



创意感动生活
The Creative Life

证券代码:000100

证券简称:TCL 集团

公告编号:2018-086

TCL 集团股份有限公司

关于调整为子公司提供担保额度的公告

TCL 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。

TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度为子公司提供担保的议案》。考虑到子公司业务需要及其担保需求，现拟调整11家子公司的担保额度。本次调整后，公司为子公司提供担保的额度为不超过9,961,645万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的334.88%（按公司2017年度经审计净资产（归属于上市公司母公司的所有者权益）2,974,706万元计）。

一、担保情况概述

为适应公司下属子公司生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，公司拟对以下 11 家子公司向银行申请融资或其他业务需要时调整担保限额，合计增加担保额度 151,925 万元。具体如下：

企业类别	序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	原担保额度（人民币万元）	调整后担保额度（人民币万元）	本次调整±（人民币万元）
成员企业	1	王牌通讯（香港）有限公司	51.00%	180,000	248,500	68,500
	2	TCT Mobile Overseas Limited	51.00%	3,200	6,625	3,425
	3	TCL 空调器（中山）有限公司	80.00%	130,000	158,600	28,600
	4	TCL 空调器（武汉）有限公司	80.00%	125,000	131,600	6,600
	5	中山 TCL 制冷设备有限公司	80.00%	60,000	75,300	15,300
	6	广东 TCL 智能暖通设备有限公司	64.00%	5,000	7,000	2,000
	7	TCL 空调器（九江）有限公司	80.00%	-	25,000	25,000

8	TCL 家用电器(香港)有限公司	80.00%	-	20,000	20,000
9	深圳 TCL 航翔供应链服务有限公司	80.00%	-	500	500
10	中山市幸福树网络科技有限公司	70.00%	-	2,000	2,000
11	深圳市宝安 TCL 海创谷科技园发展有限公司	59.50%	40,000	20,000	-20,000
合计			543,200	695,125	151,925

二、请求批准事项

(一) 请求批准公司对上表所述11家子公司调整担保限额151,925万元；

(二) 请求批准根据实际情况，公司可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、被担保人基本情况

(一) 担保额度调整的原因说明：

- 1、王牌通讯（香港）有限公司，因保险、保理业务，需公司增加担保；
- 2、TCT Mobile Overseas Limited，因保险业务，需公司增加担保；
- 3、TCL 空调器（中山）有限公司，因贸易履约，需公司增加担保；
- 4、TCL 空调器（武汉）有限公司，因贸易履约，需公司增加担保；
- 5、中山 TCL 制冷设备有限公司，因贸易履约，需公司增加担保；
- 6、广东 TCL 智能暖通设备有限公司，因贸易履约，需公司增加担保；
- 7、TCL 空调器（九江）有限公司，因贸易履约，需公司提供担保；
- 8、TCL 家用电器(香港)有限公司，因贸易融资业务，需公司提供担保；
- 9、深圳 TCL 航翔供应链服务有限公司，因贸易履约，需公司提供担保；
- 10、中山市幸福树网络科技有限公司，因贸易履约，需公司提供担保；
- 11、深圳市宝安 TCL 海创谷科技园发展有限公司，因保函需求减少，需公司减少担保。

(二) 被担保人基本情况

1、王牌通讯（香港）有限公司

注册资本：500万港币；主营业务：通讯设备分销。截止2018年6月30日，公司总资产49.20亿元人民币，负债58.16亿元人民币，资产负债率118.21%，所有者权益-8.96亿元人民币。公司持股比例51%，属于公司合并报表范围的子公司。

2、TCT Mobile Overseas Limited

注册资本：1港币；主营业务：通讯设备分销。截止2018年6月30日，公司总资产1.64亿元港币，负债7.06亿元港币，资产负债率430.49%，所有者权益-5.42亿元港币。公司持股比例51%，属于公司合并报表范围的子公司。

3、TCL空调器（中山）有限公司

法定代表人：李书彬；注册资本：6,231万美元；主营业务：空调制造。截止2018年6月30日，公司总资产47.28亿元人民币，负债36.95亿元人民币，资产负债率78.15%，所有者权益10.33亿元人民币。公司持股比例80.00%，属于公司合并报表范围的子公司。

4、TCL空调器（武汉）有限公司

法定代表人：李书彬；注册资本：11,088万人民币；主营业务：空调制造。截止2018年6月30日，公司总资产43.31亿元人民币，负债41.75亿元人民币，资产负债率96.4%，所有者权益1.56亿元人民币。公司持股比例80.00%，属于公司合并报表范围的子公司。

5、中山TCL制冷设备有限公司

法定代表人：李书彬；注册资本：2,000万元人民币；主营业务：空调制造。截止2018年6月30日，公司总资产9.22亿元人民币，负债9.07亿元人民币，资产负债率98.37%，所有者权益0.14亿元人民币。公司持股比例80%，属于公司合并报表范围的子公司。

6、广东TCL智能暖通设备有限公司

法定代表人：杨骏平；注册资本：1亿元人民币；主营业务：空调制造。公司注册成立于2017年12月10日，截止2018年6月30日，公司总资产2.65亿元人民币，负债2.67亿元人民币，资产负债率100.75%，所有者权益-0.02亿元人民币。公司持股比例64%，属于公司合并报表范围的子公司。

7、TCL空调器（九江）有限公司

法定代表人：陈绍林；注册资本：2,000万元人民币；主营业务：空调制造。

公司注册成立于2018年2月14日，截止2018年6月30日，公司总资产4.75亿元人民币，负债4.76亿元人民币，资产负债率100.21%，所有者权益-0.01亿元人民币。公司持股比例80%，属于公司合并报表范围的子公司。

8、TCL家用电器(香港)有限公司

法定代表人：无；注册资本：1港币；主营业务：贸易。截止2018年6月30日，公司总资产11.81亿元人民币，负债12.2亿元人民币，资产负债率103.3%，所有者权益-0.39亿元人民币。公司持股比例80%，属于公司合并报表范围的子公司。

9、深圳 TCL 航翔供应链服务有限公司

法定代表人：冯永亮；注册资本：1,000万元人民币；主营业务：供应链管理。截止2018年6月30日，公司总资产1985万元人民币，负债1,960万元人民币，资产负债率98.74%，所有者权益25万元人民币。公司持股比例80%，属于公司合并报表范围的子公司。

10、中山市幸福树网络科技有限公司

法定代表人：李书彬；注册资本：1,000万元人民币；主营业务：家电销售。截止2018年6月30日，公司总资产1.81亿元人民币，负债1.68亿元人民币，资产负债率92.82%，所有者权益0.13亿元人民币。公司持股比例70%，属于公司合并报表范围的子公司。

11、深圳市宝安 TCL 海创谷科技园发展有限公司

法定代表人：元君卿；注册资本：5,000万元人民币；主营业务：房地产经营。截止2018年6月30日，公司总资产2.53亿元人民币，负债2.11亿元人民币，资产负债率83.4%，所有者权益0.42亿元人民币。公司持股比例59.5%，属于公司合并报表范围的子公司。

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财务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财务公司，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年6月30日，本公司及控股子公司的担保余额为4,601,348万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为154.68%，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保。

六、授权事项

授权公司CEO或CFO或其他有权签字人签署上述担保有关文件。

七、审批程序

本次对子公司提供担保的额度调整事项已经第六届董事会第十一次会议审批通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2018年8月28日