

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于增加 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易情况

1、日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 1 月 21 日、2022 年 2 月 10 日召开第六届董事会第二十三次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2022 年度与关联方发生的日常关联采购交易总金额约 791,800.00 万元；预计 2022 年度与关联方发生的日常关联销售交易总金额约 386,720.00 万元，之后因公司关联方变化及实际经营需要，于 2022 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，增加公司和惠州 TCL 光伏科技有限公司的日常关联交易销售金额 120,000.00 万元，以上信息详见公司于 2022 年 1 月 24 日和 2022 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）及《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-033）。

根据公司 2022 年度日常实际经营情况及业务需要，公司 2022 年度拟增加日常关联交易预计。2022 年 10 月 19 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈浩平先生、张长旭女士已回避表决，根据《公司章程》等相关规定，公司已取得独立董事事先认可，一致同意本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。本次增加 2022 年度日常关联交易事项仍须公司股东大会审议批准，具体召开时间另行通知。

2、增加的预计日常关联交易类别和金额

根据公司 2022 年度日常实际经营情况及业务需要，预计公司及控股子公司增加日常关联交易总金额约 208,400.00 万元，具体情况见下表：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年原预计金额	本次增加金额	本次增加后预计金额	2022年1-9月实际发生额	上年发生金额
向关联人采购材料及接受劳务	新疆协鑫新能源材料科技有限公司	原材料	市场价	510,000.00	196,000.00	706,000.00	452,962.99	244,012.81
	小计			510,000.00	196,000.00	706,000.00	452,962.99	244,012.81
向关联人销售产品及提供劳务	MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES, LTD. 及其全资子公司 SunPower Systems Sar、SunPower Malaysia Manufacturing Sdn. Bhd. 等	组件、硅片销售	市场价	267,000.00	12,400.00	279,400.00	187,317.21	147,562.76
	小计			267,000.00	12,400.00	279,400.00	187,317.21	147,562.76
合计				777,000.00	208,400.00	985,400.00	640,280.20	391,575.57

二、关联方及关联关系介绍

1、关联方介绍

(1) 新疆协鑫新能源材料科技有限公司（以下简称“新疆协鑫”）

住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区红沙泉北工业区横四路东段（芨芨湖社区）

注册资本：172,000 万元人民币

经营范围：研究、生产、销售多晶硅、单晶硅；与光伏产业有关的工程咨询、项目开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）（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）

法定代表人：姜洪涛

最近一年又一期的主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,137,781.32 万元，总负债 511,084.07 万元，净资产 626,697.25 万元；2021 年度实现营业收入 889,284.41 万元；净利润 453,598.84 万元（经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 1,781,057.54 万元，总负债：515,496.11 万元，净资产 1,265,561.43 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 1,064,022.62 万元；净利润 638,862.27 万元（未经审计）。

(2) MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES, LTD. 及其全资子公司 SunPower Systems Sar、SunPower Malaysia Manufacturing Sdn. Bhd. 等（以下简称“MAXEON 公司”）

住所：8 MARINA BOULEVARD #05-02 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE SINGAPORE (018981)

主营业务：负责设计、制造和销售 MAXEON 及 SunPower 品牌的太阳能组件，覆盖超过 100 个国家，业务遍及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品遍布全球光伏屋顶和电站市场

最近一年又一期的主要财务指标：截至 2022 年 1 月 2 日，总资产 1056.5 百万美元，净资产 354.9 百万美元，2021 财年（2021 年 1 月 4 日-2022 年 1 月 2 日）实现营业收入 783.3 百万美元，净利润-255.7 百万美元（经审计）。截至 2022 年 7 月 30 日，总资产 1081.1 百万美元，净资产 168.5 百万美元，2022 年上半财年（2022 年 1 月 3 日-2022 年 7 月 3 日）实现营业收入 461.2 百万美元，净利润-146.9 百万美元（按美国公认会计准则编制，未经审计）。

2、关联关系介绍

过去 12 个月内存在公司高管、董事在新疆协鑫和 MAXEON 担任董事的情形，公司及其控股子公司与上述公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务等构成关联交易。根据实际生产经营需要、市场情况变化以及销售渠道变化，增加日常关联交易金额预计。

3、关联方履约能力分析

上述关联方经营情况正常，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间发生的产品销售交易，交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。

四、交易目的和对公司的影响

关联方与公司发生的产品交易属公司正常的业务，有利于公司的生产经营和稳定发展。上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、独立董事的意见

独立董事对关联交易事项予以了事先认可，并认真审核后发表独立意见如下：

1、董事会审议《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；

2、公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

我们同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将上述议案提交公司股东大会进行审议。

六、保荐意见

申万宏源承销保荐有限责任公司通过查阅相关法律法规，董事会决议和独立董事意见，对公司日常关联交易事项进行了核查。

经核查，申万宏源认为：

TCL 中环本次增加 2022 年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事发表了同意意见，相关议案将提交股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及 TCL 中环《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。申万宏源承销保荐对 TCL 中环本次增加 2022 年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事先认可函；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日