

天津普林电路股份有限公司  
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

**本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、误导性陈述或重大遗漏。**

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

天津普林电路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据日常经营需要，2022年度预计与关联方发生采购商品、销售商品、接受劳务服务、出租房产等日常关联交易事项，全年预计金额不超过3340万元。

2022年03月04日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事秦克景先生、徐萃萃先生在表决时进行了回避，亦没有代理其他董事行使表决权，其余7名非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了此项议案。

此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

现拟对上年实际发生额及公司2022年日常关联交易进行预计披露如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、接受劳务、	中环飞朗(天津)科技有限公司	接受劳务、采购商品	市场定价	120	13.27	110.44

租赁	翰林汇信息产业股份有限公司	采购商品	市场定价	1000	0	6.87
	深圳聚采供应链科技有限公司	采购商品	市场定价	100	4.01	2.19
	格创东智(天津)科技有限公司	采购商品、接受劳务服务	市场定价	200	0	6.23
	<b>小计</b>	-	-	<b>1420</b>	<b>17.28</b>	-
向关联人销售商品、提供劳务、出租	中环飞朗(天津)科技有限公司	销售商品、代收水电费、房屋出租	市场定价	1600	86.24	424.09
	天津市中环电子计算机有限公司	销售商品	市场定价	20	0	0
	天津七一二通信广播股份有限公司	销售商品	市场定价	100	0	67.13
	TCL奥博(天津)环保发展有限公司	销售废品	市场定价	200	0	61.39
	<b>小计</b>	-	-	<b>1920</b>	<b>86.24</b>	-

注：以上数据未经审计，下同。

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品、接受劳务、租赁	中环飞朗(天津)科技有限公司	接受劳务	110.44	120	0.17%	-7.97%	2021年03月11日在《证券时报》以及巨潮资讯网《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
	翰林汇信息产业股份有限公司	采购商品	6.87	0	0.01%	-	
	深圳聚采供应链科	采购商品	2.19	0	0.0033%	-	

	技有限公司						(公告编号: 2021-012)
	中国机房 设施工程 有限公司	工程款利息	22.71	0	100%	-	
	<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>142.21</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>18.51%</b>	
向关联 人销售 商品、 提供劳 务、出 租	天津光电 聚能专用 通信设备 有限公司	PCB 产品	197.96	800	0.28%	-75.26%	
	TCL 科技 及其下属 的其他企 业	PCB 产 品、提供劳 务	237.79	1730	0.34%	-86.25%	
	TCL 奥博 (天津) 环保发展 有限公司	销售废品	61.39	0	0.09%	-	
	中环飞朗 (天津) 科技有限 公司	PCB 产 品、出租	424.09	290	0.61%	46.24%	
	<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>921.23</b>	<b>2820</b>	<b>-</b>	<b>-67.33%</b>	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,包括:已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额,以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司董事会对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合市场行情和公司实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需。公司与关联方发生的关联交易事项公平、合理,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。						

## 二、关联人介绍和关联关系

## **(一) 中环飞朗（天津）科技有限公司**

### **1、基本情况**

(1) 法定代表人：BRADLEY COLLIER BOURNE

(2) 注册资本：1713.3 万元人民币

(3) 主营业务：印制电路板及相关原材料的科研开发、设计、委托加工、生产制造、技术咨询、售后服务、进出口业务、批发业务。

(4) 住所：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号 C 区 4-2

(5) 最近一期财务数据

截至 2021 年 09 月 30 日，中环飞朗（天津）科技有限公司总资产为 1,138 万元，净资产为 1,189 万元，2021 年 1-9 月营业收入为 336 万元，净利润为-94 万元。（以上数据未经审计）

### **2、与本公司关联关系**

中环飞朗（天津）科技有限公司为本公司与加拿大飞朗技术集团公司合资组建的中外合资企业，其中，本公司持股 40%，对中环飞朗不具有实际控制权。

中环飞朗为本公司的联营企业，根据企业会计准则及实质重于形式原则，中环飞朗（天津）科技有限公司为本公司的关联法人。

### **3、履约能力分析**

中环飞朗（天津）科技有限公司经营状况正常，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

## **(二) 翰林汇信息产业股份有限公司**

### **1、基本情况**

(1) 法定代表人：杨连起

(2) 注册资本：41168 万元人民币

(3) 主营业务：应用软件开发；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、医疗器械 II 类、通讯设备、光通信设备、网络设备；食品经营（仅销售预包装食品）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；计算机及通讯设备租赁；光通信设备制造；网络设备制造；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业务流程外包服务；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；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；维修电子产品；专业承包；施工总承包；劳务分包；维修机械设备；租赁机械设备（不含汽车租赁）；互联网信息服务。

