

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于 2023 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日召开第六届董事会第三十次会议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对 2023 年度与关联方发生的关联交易进行预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（1）日常关联交易概述

根据公司实际经营情况和 2023 年度经营需要，公司及子公司与关联方发生产品销售、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易，预计 2023 年度与关联方发生的日常关联采购交易总金额约 989,800.00 万元，2022 年 1-10 月与 2023 年预计关联人同类关联交易实际发生总金额约为 643,528.70 万元；预计 2023 年度与关联方发生的日常关联销售交易总金额约 727,400.00 万元，2022 年 1-10 月与 2023 年预计关联人同类关联交易实际发生总金额约为 269,441.97 万元。

2022 年 12 月 5 日，公司第六届董事会第三十次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、王成先生、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。

本关联交易事项尚需公司股东大会审议通过，具体召开时间另行通知。关联股东 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”）需在股东大会上对该议案回避表决。

（2）预计日常关联交易类别和金额

根据公司实际经营情况和 2023 年度经营需要，预计公司及控股子公司 2023 年度与关联方发生的日常关联采购交易总金额约 989,800.00 万元，预计情况见下表：

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 | 2023年预计金额 | 2022年1-10月实际发生额 |
|---------------|-------------------|----------|----------|------------|-------------------|
| 向关联人采购材料及接受劳务 | TCL 环鑫半导体(天津)有限公司 | 服务费、动力费 | 市场价 | 3,000.00 | 2,141.60 |
| | TCL 科技集团股份有限公司 | 服务费 | 市场价 | 5,800.00 | 4,137.24 |
| | 格创东智(深圳)科技有限公司 | 软件服务费 | 市场价 | 6,000.00 | 508.19 |
| | 内蒙古环晔材料有限公司 | 原材料加工费 | 市场价 | 100,000.00 | 6,644.46 |
| | 内蒙古盛欧机电工程有限公司 | 备品备件、维护费 | 市场价 | 35,000.00 | 18,511.37 |
| | 内蒙古中晶科技研究院有限公司 | 辅料、备品备件 | 市场价 | 30,000.00 | 13,307.09 |
| | 天津环博科技有限责任公司 | 设备款 | 市场价 | 110,000.00 | 90,685.75 |
| | 新疆协鑫新能源材料科技有限公司 | 原材料 | 市场价 | 700,000.00 | 507,593.00 |
| | 小计 | | | | 989,800.00 |

注：1、以上列示金额均为不含税金额；

2、2022年1-10月实际发生金额未经审计。

根据公司实际经营情况和 2023 年度经营需要，预计公司及控股子公司 2023 年度与关联方发生的日常关联销售交易总金额约 727,400.00 万元，预计情况见下表：

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 | 2023年预计金额 | 2022年1-10月实际发生额 |
|---------------|--|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| 向关联人销售产品及提供劳务 | TCL 环鑫半导体(天津)有限公司 | 硅片销售、燃动费、服务费 | 市场价 | 12,000.00 | 4,196.21 |
| | 广西汇能云数字科技有限公司 | 组件销售 | 市场价 | 40,000.00 | 15,092.57 |
| | 惠州 TCL 光伏科技有限公司 | 组件销售 | 市场价 | 270,000.00 | 32,942.34 |
| | 内蒙古环晔材料有限公司 | 租赁费、燃动费 | 市场价 | 5,000.00 | 2,152.38 |
| | 内蒙古盛欧机电工程有限公司 | 服务费 | 市场价 | 600.00 | 369.96 |
| | 内蒙古中晶科技研究院有限公司 | 燃动费、服务费 | 市场价 | 1,500.00 | 1,006.54 |
| | 深圳市 TCL 环境科技有限公司 | 废品销售、服务费 | 市场价 | 8,000.00 | 4,313.49 |
| | 天津环博科技有限责任公司 | 租赁费、服务费 | 市场价 | 300.00 | 227.27 |
| | 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、服务费 | 市场价 | 390,000.00 | 209,141.21 |
| 小计 | | | | 727,400.00 | 269,441.97 |

