

**TCL科技集团股份有限公司****关于2022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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

**风险提示：**2022年度，公司拟为33家子公司（含5家参股公司）申请融资或其他业务需要提供合计不超过人民币1,306.76亿元的担保额度，占公司最近一年经审计归母净资产的303.66%。前述担保外，公司控股子公司拟为公司合并报表范围内控股子公司提供合计不超过人民币603.52亿元人民币担保额度，占公司最近一年经审计归母净资产的140.24%。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”）分别于2021年4月30日、2021年5月13日、2021年8月25日召开了2021年年度股东大会、2021年第一次临时股东大会及2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保的议案》及相关担保调整议案，公司2021年度对下属32家子公司提供的担保额度合计不超过14,006,300万元人民币。

根据下属子公司生产经营需求和业务发展需要，公司2022年度拟对以下33家子公司（含5家参股公司）申请融资或其他业务需要提供合计不超过人民币1,306.76亿元的担保额度，占公司最近一年经审计归母净资产的303.66%。前述担保外，公司控股子公司拟为公司合并报表范围内控股子公司提供合计不超过人民币603.52亿元担保额度，占公司最近一年经审计归母净资产的140.24%。

本次事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**一、担保情况概述****（一）公司对外担保情况**

公司根据下属子公司生产经营需求和业务发展需要,为保障其生产经营活动的顺利开展,拟对以下 33 家子公司(含 5 家参股公司)申请融资或其他业务需要提供合计不超过 1,306.76 亿元人民币的担保额度,担保额度较 2021 年合计减少 71.77 亿元人民币。被担保公司 2021 年相关信息及本公司 2022 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	被担保方最近一期资产负债率	2022 年担保额度预计(人民币亿元)	本次调整±(人民币亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	武汉华星光电技术有限公司	77.19%	54.66%	160.00	49.00	37.18%	否
2	深圳市华星光电半导体显示技术有限公司	41.11%	45.09%	155.00	-210.00	36.02%	否
3	TCL 华星光电技术有限公司	83.02%	37.60%	67.95	-3.13	15.79%	否
4	武汉华星光电半导体显示技术有限公司	47.44%	54.57%	200.00	30.00	46.47%	否
5	惠州华星光电显示有限公司	83.02%	86.37%	115.00	16.00	26.72%	否
6	华星光电国际(香港)有限公司	83.02%	100.16%	50.00	-	11.62%	否
7	华显光电技术(惠州)有限公司	35.49%	71.17%	15.00	-	3.49%	否
8	武汉华显光电技术有限公司	76.10%	38.80%	5.00	-	1.16%	否
9	广东聚华印刷显示技术有限公司	40.88%	68.45%	4.00	2.00	0.93%	否
10	TCL 科技集团财务有限公司	82.00%	89.03%	30.00	10.00	6.97%	否
11	翰林汇信息产业股份有限公司	66.46%	70.77%	48.00	9.70	11.15%	否
12	北京和诚诺信科技有限公司	35.52%	84.13%	1.00	0.50	0.23%	否
13	北京汇志凌云数据技术有限责任公司	39.88%	94.38%	13.15	-	3.06%	否
14	北京尚派正品科技有限公司	35.52%	90.20%	14.50	5.80	3.37%	否



15	陕西替替电子科技有限公司	35.45%	73.28%	1.00	0.70	0.23%	否
16	翰林汇（天津）科技有限公司	66.46%	85.92%	5.00	-	1.16%	否
17	翰林汇（天津）电子商务有限公司	66.46%	77.84%	0.50	-	0.12%	否
18	青岛蓝色基点电子商务有限公司	39.88%	34.73%	0.50	0.50	0.12%	否
19	TCL 科技产业园（惠州）有限公司	83.02%	83.78%	17.26	-0.74	4.01%	否
20	TCL Technology Investments Limited	100.00%	85.10%	40.00	-	9.29%	否
21	宁波 TCL 股权投资有限公司	100.00%	22.87%	5.00	-	1.16%	否
22	广州华星光电半导体显示技术有限公司	55.68%	27.11%	175.00	-	40.67%	否
23	苏州华星光电技术有限公司	83.02%	15.24%	25.70	-14.30	5.97%	否
24	苏州华星光电显示有限公司	83.02%	30.19%	26.50	6.50	6.16%	否
25	茂佳科技（广东）有限公司	100.00%	83.99%	70.00	30.00	16.27%	否
26	TCL Moka International Limited	100.00%	95.91%	17.60	-18.40	4.09%	否
27	惠州茂佳科技发展有限公司	100.00%	91.65%	5.50	0.50	1.28%	否
28	天津普林电路股份有限公司	29.50%	46.00%	10.00	10.00	2.32%	否
	<b>合计</b>			<b>1,278.16</b>	<b>-75.37</b>		

