

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

关于 2025 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、准确和完整，没有虚假记载、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

1、日常关联交易事项

广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL智家”）因业务发展需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计，公司及子公司2025年度拟与关联方开展的日常关联交易总额不超过546,386.59万元，有效期自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开日止（以下简称“本次关联交易”）。

2、本次关联交易履行的审批程序

（1）2025年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致同意公司将该议案提交第六届董事会第六次会议审议。

（2）2025年3月6日，公司第六届董事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

（3）本事项还需提交公司2024年年度股东大会审议批准，届时关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）需对本议案回避表决。

（4）本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

（5）在实际执行过程中，如交易金额超出本次关联交易预计总金额，公司将根据《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的规定对超出部分及时履行审批程序。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人 ^{注1}	关联交易内容	预计金额 ^{注2}	已发生金额 (25年1月)	24年度实际 发生金额
销售商品	惠州酷友网络科技有限公司	销售冰箱/洗衣机产品等	200,000.00	11,513.79	163,829.82
	TCL 智能科技（宁波）有限公司		130,030.00	8,913.83	97,346.73
	TCL Overseas Marketing Limited		21,000.00	4,016.88	63,012.10
	深圳 TCL 智能家庭科技有限公司		4,000.00	68.56	2,761.59
	TTE Technology Inc.		4,000.00	-	1,863.85
	TCL ELECTRONICS MEXICO, S . DE R.L. DE C.V		3,000.00	-	1,427.53
	TCL Global Marketing Company Limited		130,000.00	-	-
	深圳十分到家服务科技有限公司	销售备件	1,449.00	90.00	1,246.30
	TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	销售冰箱/洗衣机产品及其备件、废旧物资等	2,473.44	187.62	1,662.19
	小计		495,952.44	24,790.68	333,150.11
向关联方提供劳务	TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	向关联方提供劳务	591.00	46.58	401.14
	小计		591.00	46.58	401.14
采购商品、原材料	惠州高盛达金属有限公司	采购原材料等	2,000.00	176.00	1,098.66
	TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司	采购原材料等	1,263.00	28.30	811.76
	深圳聚采供应链科技有限公司	采购原材料、设备资产、劳保用品、办公用品、非生产性物料	24,004.00	346.00	9,153.74
	TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	采购模具、Wi-Fi 模组、电路板、暖通设备等	1,053.85	3.90	680.03
	小计		28,320.85	554.20	11,744.19
采购服务	深圳 TCL 新技术有限公司	委托技术研发、信息系统开发等	1,230.00	0.84	4,625.97
	深圳 TCL 数字技术有限公司		5,000.00	-	1,793.40
	TCL 实业控股股份有限公司	采购推广服务	8,210.90	529.04	8,210.90
	乐诚仓储（合肥）有限公司	采购关联方仓储服务	3,000.00	295.00	476.08
	速必达希杰（宁波）供应链管理服务有限公司	采购关联方物流、装卸服务	1,969.26	112.02	855.48
	TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	采购报关、差旅、电力、基建、劳务等服务	2,112.14	69.15	745.16
	小计		21,522.30	1,006.05	16,706.99
合计			546,386.59	26,397.51	362,002.43

注：

1、上述关联交易的交易对手方均为TCL实业直接控制或间接控制的子公司、所属企业集团成员单位的联营企业、合营企业；

2、相关关联交易金额系公司根据日常经营需要对可能发生的关联交易进行预计，并非确定发生金额。在实际经营活动中，公司将综合评估关联方及其他无关联第三方优劣势，选择对公司有利的交易方；公司生产经营相关物资与服务的采购亦将根据公司管理制度严格履行招投标等采购程序确定供应商，充分保护公司及全体股东的合法权益。