（4）住所：北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层

（5）最近一期财务数据

截至 2021 年 6 月 30 日，翰林汇信息产业股份有限公司总资产为 537,752 万元，净资产为 118,368 万元，2021 年 1-6 月营业收入为 1,445,079 万元，净利润为 12,510 万元。（以上数据未经审计）

## 2、与本公司关联关系

翰林汇信息产业股份有限公司的控股股东为 TCL 科技集团股份有限公司，与本公司同受 TCL 科技控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的相关规定，翰林汇信息产业股份有限公司为本公司的关联法人。

## 3、履约能力分析

翰林汇信息产业股份有限公司经营状况正常，资信状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

### （三）深圳聚采供应链科技有限公司

#### 1、基本情况

（1）法定代表人：谢滔程

（2）注册资本：3000 万人民币

（3）主营业务：一般经营项目是：电动机和传动系统、电气器材、照明器材、测试仪器及户外设备、气动工具、清洁及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品、金属制品、办公用品、焊接和车间供应设备、泵及管件、采暖、通风设备及空调、机械设备、五金交电、金属制品、家用电器、显示设备、家具、消防设备、制冷设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备及器材、度量衡器材、摄影器材、建筑及装饰材料、皮革制品、包装材料、纸制品（不含出版

物)、印刷机器、纺织服装、像塑制品、卫生用品、化妆品、日用品、礼品、厨房卫生间用品、农产品、文化体育用品、珠宝首饰、音响器材及设备的零售、批发、设计;佣金代理(拍卖除外);经营进出口业务;市场营销策划;从事广告业务;机械设备、办公设备、家居用品的上门安装及维修;清洁服务;设备的租赁;招投标业务代理;提供招投标业务咨询;鉴证信息咨询;信息技术服务;日用百货销售。许可经营项目是:预包装食品、食品、成品油、酒类产品的销售;危险化学品的销售;仓储服务;普通货运;建筑工程。

(4)住所:深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 科学园区 F1 栋 203

(5)最近一期财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日,深圳聚采供应链科技有限公司总资产为 110,165 万元,净资产为 3,273 万元。2021 年度营业收入为 238,516 万元。

## 2、与本公司关联关系

TCL 科技集团股份有限公司高级管理人员王成先生为本公司的关联自然人,其同时担任深圳聚采供应链科技有限公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的相关规定,深圳聚采供应链科技有限公司为本公司的关联法人。

## 3、履约能力分析

深圳聚采供应链科技有限公司经营状况正常,资信状况良好,具有良好的履约能力,不属于失信被执行人。

(四)格创东智(天津)科技有限公司

### 1、基本情况

(1)法定代表人:何军

(2)注册资本:5000 万元人民币

(3)主营业务:一般项目:软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;数据处理和存储支持服务。

(4)住所:天津市西青经济技术开发区业盛道 17 号人工智能大厦 6 号楼

1203 室

(5) 最近一期财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，格创东智（天津）科技有限公司总资产为 5,019 万元，净资产为 4,785 万元，2021 年度营业收入为 166 万元，净利润为-23 万元。

**2、与本公司关联关系**

格创东智（天津）科技有限公司是格创东智科技有限公司的全资子公司，TCL 科技集团股份有限公司董事杜鹃女士及高级管理人员王成先生为本公司的关联自然人，杜鹃女士同时担任格创东智科技有限公司董事长，王成先生同时担任格创东智科技有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的相关规定，格创东智（天津）科技有限公司为本公司的关联法人。

**3、履约能力分析**

格创东智（天津）科技有限公司经营状况正常，资信状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

**(五) 天津市中环电子计算机有限公司**

**1、基本情况**

(1) 法定代表人：李续

(2) 注册资本：11498.40 万元人民币

(3) 主营业务：电子信息、软件、光机电一体化、少数民族语言文字软件技术及产品的开发、咨询、服务、转让；计算机及辅助设备、通讯器材、金融机具、税控机具、数字电视、车辆距离安全警示器、卫星接收器、GPS 导航仪、电源、RFID 射频识别产品、电路板卡、电子元器件制造、销售；智能设备及机器人产品的开发、制造、销售；从事国家法律、法规允许的进出口业务；市场服务与管理；物业管理；自有房屋的租赁；集中供热服务；普通货运；劳务服务；与航天航空相关机电产品的开发、制造；计算机系统集成服务；汽车及汽车零部件销售；电池与电池模组的制造、销售；仪器仪表的开发、制造；安全技术防范系统工程设计、施工；停车服务。