注：1、以上列示金额均为不含税金额；

2、2022年1-10月实际发生金额未经审计；

(3) 2022年1-10月公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为911,136.03万元,未超过预计发生总额。2022年关联交易实际发生具体情况见下表:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2022年1-10月实际发生金额 | 2022年预计金额 | 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 |
|---------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|---|
| 向关联人采购材料及接受劳务 | 天津环博科技有限责任公司 | 设备款 | 90,685.75 | 150,000.00 | 6.65% | -39.54% | 详见公司2022年01月24日、2022年04月27日、2022年10月20日,披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》、《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》、《关于增加2022年度日常关联交易 |
| | 内蒙古盛欧机电工程有限公司 | 备品备件、维护费 | 18,511.37 | 30,000.00 | 5.19% | -38.30% | |
| | 内蒙古中晶科技研究院有限公司 | 辅料、备品备件 | 13,307.09 | 60,000.00 | 3.73% | -77.82% | |
| | 内蒙古环晔材料有限公司 | 服务费 | 6,644.46 | 20,000.00 | 1.24% | -66.78% | |
| | TCL建设管理(深圳)有限公司 | 服务费 | 353.77 | 1,000.00 | 1.53% | -64.62% | |
| | 格创东智(深圳)科技有限公司 | 软件服务费 | 508.19 | 10,500.00 | 2.20% | -95.16% | |
| | TCL环鑫半导体(天津)有限公司 | 服务费、动力费 | 2,141.60 | 1,500.00 | 9.25% | 42.77% | |
| | 新疆协鑫新能源材料科技有限公司 | 原材料 | 507,593.00 | 706,000.00 | 18.99% | -28.10% | |
| | 天津环研科技有限公司 | 租赁费、服务费 | - | 3,000.00 | 0.00% | -100.00% | |
| | TCL科技集团股份有限公司 | 服务费 | 4,137.24 | 5,800.00 | 17.88% | -28.67% | |
| | 小计 | | 643,882.47 | 987,800.00 | - | -34.82% | |
| 向关联人销售产品及提供劳务 | 内蒙古中晶科技研究院有限公司 | 动力、服务费 | 1,006.54 | 1,200.00 | 8.68% | -16.12% | |
| | 内蒙古环晔材料有限公司 | 租赁费 | 2,152.38 | 2,200.00 | 15.19% | -2.16% | |
| | 内蒙古盛欧机电工程有限公司 | 服务费 | 369.96 | 600.00 | 8.70% | -38.34% | |
| | 深圳市TCL环境科技有限公司 | 废品销售 | 4,313.49 | 8,000.00 | 15.80% | -46.08% | |
| | 天津环博科技有限责任公司 | 租赁费、服务费 | 227.27 | 220.00 | 5.34% | 3.30% | |
| | TCL环鑫半导体(天津)有限公司 | 硅片销售、燃动费、服务费 | 4,196.21 | 12,500.00 | 1.58% | -66.43% | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|-------|----------------|--|
| SunPower Systems International Limited | 组件销售 | 12,904.16 | 95,000.00 | 1.53% | -86.42% | 易预计的公告》 (公告编号： 2022-010、 2022-033、 2022-078) |
| 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 | 209,141.21 | 279,400.00 | 4.03% | -25.15% | |
| 惠州 TCL 光伏科技有限公司 | 组件 | 32,942.34 | 120,000.00 | 3.92% | -72.55% | |
| 小计 | | 267,253.56 | 519,120.00 | - | -48.52% | |
| 合计 | | 911,136.03 | 1,506,920.00 | - | -39.54% | |
| 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 | 公司预计的日常关联交易额度是依据公司业务需要进行的初步预测，是 2022 年度与关联方可能发生的交易金额。实际发生额与预计金额存在差异，是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致；差异部分未达到董事会审议标准，符合相关规定的要求。以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，目前以及未来全年实际情况预计不会有较大差异。此外，因 2022 年度日常关联交易尚未实施完成，实际统计发生额仅为截至 2022 年 10 月 31 日的实际结算金额，也导致实际发生情况与预计存在差异。 | | | | | |
| 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 | 公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，符合公司的实际经营需求，交易定价公允、合理，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，目前以及未来全年实际情况预计不会有较大差异。此外，因 2022 年度日常关联交易尚未实施完成，实际统计发生额仅为截至 2022 年 10 月 31 日的实际结算金额，也导致实际发生情况与预计存在差异。 | | | | | |

