TCL Technology Investments Limited	100.00 %	195,747.00	400,000.00	400,000.00	-
21	宁波 TCL 股权投资有限公司	100.00 %	-	50,000.00	50,000.00	-
22	广州智科普惠融资担保有限公司	100.00 %	-	-	70,000.00	70,000.00
合计			4,395,741.55	9,912,800.00	10,360,300.00	447,500.00

2、拟为参股子公司提供担保额度如下：

序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	截至 2020 年 12 月 31 日实际担保余额（人民币万元）	原担保额度（人民币万元）	2021 年担保额度（人民币万元）	本次调整±（人民币万元）
1	深圳前海启航供应链管理有限公司	40.00%	31,512.12	40,000.00	40,000.00	-
2	启航进出口有限公司	40.00%	-	6,000.00	6,000.00	-
3	深圳前海启航国际供应链管理有限公司	35.00%	3,900.00	110,000.00	110,000.00	-
4	旭硝子新型电子显示玻璃（深圳）有限公司	14.38%	21,763.00	40,000.00	55,000.00	15,000.00
5	启航国际进出口有限公司	35.00%	-	50,000.00	50,000.00	-
合计			57,175.12	246,000.00	261,000.00	15,000.00

上述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。

二、被担保人基本情况

（一）担保额度调整原因说明

1、深圳市华星光电半导体显示技术有限公司：因项目进展顺利，归还部分银行贷款，申请降低担保额度。

2、武汉华星光电半导体显示技术有限公司：因日常经营及项目建设需要增加外部银行授信，需公司增加担保。

3、惠州市华星光电技术有限公司：因日常经营及项目建设需要增加外部银行授信，需公司增加担保。

4、华星光电国际（香港）有限公司：因外部融资业务减少，需公司调减担保额度。

5、广东聚华印刷显示技术有限公司：因日常经营需要增加外部融资业务，需公司增加担保。

6、TCL商业保理（深圳）有限公司：因业务规模扩大需增加外部银行授信，需公司增加担保。

7、翰林汇信息产业股份有限公司：因日常经营增加外部银行授信，需公司增加担保。

8、北京尚派正品科技有限公司：因日常经营增加外部银行授信，需公司增加担保。

9、TCL 科技产业园（惠州）有限公司：因项目建设及日常经营需增加银行授信，需公司增加担保。

10、广州智科普惠融资担保有限公司：新成立公司，因对外开展融资担保业务，向外部银行申请授信，需公司担保。

11、旭硝子新型电子显示玻璃（深圳）有限公司：因技改项目等增加外部银行授信，需公司增加担保。

（二）被担保人基本情况介绍

1、武汉华星光电技术有限公司

法定代表人：张锋；注册资本：87.6亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2020年12月31日，公司总资产222.77亿元人民币，负债129.81亿元人民币，资产负债率58.27%，所有者权益92.96亿元人民币。公司持股比例83.85%，属于公司合并报表范围的子公司。

2、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：418亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2020年12月31日，公司总资产672.13亿元人民币，负债269.60亿元人民币，资产负债率40.11%，所有者权益402.53亿元人民币。公司持股比例47.92%，属于公司合并报表范围的子公司。

3、TCL华星光电技术有限公司

法定代表人：李东生；注册资本：238.88亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2020年12月31日，公司总资产635.38亿元人民币，负债313.99亿元人民币，资产负债率49.42%，所有者权益321.39亿元人民币。公司持股比例91.56%，属于公司合并报表范围的子公司。

4、武汉华星光电半导体显示技术有限公司

法定代表人：张鑫；注册资本：210亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2020年12月31日，公司总资产388.12亿元人民币，负债182.96亿元人民币，资产负债率47.14%，所有者权益205.17亿元人民币。公司持股比例52.32%，属于公司合并报表范围的子公司。

5、惠州市华星光电技术有限公司

法定代表人：林沛；注册资本：15.1亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2020年12月31日，公司总资产93.67亿元人民币，负债77.53亿元人民币，资产负债率82.77%，所有者权益16.14亿元人民币。公司持股比例91.56%，属于公司合并报表范围的子公司。

6、华星光电国际（香港）有限公司

法定代表人：无；注册资本：6,984万港币；主营业务：面板原材料采购。截止2020年12月31日，公司总资产110.30亿元人民币，负债109.01亿元人民币，资产负债率98.84%，所有者权益1.28亿元人民币。公司持股比例91.56%，属于公司合并报表范围的子公司。