(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	2024 年度 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 销 售 产品、提 供劳务	TCL 实业 控股股份 有限公司 及其子公 司	销售冰箱/洗衣 机产品及其备 件、废旧物资等 及向关联方提 供劳务	333,552.00	不超过 574,224.17	18.17%	41.91%	2021 年 5 月 19 日、 2024 年 3 月 20 日、 2024 年 4 月 26 日、 2024 年 8 月 10 日披 露于巨潮 资讯网，公 告 编 号： 2021-073、 2024-013、 2024-027、 2024-052
向 关 联 人 购 买 产品 及 服务	TCL 实业 控股股份 有限公司 及其子公 司	采购原材料、零 部件设备资产、 劳保用品、办公 用品、非生产性 物料；委托技术 研发、信息系统 开发、推广及品 牌服务、物流仓 储、报关、差旅、 电力、基建等服 务	28,556.42	不超过 186,357.49	1.78%	84.68%	
日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		1、公司与关联方 2024 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计。 2、公司向关联方销售及采购产品、服务的预计金额与实际发生金额存在差异，主要是由于市场因素导致公司与关联方相关业务减少。 3、公司 2024 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东的利益。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		经核查，公司向关联方采购产品的预计金额与实际发生金额存在差异，主要是由于公司与关联方 2024 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计。该交易符合公司实际生产经营情况，按照市场原则定价，交易公平合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

关联方名称	关联方信息
TCL 实业控股股份有限公司	1、公司名称：TCL 实业控股股份有限公司； 2、住所/主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 22 层； 3、企业性质：其他股份有限公司（非上市）； 4、注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 22 层；

	5、法定代表人：杜娟； 6、注册资本：322,500 万人民币； 7、经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（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）； 8、实际控制人：李东生； 9、最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，营业收入 1,499.8 亿，净利润 46.8 亿，总资产 1,370 亿，净资产 236 亿，以上数据未经审计。
惠州酷友网络科技有限公司	1、公司名称：惠州酷友网络科技有限公司； 2、住所/主要办公地点：惠州市鹅岭南路 6 号 TCL 集团大厦 4 楼； 3、企业性质：其他有限责任公司； 4、注册地址：惠州市鹅岭南路 6 号 TCL 集团大厦 4 楼； 5、法定代表人：卢春水； 6、注册资本：50,000 万人民币； 7、经营范围：食品流通；电子商务，酒店预订服务，票务代理服务，计算机平面及立体设计制作，企业管理咨询，企业营销策划，广告经营，物业管理，进出口贸易，销售：电子产品、家用电器、五金交电、通讯产品、电子元器件、计算机软硬件、汽车零配件、服装鞋帽、箱包、针纺织品、日用百货、工艺品、化妆品。（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。 8、实际控制人：李东生。
TCL 智能科技（宁波）有限公司	1、公司名称：TCL 智能科技（宁波）有限公司； 2、住所/主要办公地点：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 3186 室； 3、企业性质：有限责任公司； 4、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 3186 室； 5、法定代表人：卢春水； 6、注册资本：6,250 万人民币； 7、经营范围：一般项目：家用电器研发；日用家电零售；家用电器销售；电子元器件零售；电子产品销售；通讯设备销售；软件开发；广告制作；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器安装服务；日用电器修理；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；鞋帽批发；箱包销售；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；汽车零配件批发；食用农产品批发；个人卫生用品销售；化妆品零售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；照明器具销售；服装服饰零售；助动自行车、代步车及零配件销售；日用玻璃制品销售；电动自行车销售；自行车及零配件零售；摩托车及零配件零售；汽车装饰用品销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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，具体经营项目以审批结果为准）。 8、实际控制人：李东生。
TCL Overseas Marketing	1、公司名称：TCL Overseas Marketing Limited； 2、住所/主要办公地点：HK；