注：TCL 环鑫半导体（天津）有限公司原名为天津环鑫科技发展有限公司。

二、关联方及关联关系介绍

1、关联方介绍

(1) 天津环博科技有限责任公司（以下简称“环博科技”）

住所：天津市滨海高新区华苑产业区华科大街 1 号

注册资本：2,500.00 万元人民币

经营范围：机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业；机械零部件加工；机械设备制造；货物及技术进出口业务。（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：靳立辉

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 81,920.56 万元，总负债 68,695.56 万元，净资产 13,224.99 万元；2021 年度实现营业收入 28,551.37 万元，净利润 3,939.46 万元（经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 161,570.86 万元，总负债 145,700.01 万元，净资产 15,870.86 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 35,940.55 万元，净利润 4,147.12 万元（未经审计）。

(2) 内蒙古盛欧机电工程有限公司（以下简称“盛欧机电”）

住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济技术开发区宝力尔街内蒙古晶环电子材料有限公司院内办公楼

注册资本：100.00 万元人民币

经营范围：自动化系统、机电设备及控制系统、机电元器件的技术开发、技术服务、技术咨询；机械配件加工、制造；自动化系统、机电设备及控制系统的设计、安装、调试、维修、保养。

法定代表人：严绍军

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 11,550.67 万元，总负债 9,400.70 万元，净资产 2,149.98 万元；2021 年度实现营业收入 23,650.34 万元，净利润 1,156.80 万元（经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 12,170.00 万元，总负债 10,669.86 万元，净资产 1,500.14 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 17,060.86 万元，净利润 363.23 万元（未经审计）。

(3) 内蒙古中晶科技研究院有限公司（以下简称“中晶研究院”）

住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区阿木尔南街 27 号

注册资本：23,823 万元人民币

经营范围：碳纤维材料、复合材料、碳化硅、石墨制品的设计、研发、制造、销售（制造业限分支机构）；货物或技术进出口。

法定代表人：赵体洪

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 55,955.87 万元，总负债 25,283.32 万元，净资产 30,672.55 万元；2021 年度实现营业收入 25,664.94 万元，净利润 9,001.94 万元（经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 85,504.00 万元，总负债 41,600.51 万元，净资产 43,903.49 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 19,256.87 万元，净利润 4,044.18 万元（未经审计）。

(4) 内蒙古环晔材料有限公司（以下简称“内蒙环晔”）

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街 15 号

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：太阳能硅棒和硅片、半导体材料的制造、电器机械设备的开发、销售和技术研发及技术服务；单晶硅、多晶硅材料来料加工和销售；太阳能光伏项目技术开发、技术咨询、技术服务。

法定代表人：张立

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 1,208.25 万元，总负债 180.94 万元，净资产 1,027.30 万元；2021 年度实现营业收入 323.06 万元，净利润 27.30 万元（经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 3,665.81 万元，总负债 2,453.21 万元，净资产 1,212.61 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 5,431.63 万元；净利润 185.31 万元（未经审计）。

(5) TCL 环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL 环鑫”）

住所：天津市华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 A 座二层

注册资本：103,100 万人民币

经营范围：半导体材料、半导体器件的技术开发、咨询、服务、销售；货物及技术的进出口业务；半导体材料、半导体器件的制造；电子产品、仪器仪表、机械设备批发兼零售；房地产经纪；物业管理。（国家有专项专营规定的，按规定执行）（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：徐长坡

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 103,789.96 万元，总负债 9,165.67 万元，净资产 94,624.28 万元；2021 年度实现营业收入 30,537.22 万元（经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 101,793.52 万元，总负债 9,166.57 万元，净资产 92,626.95 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 23,193.86 万元（未经审计）。

(6) 格创东智（深圳）科技有限公司（以下简称“格创东智”）

住所：深圳市南山区高新南一道 006 号 TCL 工业研究院大厦 A 座 301

注册资本：6,000 万人民币

主营业务：工业互联网平台开发及应用

法定代表人：何军

最近一年的主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 4.16 亿人民币，总负债 4.37 亿人民币，无法院被执行情况。