7、华显光电技术(惠州)有限公司

法定代表人：张锋；注册资本：23,190万元人民币；主营业务：显示模组制造。截止2020年12月31日，公司总资产24.89亿元人民币，负债18.36亿元人民币，资产负债率73.76%，所有者权益6.53亿元人民币。公司持股比例91.56%，属于公司合并报表范围的子公司。

8、武汉华显光电技术有限公司

法定代表人：张锋；注册资本：5亿元人民币；主营业务：显示模组制造。截止2020年12月31日，公司总资产7.63亿人民币，负债3.91亿人民币，资产负债率51.30%，所有者权益3.72亿元人民币。公司持股比例71.31%，属于公司合并报表范围的子公司。

9、广东聚华印刷显示技术有限公司

法定代表人：付东；注册资本：12,159.3万元人民币；主营业务：科技推广和应用服务。截止2020年12月31日，公司总资产3.08亿元人民币，负债1.90亿元人民币，资产负债率61.70%，所有者权益1.18亿元人民币。公司持股比例49.66%，属于公司合并报表范围的子公司。

10、TCL科技集团财务有限公司

法定代表人：黎健；注册资本：15亿元人民币；主营业务：金融服务。截止2020年12月31日，公司总资产139.28亿元人民币，负债120.33亿元人民币，资产负债率86.39%，所有者权益18.95亿元人民币。公司直接和间接持股比例98.48%，属于公司合并报表范围的子公司。

11、TCL商业保理(深圳)有限公司

法定代表人：黎健；注册资本：5亿元人民币；主营业务：保付代理。截止2020年12月31日，公司总资产24.49亿元人民币，负债19.98亿元人民币，资产负债率81.58%，所有者权益4.51亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

12、惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司

法定代表人：黎健；注册资本：5亿元人民币；主营业务：小额贷款。截止2020年12月31日，公司总资产10.93亿元人民币，负债5.20亿元人民币，资产负债率47.58%，所有者权益5.72亿元人民币。公司持股比例89.84%，属于公司合并

报表范围的子公司。

13、广州TCL互联网小额贷款有限公司

法定代表人：黎健；注册资本：10亿元人民币；主营业务：小额贷款。截止2020年12月31日，公司总资产21.78亿元人民币，负债11.27亿元人民币，资产负债率51.74%，所有者权益10.52亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

14、翰林汇信息产业股份有限公司

法定代表人：杨连起；注册资本：37,128万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2020年12月31日，公司本部总资产35.08亿元人民币，负债24.88亿元人民币，资产负债率70.93%，所有者权益10.20亿元人民币。公司持股比例73.69%，属于公司合并报表范围的子公司。

15、北京和诚诺信科技有限公司

法定代表人：杨连起；注册资本：3,000万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2020年12月31日，公司总资产2.29亿元人民币，负债1.98亿元人民币，资产负债率86.43%，所有者权益0.31亿元人民币。公司持股比例44.21%，属于公司合并报表范围的子公司。

16、北京汇志凌云数据技术有限责任公司

法定代表人：蔡建明；注册资本：3,500万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2020年12月31日，公司总资产8.02亿元人民币，负债7.5亿元人民币，资产负债率93.52%，所有者权益0.52亿元人民币。公司持股比例44.21%，属于公司合并报表范围的子公司。

17、北京尚派正品科技有限公司

法定代表人：杨连起；注册资本：2,000万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2020年12月31日，公司总资产3.85亿元人民币，负债3.33亿元人民币，资产负债率86.39%，所有者权益0.52亿元人民币。公司持股比例44.21%，属于公司合并报表范围的子公司。

18、陕西替替电子科技有限公司

法定代表人：田孝政；注册资本：3000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2020年12月31日，该公司总资产0.71亿元人民币，负债0.38亿元人民

币，资产负债率53.86%，所有者权益0.33亿元人民币。公司持股比例44.13%，属于公司合并报表范围的子公司。

19、TCL科技产业园（惠州）有限公司

法定代表人：林沛；注册资本：5亿元人民币；主营业务：园区建设与管理。截止2019年12月31日，公司总资产34.35亿元人民币，负债29.23亿元人民币，资产负债率85.09%，所有者权益5.13亿元人民币。公司持股比例91.56%，属于公司合并报表范围的子公司。