Limited	3、企业性质：BODY CORPORATE； 4、注册地址：5/F BUILDING 22E 22 SCIENCE PARK EAST AVENUE HONG KONG SCIENCE PARK SHATIN； 5、董事：吴蕊怡、江彪、刘美华、陈健辉、蔡秋仪； 6、已发行股份：无； 7、主营业务：trading； 8、实际控制人：李东生。
深圳 TCL 智能家庭科技有限公司	1、公司名称：深圳 TCL 智能家庭科技有限公司； 2、住所/主要办公地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区 TCL 国际 E 城 G1 栋 702； 3、企业性质：有限责任公司； 4、注册地址：深圳市南山区西丽街道曙光社区 TCL 国际 E 城 G1 栋 702； 5、法定代表人：李宏伟； 6、注册资本：13,567 万人民币； 7、经营范围：一般经营项目是：各类家庭智能设备，智能家庭系统集成解决方案研发和销售自主研发的产品，互联网技术应用与服务，电子商务技术的研发和咨询服务；厨房、卫生间用具、灯具、装饰物品、家用电器、家具的销售；钟表、眼镜、箱、包的销售；计算机、软件及辅助设备的销售；仪器仪表、办公设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询；；工程和技术研究类：冶金工程技术研究；能源科学技术研究；电子、通信与自动控制技术研究；计算机科学技术研究；土木工程研究；水利工程研究；交通运输工程研究；食品科学技术研究；通信线路和设备上门安装；电子设备工程上门安装；电子自动化工程上门安装；监控系统上门安装；保安监控及防盗报警系统上门安装；智能卡系统上门安装；电子工程上门安装；智能化系统上门安装；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统上门安装；机电设备上门安装、维修；门窗上门安装。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 8、实际控制人：李东生。
TTE Technology Inc.	1、公司名称：TTE Technology Inc.； 2、住所/主要办公地点：189 Technology Dr, Irvine, CA 92618； 3、注册地址：2711 Centre Road, Suite 400, Wilmington, New Castle, Delaware, 19808； 4、董事：任淑华，江彪，毛初文； 5、已发行股本：USD129,433,108； 6、经营范围：Trading of TV products and components； 7、实际控制人：TCL Electronics Holdings Limited (HK Stock Code: 1070)。
TCL ELECTRONICS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	1、公司名称：TCL ELECTRONICS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V； 2、住所/主要办公地点：INSURGENTES SUR 1425 PISO 5, INSURGENTES MIXCOAC, C.P 03920, CIUDAD DE MEXICO； 3、注册地址：CUERNAVACA 106, CONDESA, C.P. 06140, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO； 4、董事：刘美华，江彪，毛初文； 5、已发行股本：MXN18,405,020； 6、经营范围：Trading of TV products and components and other household products； 7、实际控制人：TCL Electronics Holdings Limited (HK Stock Code: 1070)。

TCL Global Marketing Company Limited	1、公司名称：TCL Global Marketing Company Limited 2、住所/主要办公地点：5th Floor, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong 3、注册地址：5th Floor, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong 4、董事：陳健輝、蔡秋儀 5、已发行股本：HK\$100,000 6、经营范围：TRADING 7、实际控制人：TCL Electronics Holdings Limited (HK Stock Code: 1070)
惠州高盛达金属有限公司	1、公司名称：惠州高盛达金属有限公司； 2、住所/主要办公地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路 2 号； 3、企业性质：其他有限责任公司； 4、注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路 2 号； 5、法定代表人：ZHOU JACKY； 6、注册资本：15,000 万元人民币； 7、经营范围：从事冷轧钢板、涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的加工；电子元器件专用材料开发、生产、销售及配送；提供原材料供给方案的技术服务；货物仓储服务（不含危险化学品）；供应链管理技术开发、技术转让及相关技术咨询；供应链管理软件开发；货物或技术进出口；家用电器、数码产品的销售。（生产、加工项目另设分支机构经营）（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）。
TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司	1、公司名称：TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司； 2、住所/主要办公地点：惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路 55 号； 3、企业性质：其他有限责任公司； 4、注册地址：惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路 55 号； 5、法定代表人：史万文； 6、注册资本：20,007.7377 万人民币； 7、经营范围：研发、生产、销售：LED 器件封装、LED 背光模组、LED 照明模组及其配套产品、照明显示产品、照明光源、照明电源、电源适配器、灯具产品、镇流器、消防灯具、特种灯具、多功能取暖器、集成吊顶及集成墙面产品、智能电表、车灯及车灯控制器；照明工程设计及施工；节能技术的研发、推广、转让及咨询；货物或技术进出口；自有房屋、厂房租赁；人才中介服务机构。（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）。
深圳聚采供应链科技有限公司	1、公司名称：深圳聚采供应链科技有限公司； 2、住所/主要办公地点：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； 3、企业性质：有限责任公司； 4、注册地址：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、法定代表人：谢滔程； 6、注册资本：3,000 万人民币； 7、经营范围：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、橡塑制品、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。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），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。第二类医疗器械销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
深圳 TCL 新技术有限公司	1、公司名称：深圳 TCL 新技术有限公司； 2、住所/主要办公地点：深圳市南山区西丽街道中山园路 1001 号国际 E 城 D4 栋 9 楼； 3、企业性质：有限责任公司（中外合资）； 4、注册地址：深圳市南山区西丽街道中山园路 1001 号国际 E 城 D4 栋 9 楼； 5、法定代表人：张少勇； 6、注册资本：1,000 万港币； 7、经营范围：TV 软件开发，智能化电子产品方案开发，智能化软件系统开发，销售自行开发的软件，并提供技术咨询和服务；智能家居、智慧社区系统的运营和技术服务；智能产品、电子产品、电子元器件的销售及相关技术服务；代理记账、财务管理咨询、财务软件的技术开发和技术服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。化妆品零售；个人卫生用品销售；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；摩托车及零配件零售；五金产品零售；电动自行车销售；汽车装饰用品销售；日用玻璃制品销售；照明器具销售；服装服饰零售；食用农产品批发；汽车零配件批发；化妆品批发；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；箱包销售；鞋帽批发；服装服饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；日用品销售；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；非居住房地产租赁；家用电器修理；家用电器安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^生产经营 DVD 家庭影院系统、机顶盒、数字通讯器材、卫星接收机；物业管理（以上均不含限制项目）。在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
深圳 TCL 数字技术有限公司	1、公司名称：深圳 TCL 数字技术有限公司； 2、住所/主要办公地点：深圳市南山区西丽街道中山园路 1001 号国际 E 城； 3、企业性质：有限责任公司（法人独资）； 4、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）； 5、法定代表人：彭攀； 6、注册资本：10,000 万元人民币； 7、经营范围：一般经营项目是：从事多媒体广播电视、数字电视产品开发和销售；娱乐软件开发及提供相应产品的技术咨询和服务；智能产品、电子产品、电子元器件的销售及相关技术服务；计算机软硬件及辅助设备的技术开发与销售；计算机信息技术服务；软件设计开发、销售及提供技术咨询、技术服务。
乐诚仓储（合肥）有限公司	1、公司名称：乐诚仓储（合肥）有限公司； 2、住所/主要办公地点：安徽省合肥市肥西县锦绣大道 316 号桃花工业园管委会；