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等事项时，公司将在上述额度内给予担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

上述担保额度在本次授权期限内可循环使用，被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。

## 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	被担保方最近一期资产负债率	2022年担保额度预计(人民币亿元)	本次调整±(人民币亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	深圳前海启航供应链管理有限公司	40.00%	92.70%	4.00	-	0.93%	是
2	启航进出口有限公司	40.00%	92.64%	0.60	-	0.14%	否
3	深圳前海启航国际供应链管理有限公司	35.00%	84.42%	11.00	-	2.56%	否
4	启航国际进出口有限公司	35.00%	96.91%	5.00	-	1.16%	否
5	艾杰旭新型电子显示玻璃(深圳)有限公司*	12.33%	59.57%	8.00	3.60	1.86%	否
	<b>合计</b>			<b>28.60</b>	<b>3.60</b>		

注：\*表示被担保企业名称发生变更

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等事项时，公司将在上述额度内给予担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

上述担保额度在本次授权期限内可循环使用，被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。

## (二) 子公司对外担保情况

2022年，公司控股子公司根据其下属子公司的经营资金需求及业务发展需要，拟对其合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币 603.52 亿元的担保预计额度，用于向银行申请综合授信、办理贷款、银行承兑、保函、保理以及贸易项下履约保函等相关业务时提供担保。具体担保情况如下：

序号	担保企业名称	被担保企业名称	2022年担保额度预计(人民币亿元)
1	TCL 华星光电技术有限公司	公司合并报表范围内控股子公司	311.25
2	华星光电国际(香港)有限公司	公司合并报表范	0.82

		围内控股子公司	
3	MOKA INTERNATIONAL LIMITED	公司合并报表范围内控股子公司	21.45
4	天津中环半导体股份有限公司	公司合并报表范围内控股子公司	260.00
5	其他控股子公司	公司合并报表范围内控股子公司	10.00
	<b>合计</b>		<b>603.52</b>

公司控股子公司根据其公司章程、授权及内部担保相关规定对被担保公司进行审核，在履行控股子公司内部审议程序后可向公司合并报表范围内其他控股子公司提供担保，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。上述子公司担保额度在本次授权期限内可循环使用，被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。

## 二、被担保人基本情况

### 1、武汉华星光电技术有限公司

法定代表人：张锋；注册资本：1591853.7749万元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2021年12月31日，公司总资产242.77亿元人民币，负债132.69亿元人民币，资产负债率54.66%，所有者权益110.08亿元人民币。公司持股比例77.19%，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2021年12月31日，公司总资产792.60亿元人民币，负债357.40亿元人民币，资产负债率45.09%，所有者权益435.19亿元人民币。公司持股比例41.11%，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：304.68亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2021年12月31日，公司总资产819.62亿元人民币，负债308.14亿元人民币，资产负债率37.60%，所有者权益511.48亿元人民币。公司持股比例83.02%，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：张锋；注册资本：210亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2021年12月31日，公司总资产406.86亿元人民币，负债222.01亿元人民币，

资产负债率54.57%，所有者权益184.84亿元人民币。公司持股比例47.44%，属于公司合并报表范围的子公司。

#### **5、惠州华星光电显示有限公司**

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2021年12月31日，公司总资产125.02亿元人民币，负债107.97亿元人民币，资产负债率86.37%，所有者权益17.05亿元人民币。公司持股比例83.02%，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2021年12月31日，公司总资产158.02亿元人民币，负债158.28亿元人民币，资产负债率100.16%，所有者权益-0.26亿元人民币。公司持股比例83.02%，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2021年12月31日，公司总资产28.64亿元人民币，负债20.38亿元人民币，资产负债率71.17%，所有者权益8.25亿元人民币。公司持股比例35.49%，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2021年12月31日，公司总资产6.81亿人民币，负债2.64亿人民币，资产负债率38.80%，所有者权益4.17亿元人民币。公司持股比例76.10%，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2021年12月31日，公司总资产3.23亿元人民币，负债2.21亿元人民币，资产负债率68.45%，所有者权益1.02亿元人民币。公司持股比例40.88%，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2021年12月31日，公司总资产177.09亿元人民币，负债157.67亿元人民币，资产负债率89.03%，所有者权益19.42亿元人民币。公司直接和间接持股比例98.60%，属于公司合并报表范围的子公司。