(4) 住所：天津市南开区红旗路 214 号

(5) 最近一期财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日,天津市中环电子计算机有限公司总资产为 125,265 万元,净资产为 39,681 万元,2021 年度营业收入为 47,889 万元,净利润为 3,944 万元。(以上数据未经审计)

## 2、与本公司关联关系

天津市中环电子计算机有限公司是本公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的相关规定,天津市中环电子计算机有限公司为本公司的关联法人。

## 3、履约能力分析

天津市中环电子计算机有限公司经营状况正常,资信状况良好,具有良好的履约能力,不属于失信被执行人。

### (六) 天津七一二通信广播股份有限公司

#### 1、基本情况

(1) 法定代表人: 王宝

(2) 注册资本: 77200 万元人民币

(3) 主营业务: 许可项目: 国防计量服务; 检验检测服务。一般项目: 通信设备制造; 通信设备销售; 通讯设备修理; 集成电路芯片设计及服务; 集成电路芯片及产品销售; 集成电路芯片及产品制造; 数据处理和存储支持服务; 智能无人飞行器制造; 智能无人飞行器销售; 信息系统集成服务; 信息系统运行维护服务; 环境监测专用仪器仪表制造; 环境监测专用仪器仪表销售; 环境保护监测; 计量服务; 信息技术咨询服务; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 机动车改装服务; 非居住房地产租赁。

(4) 住所: 天津开发区西区北大街 141 号

(5) 最近一期财务数据

截至 2021 年 9 月 30 日,天津七一二通信广播股份有限公司总资产为 803,355 万元,净资产为 317,228 万元,2021 年 1-9 月营业收入为 175,829 万元,净利润为 24,532 万元。(以上数据未经审计)

## 2、与本公司关联关系



TCL 科技集团股份有限公司董事、董事会秘书廖骞先生为本公司的关联自然人，其同时担任天津七一二通信广播股份有限公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的相关规定，天津七一二通信广播股份有限公司为本公司的关联法人。

### 3、履约能力分析

天津七一二通信广播股份有限公司经营状况正常，资信状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

#### (七) TCL 奥博（天津）环保发展有限公司

##### 1、基本情况

(1) 法定代表人：王春林

(2) 注册资本：19000 万元人民币

(3) 主营业务：许可项目：废弃电器电子产品处理；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：再生资源加工；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；非金属废料和碎屑加工处理；塑料制品制造；环境保护专用设备销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；二手日用百货销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；国内货物运输代理；环保咨询服务；生产性废旧金属回收；固体废物治理；电子产品销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器销售；互联网设备销售；网络设备销售；移动通信设备销售。

(4) 住所：天津子牙环保产业园

(5) 最近一期财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，TCL 奥博(天津)环保发展有限公司总资产为 88,428 万元，净资产为 40,133 万元，2021 年度营业收入为 74,532 万元，净利润为 4,785 万元。

##### 2、与本公司关联关系

TCL 奥博（天津）环保发展有限公司是 TCL 环保科技股份有限公司的全资子公司，TCL 科技集团股份有限公司高级管理人员王成先生为本公司的关联自然人，其 12 个月内曾担任 TCL 环保科技股份有限公司董事，根据《深圳证券交

易所股票上市规则》6.3.3条的相关规定，TCL奥博（天津）环保发展有限公司为本公司的关联法人。

### **3、履约能力分析**

TCL奥博（天津）环保发展有限公司经营状况正常，资信状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

### **三、关联交易主要内容**

本公司与上述关联人的交易均遵循公开、公平、公正的原则，与其它同类客户同等对待，依照市场公允地确定价格，根据合同约定账期以支票或电汇等方式进行付款结算。

### **四、关联交易目的和对本公司的影响**

公司与关联方预计发生的日常关联交易，为公司保持正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况，具有持续性。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同时，上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响，同时不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

### **五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见**

本公司董事会审议2022年度日常关联交易预计议案前，已事前征得独立董事李志东先生、杨丽芳女士、何青先生的认可，同意提交董事会审议。同时，董事会会在审议该项议案时，发表独立意见如下：

公司与关联方预计发生的交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营情况进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易客观、公允，交易价格遵循市场定价原则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

公司董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规规定，关联董事回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关法律、法规及公

司《章程》的规定。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月四日