	3、企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）； 4、注册地址：安徽省合肥市肥西县锦绣大道 316 号桃花工业园管委会； 5、法定代表人：苏波宇； 6、注册资本：10,388 万元人民币； 7、经营范围：普通货物仓储服务（除危化品）；仓库库房出租；仓储服务咨询；物业管理；企业管理咨询；彩电、冰箱、洗衣机批发（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（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）。
速必达希杰（宁波）供应链管理服务有限公司	1、公司名称：速必达希杰（宁波）供应链管理服务有限公司； 2、住所/主要办公地点：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 3206 室； 3、企业性质：有限责任公司； 4、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 3206 室； 5、法定代表人：陈永亮； 6、注册资本：2,500 万人民币； 7、经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；文具用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；软件销售；电器辅件销售；办公用品销售；汽车装饰用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；家用电器销售；日用品批发；汽车租赁；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；从事国际集装箱船、普通货船运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：报关业务；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）与上市公司关联关系

TCL 家电集团有限公司为公司控股股东，TCL 实业控股股份有限公司（简称“TCL 实业”）100%控股 TCL 家电集团有限公司，上述交易对手方均为 TCL 实业直接控制或间接控制的子公司、所属企业集团成员单位的联营企业、合营企业（简称为“TCL 实业及其子公司”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，上述交易对手方均为公司关联法人。

（三）履约能力分析

经查询，TCL 实业及其子公司均不是失信被执行人。公司与 TCL 实业及其子公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方的财务状况和资信情况良好，均是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

1、交易原则：本次预计的所有项目中，公司及子公司有权自主选择关联方以外的任何第三方作为合作方，采购项目将严格按照公司管理制度通过招投标等必要的采购程序来具体确认交易对象。

2、定价政策及定价依据：本次预计的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，其中关联销售参照同类产品与无关联第三方交易价格，结合成本加成法具体确定交易价格；关联采购按具体采购项目金额通过招投标等必要的采购程序来具体确认交易对象。

3、付款与结算方式：按照双方签署的具体合同中规定的付款方式结算。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，由公司董事会授权公司管理层及子公司管理层根据公司董事会决议签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性及交易定价的公允性