(7) 深圳市 TCL 环境科技有限公司（以下简称“TCL 环境”）

住所：深圳市南山区西丽留仙洞中山园路 1001 号科学园区研发楼 D4 栋 3 层 A 单位 301-1

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：一般经营项目：化工产品(不含危险化学品)、电子产品、电子辅助材料、五金交电的销售；环保产品技术开发；环保技术咨询；经营进出口业务。投资兴办实业(具体项目另行申报)。环保产品技术开发；租赁服务(不含许可经营项目)。许可经营项目：再生资源收购、储存、分拣、打包、加工、销售；货运经营；环保产品技术开发，工业污泥再生加工、处理；包装材料的加工、清洗。

法定代表人：吴宇珂

最近一年的主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 14,655.63 万元，总负债 6,500.47 万元，净资产 8,155.16 万元；2021 年度实现营业收入 21,424.33 万元，净利润 4,028.50 万元（经审计）。

(8) 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）。

(9) 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（按美国公认会计准则编制，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）。

（10）TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”）

住所：广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦

注册资本：1,403,064.2421 万人民币

经营范围：半导体显示业务，半导体光伏及半导体材料业务，产业金融及投资平台和其他业务。

法定代表人：李东生

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 30,873,313.33 万元，归属于上市公司股东的净资产 4,303,423.46 万元；2021 年度实现营业收入 16,354,055.96 万元；归属于上市公司股东的净利润 1,005,744.35 万元（经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 34,701,161.36 万元，净资产 3,887,422.28 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 12,651,486.18 万元；归属于上市公司股东的净利润 28,066.41 万元（未经审计）。

（11）广西汇能云数字科技有限公司（以下简称“广西汇能云”）

住所：广西壮族自治区北海市海城区（北海经济技术开发区）北海大道东延线 197 号 08-2-1 幢北海工业园区创新创业基地 1-301-A02 号（中电信息港内）

注册资本：30,000.00 万人民币

主营业务：技术服务、技术开发、新能源相关

法定代表人：黎建明

最近一年的主要财务指标：因广西汇能云成立于 2022 年 1 月 19 日，为新设公司，截至目前设立未满一年，暂无相关数据，无法院被执行情况。

（12）惠州 TCL 光伏科技有限公司（以下简称“惠州 TCL 光伏”）

住所：惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路 78 号 TV 厂房 4 楼

注册资本：10,000.00 万人民币

主营业务：新能源相关

法定代表人：王国光

最近一年的主要财务指标：因惠州 TCL 光伏成立于 2021 年 12 月 30 日，为新设公司，截至目前设立未满一年，暂无相关数据，无法院被执行情况。

2、关联关系介绍

环博科技、盛欧机电、TCL 环鑫、内蒙环晔、中晶研究院、新疆协鑫、MAXEON 公司是公司的参股公司，公司董事长李东生先生担任 TCL 实业控股股份有限公司（以下简称“TCL 实业”）董事长，

TCL 科技为公司间接控股股东等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，TCL 实业子公司 TCL 环境、广西汇能云、惠州 TCL 光伏及 TCL 科技及其联营公司格创东智为公司关联法人，因此公司及控股子公司与上述公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力和支付能力，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、采购材料、提供和接受劳务交易，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销售、采购材料、提供和接受劳务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，无损害公司及中小股东利益的情况，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

独立董事对上述关联交易事项予以如下事前认可：

本次关联交易预计是基于公司的实际经营需要，遵循了公平、公正、公允的原则，有利于公司的生产经营和稳定发展，预计额度合理。上述关联交易有其必要性和合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第六届董事会第三十次会议审议，关联董事应当回避表决。

独立董事对上述关联交易事项认真审核后发表独立意见如下：

1、董事会审议《关于 2023 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，有利于公司的生产经营和稳定发展，且遵循了公平、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；

3、公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，符合公司的实际经营需求，交易定价公允、合理，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，目前以及未来全年实际情况预计不会有较大差异。此外，因 2022 年度日常关联交易尚未实施完成，实际统计发生额仅为截至 2022 年 10 月 31 日的实际结算金额，也导致实际发生情况与预计存在差异。

综上，同意公司 2023 年度日常关联交易预计的事项，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

经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

TCL 中环 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事亦发表了事前认可意见和明确的同意意见，该事项将提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》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 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可函；
- 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 2023 年度日常关联交易预计事项之核查意见。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 5 日