#### **11、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：41,168万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2021年12月31日，公司本部总资产39.62亿元人民币，负债28.04亿元人民币，资产负债率70.77%，所有者权益11.58亿元人民币。公司持股比例66.46%，属于公司合并报表范围的子公司。

#### **12、北京和诚诺信科技有限公司**

法定代表人：徐新；注册资本：3,000万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2021年12月31日，公司总资产2.44亿元人民币，负债2.05亿元人民币，资产负债率84.13%，所有者权益0.39亿元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。

#### **13、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2021年12月31日，公司总资产11.82亿元人民币，负债11.15亿元人民币，资产负债率94.38%，所有者权益0.66亿元人民币。公司持股比例39.88%，属于公司合并报表范围的子公司。

#### **14、北京尚派正品科技有限公司**

法定代表人：徐新；注册资本：2,245万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2021年12月31日，公司总资产6.05亿元人民币，负债5.46亿元人民币，资产负债率90.20%，所有者权益0.59亿元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。

#### **15、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2021年12月31日，该公司总资产1.34亿元人民币，负债0.98亿元人民币，资产负债率73.28%，所有者权益0.36亿元人民币。公司持股比例35.45%，属于公司合并报表范围的子公司。

#### **16、翰林汇（天津）科技有限公司**



法定代表人：杨连起；注册资本：5000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2021年12月31日，该公司总资产5.07亿元人民币，负债4.35亿元人民币，资产负债率85.92%，所有者权益0.71亿元人民币。公司持股比例66.46%，属于公司合并报表范围的子公司。

#### **17、翰林汇（天津）电子商务有限公司**

法定代表人：杨连起；注册资本：3000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2021年12月31日，该公司总资产1.62亿元人民币，负债1.26亿元人民币，资产负债率77.84%，所有者权益0.36亿元人民币。公司持股比例66.46%，属于公司合并报表范围的子公司。

#### **18、青岛蓝色基点电子商务有限公司**

法定代表人：高戈；注册资本：1000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2021年12月31日，该公司总资产0.40亿元人民币，负债0.14亿元人民币，资产负债率34.73%，所有者权益0.26亿元人民币。公司持股比例39.88%，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2021年12月31日，公司总资产31.75亿元人民币，负债26.60亿元人民币，资产负债率83.78%，所有者权益5.15亿元人民币。公司持股比例83.02%，属于公司合并报表范围的子公司。

#### **20、TCL Technology Investments Limited**

法定代表人：无；注册资本：2.14亿港元；主营业务：TCL科技境外融资平台。截止2021年12月31日，公司总资产99.24亿港元，负债84.45亿港元，资产负债率85.10%，所有者权益14.79亿港元。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2021年12月31日，公司总资产13.91亿元人民币，负债3.18亿元人民币，资产负债率22.87%，所有者权益10.73亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。



**22、广州华星光电半导体显示技术有限公司**

法定代表人：赵军；注册资本：175亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2021年12月31日，公司总资产72.17亿元人民币，负债19.56亿元人民币，资产负债率为27.11%，所有者权益52.61亿元人民币。公司持股比例55.68%，属于公司合并报表范围的子公司。

**23、苏州华星光电技术有限公司**

法定代表人：鞠霞；注册资本：626,040.50万元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2021年12月31日，公司总资产90.82亿元人民币，负债13.84亿元人民币，资产负债率为15.24%，所有者权益76.98亿元人民币。公司持股比例83.02%，属于公司合并报表范围的子公司。

**24、苏州华星光电显示有限公司**

法定代表人：鞠霞；注册资本：203585.0989万元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2021年12月31日，公司总资产38.4亿元人民币，负债11.59亿元人民币，资产负债率为30.19%，所有者权益26.81亿元人民币。公司持股比例83.02%，属于公司合并报表范围的子公司。

**25、茂佳科技（广东）有限公司**

法定代表人：梁铁民；注册资本：2.3933亿港元；主营业务：生产制造、采购（屏及非屏材料）、销售（整机、材料）。截止2021年12月31日，公司总资产67.72亿元人民币，负债56.88亿元人民币，资产负债率为83.99%，所有者权益10.84亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