1、关联交易背景

公司于2024年5月9日完成更名并明确了公司的经营宗旨，面向未来，公司致力于成为全球领先的智慧家电企业，坚定推进全球化战略，以AI智慧家电为发展方向，通过科技创新全面实现各家电产品互联互通、协同运作及自我学习优化，为用户带来前瞻性的科技体验和智慧健康生活，以科技推动行业进一步发展。

2024年，公司全球化战略顺利推进，海外市场收入达134.95亿元，同比增速达32%；其中自有品牌业务海外收入同比增长51%。随着公司海外业务规模扩大，公司将充分利用TCL实业在产品出海、数字化转型、家电产品智能化及互联互通等方面的技术和经验沉淀，进一步扩大经营规模、提升运营效率和公司市场竞争力。

2、关联交易必要性

TCL实业拥有全品类智能终端业务，建立了销售、人力资源、物流、产品推广、外贸服务、企业服务、光伏电力、园区基建及物业服务等公共服务平台，具备成熟的运营经验，规模效应凸显。基于公司、TCL实业在各自领域的业务布局与优势，

公司与TCL实业之间发生的上述关联交易是业务发展及日常生产经营所需，具备合理性及必要性。其中主要关联交易必要性分析如下：

（1）向关联方销售产品及备件

公司向TCL实业及其子公司销售的产品主要为冰箱、冷柜、洗衣机、相关备件以及生产过程中所产生的废旧物资，而TCL实业拥有全品类销售平台，具备销售优势，通过发挥协同效应，可以提升公司销售规模，减少市场建设成本。同时，公司产品业务依托TCL实业旗下售后服务平台为用户提供售后及备件保障服务，有利于减少公司在售后服务的相关投入，使得公司更专注于产品的研发、生产及销售。

（2）向关联方采购原材料及零部件

公司向TCL实业及其子公司采购原材料及零部件，主要包括镀锌板、模具、Wi-Fi模组等具有优势的特定材料，利用协同采购可提高规模效应，有利于保证本公司产品质量和性能，充分挖掘采购降成本空间，增加议价能力。

（3）委托关联方技术研发及提供IT服务

公司委托关联方技术研发及提供IT服务主要包含产品技术研发及生产运营数字化系统建设两大部分。在家电产品数字技术方面，TCL实业鸿鹄实验室在家电AI和智能化方面有着深厚的技术积累，与其开展技术合作有利于公司深化AI技术在冰箱和洗衣机产品的应用，以进一步优化用户体验、提高市场竞争力；在数字化系统建设方面，TCL实业及其子公司拥有丰富的家电企业数字化转型建设经验，在产品设计、原料采购、产品制造、仓储运输、订单处理、批发经营和终端零售等家电企业生产运营关键节点拥有较为成熟的数字化建设方案，可以减少公司数字化转型摸索成本，提高数字化建设效率。

（4）公司向关联方采购仓储及物流服务

公司子公司合肥家电生产及仓储主要地点均为安徽省合肥市，TCL实业及其子公司在合肥市建有大型仓储设施及配套物流网络，毗邻合肥家电生产基地、区位优势明显，采购关联方统一的仓储及物流服务有利于实现货物统一收发，降低仓储及运输成本，提高收发货效率。

3、关联交易价格公允性

本次预计的所有项目中，公司有权自主选择关联方以外的任何第三方作为合作方，采购项目将严格按照公司管理制度履行必要的采购程序（如招投标等）具体确

认合作对象。其次，本次交易价格及结算方式方面，公司按照公平、公开、公允的原则，参照公司与无关联的第三方客户交易的条款双方协商确定。

（二）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

本次增加日常关联交易预计是基于公司及子公司生产经营的需要，在公平、互利的基础上进行，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司在协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，符合公司业务发展的需要，不构成对公司业务的束缚。上述关联交易占公司同类型业务的比例较低，因此不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关联方产生依赖。

五、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况

2025年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事认为：本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动需要。公司与关联方之间有着良好的合作关系，是双方正常业务形成的，符合双方公司日常经营需要，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，本次关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本议案，并同意提交公司董事会进行审议，鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

六、监事会意见

日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。我们同意本事项。

七、备查文件

- （一）公司第六届董事会第六次会议决议；
- （二）公司第六届监事会第四次会议决议；
- （三）公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二五年三月八日