20、TCL Technology Investments Limited

法定代表人：杜元华；注册资本：2.14亿元港币；主营业务：TCL科技境外融资平台。截止2020年12月31日，公司总资产116.80亿港元，负债111.23亿港元，资产负债率95.23%，所有者权益5.57亿港元。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

21、宁波TCL股权投资有限公司

法定代表人：袁冰；注册资本：3亿元人民币；主营业务：股权投资及相关咨询服务。截止2020年12月31日，公司总资产16.37亿元人民币，负债7.63亿元人民币，资产负债率46.61%，所有者权益8.74亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

22、广州智科普惠融资担保有限公司

法定代表人：黎健；注册资本：1亿元人民币；成立时间：2020年10月12日；主营业务：融资担保业务。截止2020年12月31日，公司总资产10.03亿元人民币，负债0.0亿元人民币，资产负债率为0%，所有者权益10.03亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

23、深圳前海启航供应链管理有限公司

法定代表人：黄晖；注册资本：1亿元人民币；主营业务：供应链管理。截止2020年12月31日，公司总资产11.00亿元人民币，负债10.30亿元人民币，资产负债率为93.64%，所有者权益0.70亿元人民币。公司持股比例40%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

24、启航进出口有限公司

法定代表人：无；注册资本：100万港币；主营业务：进出口服务。截止2020

年12月31日，公司总资产8.57亿元港币，负债8.34亿元港币，资产负债率为97.32%，所有者权益0.24亿元港币。公司持股比例40%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

25、深圳前海启航国际供应链管理有限公司

法定代表人：黄晖；注册资本：1亿元人民币；主营业务：供应链管理及相关配套服务。成立于2020年12月31日，公司合并报表总资产3.5亿元人民币，负债3.22亿元人民币，资产负债率92%，所有者权益0.28亿元人民币，公司持股比例35%。属于公司非合并报表范围的联营公司。

26、旭硝子新型电子显示玻璃（深圳）有限公司

法定代表人：FUKUDA TOSHIYUKI；注册资本：327亿日元；主营业务：研发、生产及销售平板显示器用G11玻璃基板；截止2020年12月31日，公司总资产50.64亿元人民币，负债32.55亿元人民币，资产负债率64.28%，所有者权益18.09亿元人民币。公司持股比例14.38%（深圳市华星光电半导体显示技术有限公司持股比例30%），属于公司非合并报表范围的参股子公司。

27、启航国际进出口有限公司

法定代表人：无；注册资本：100万港币；主营业务：电子产品及其零部件进出口服务。公司成立于2020年3月23日，截止2020年12月31日，公司总资产0.89亿元港币，负债0.76亿元港币，资产负债率85.39%，所有者权益0.13亿元港币。公司持股比例35%。属于公司非合并报表范围的联营公司。

三、请求批准事项

（一）公司拟在10,621,300万元额度内对上表所述27家子公司提供连带责任担保；

（二）公司拟根据实际情况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或控股子公司之间的担保限额进行调剂，以及可以将全资或控股子公司的全资或控股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）上述担保有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起三年或至公司下一次股东大会审议通过为同一个被担保方担保事项止。

四、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批准限额内。

（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。上述公司在TCL科技集团财务有限公司办理资金集中结算与管理，企业的收款、付款都需经过TCL科技集团财务有限公司，公司能充分监控被担保公司的现金流向，掌握企业的经营情况，控制好风险，保障本公司整体资金的安全运行。

（三）为控制担保风险，做到与下属控股子公司和参股公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司和参股公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东提供反担保。

（四）上述公司向银行申请授信或其他业务需要本公司提供担保时，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。

五、目前担保余额及逾期担保情况

截至2020年12月31日，公司及控股子公司担保余额为6,422,989万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为188.31%。其中，公司对控股子公司提供的担保余额为4,395,742万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为128.88%，无逾期对外担保。

六、董事会及独立董事意见

董事会根据公司2020年现有担保情况，结合公司2021年的经营计划，对2021年度为子公司提供的担保额度进行了审议。董事会认为：担保事项为对子公司的担保，系为满足公司及子公司业务开展的需要，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存

在损害公司或中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

七、授权事项

授权公司CEO或CFO或其授权的其他有权签字人签署上述担保有关文件，并办理相关手续。

八、审批程序

本次对子公司提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2021年3月10日