**26、TCL Moka International Limited**

法定代表人：梁铁民；注册资本：1.00 元港币；主营业务：生产制造、采购（屏及非屏材料）、销售（整机、材料）。截止2021年12月31日，公司总资产60.25亿元人民币，负债57.79亿元人民币，资产负债率为95.91%，所有者权益2.46亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

**27、惠州茂佳科技发展有限公司**

法定代表人：梁铁民；注册资本：3000万元人民币；主营业务：一般出口贸易。截止2021年12月31日，公司总资产0.63亿元人民币，负债0.57亿元人民币，资产负债率为91.65%，所有者权益0.05亿元人民币。公司持股比例100%，属于

公司合并报表范围的子公司。

### **28、天津普林电路股份有限公司**

法定代表人：庞东；注册资本：24584.977万元人民币；主营业务：印制电路板研发、销售等。截止2021年12月31日，公司总资产7.87亿元人民币，负债3.62亿元人民币，资产负债率为46%，所有者权益4.25亿元人民币。公司持股比例29.5%，属于公司合并报表范围的子公司。

### **29、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：供应链管理及相关配套服务。截止2021年12月31日，公司总资产8.42亿元人民币，负债7.81亿元人民币，资产负债率为92.7%，所有者权益0.61亿元人民币。公司持股比例40%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

### **30、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：供应链管理及相关配套服务。截止2021年12月31日，公司总资产5.89亿元人民币，负债5.46亿元人民币，资产负债率为92.64%，所有者权益0.43亿元人民币。公司持股比例40%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

### **31、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。截止2021年12月31日，公司总资产9.77亿元人民币，负债8.25亿元人民币，资产负债率为84.42%，所有者权益1.52亿元人民币。公司持股比例35%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

### **32、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：供应链管理及相关配套服务。截止2021年12月31日，公司总资产6.89亿元人民币，负债6.68亿元人民币，资产负债率为96.91%，所有者权益0.21亿元人民币。公司持股比例35%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

### **33、艾杰旭新型电子显示玻璃（深圳）有限公司**

法定代表人：FUKUDA TOSHIYUKI；注册资本：337亿日元；主营业务：研发、生产及销售平板显示器用G11玻璃基板。截止2021年12月31日，公司总资

产52.39亿元人民币，负债31.21亿元人民币，资产负债率为59.57%，所有者权益21.18亿元人民币。公司持股比例12.33%，属于公司联营公司。

### 三、请求批准事项

（一）公司在1,306.76亿元人民币担保额度内对上表所述33家子公司（含5家参股公司）提供担保；公司上表所述控股子公司在603.52亿元人民币担保额度内对其合并报表范围内控股子公司提供担保。

（二）在上述担保预计额度内，公司及控股子公司拟根据实际情况对合并报表范围内下属子公司（含新设立子公司）之间担保额度按相关规定进行调剂。

（三）上述担保额度授权有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起一年或至公司新股东大会审议通过为同一个被担保方担保事项止，以上担保额度在授权期限内可循环使用。

### 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，对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。上述主要公司在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，公司能充分监控主要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，原则上将要求被担保方或其股东方提供反担保及直接担保、等比例担保或支付担保费等措施。

（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，按照公司内部相关规定收取担保费。

### 五、目前担保余额及逾期担保情况

截至2021年12月31日，公司及控股子公司担保余额为6,353,059万元，占

上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为 147.63%。其中，公司及控股子公司对公司合并报表范围内控股子公司提供的担保余额为 4,753,938 万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为 110.47%，无逾期对外担保。

## 六、授权事项

为提高公司决策效率，董事会提请股东大会在本次预计范围内具体实施担保事项做如下授权：

1、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。

2、授权公司控股子公司在上述担保额度内，履行控股子公司内部审议程序后对外提供担保。同时授权公司控股子公司法定代表人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。

3、授权公司CFO或其授权的其他有权人在本次担保预计额度范围内对合并报表范围内子公司（含新设立子公司）之间担保额度调剂按相关规定进行审批并办理相应手续。

## 七、董事会及独立董事意见

董事会根据公司2021年现有担保情况，结合公司2022年的经营计划,对2022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和部分参股公司的担保，系为支持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；且担保事项主要为对子公司的担保，公司实施了较为严格的风险防范措施，风险可控，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。

## 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

2022年 4 月 27 日