证券日报
2022年4月8日 星期五
制作 董春云
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-011
债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司与中核财资管理有限公司签署《金融服务协议（2022-2024年）》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次交易已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

● 该次关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司独立性造成不利影响。

一、关联交易概述

（一）关联交易履行的审议程序

中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）预计2022-2024年期间将与中核财资管理有限公司（以下简称"中核财资"）发生一系列日产关联交易，公司拟就相关交易与中核财资签署金融服务协议。

1.审计与风险委员会意见

公司与中核财资签署《金融服务协议（2022-2024年）符合有关监管规定和业务需要，同意将该议案提交董事会审议。

2.2022年4月2日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024年）的议案》，关联董事回避表决。

3.独立董事意见

公司与中核财资签署《金融服务协议（2022-2024年）》是公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。相关决策程序合法。此次关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖，同意提交股东大会审议。

4. 2022年4月2日，公司第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024年）的议案》。

5.本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需要回避表决。

二、关联方介绍

（一）中核财资的基本情况

公司名称：中核财资管理有限公司

企业性质：有限公司

注册地址：中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼

单位负责人：胡孟

注册资本：2,115万元人民币

经营范围：资金管理与结算、融资管理、风险管理及咨询服务等财资管理与财资服务

（二）关联关系

中核财资为公司控股股东中国核工业集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中核财资为公司关联方。

（三）中核财资的财务情况

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020年12月31日/2020年度，中核财资总资产为2,117.33万元；净资产为 2,117.33万元；营业收入为 2.62万元；净利润为2.33万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）本次关联交易的主要内容

资金存放类预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的年日均余额折合人民币不超过10亿元。

发放借款类预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的年日均自营贷款余额折合人民币不超过20亿元。

其他业务预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的累计交易额折合人民币不超过10亿元。

（二）定价原则

交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格符合市场公允价格，并且符合大陆及香港特别行政区法律和监管机构规定

（三）关联交易协议的有效期

有效期三年。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

（一）关联交易的目的

公司境外工程建设项目涉及外币结算、咨询服务、贷款及境外存款等业务，中核财资是中国核工业集团有限公司境外投融资平台。公司可充分利用此平台所提供的的境外金融服务，拓宽融资渠道，寻求境外低成本资金，同时加强公司境外资金管控。公司与中核财资发生的金融服务，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司风险管控及业务发展。

（二）关联交易的对公司的影响

以上关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-008
债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于2022年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本担保计划还需提交股东大会审议。

● 2022年度公司计划对子公司提供连带责任担保总额预计为61.81亿元人民币；子公司对孙公司计划担保金额7.70亿元。

● 本次担保计划涉及被担保单位均为公司的子公司及孙公司。

● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期情形。

一、担保计划概述

（一）担保计划原则

本担保计划编制过程中，要求各子公司依据项目的实际需求制定并上报。本担保计划的编制主要依据以下原则：

1.总量控制原则

2022年公司在上年度的基础上继续压降母公司担保总额度，并从严控制子公司的担保规模，以控制担保风险。

2.审批从严原则

2022年度担保计划按照续建项目及新增项目的实际需求上报，严格审批，严控使用，严防担保风险。担保实际使用过程中，要求子公司逐笔备案，并定期核实担保实际占用情况。

3.时效限定原则

2022年度担保计划为子公司当期新签订的担保合同金额。子公司在下一年度担保计划通过股东大会之时仍未签订完毕担保合同的，自然失效。

（二）具体担保计划

1、中国核建对子公司担保计划

根据子公司的申请并结合公司2022年度融资计划，经审核2022年度中国核建计划为子公司提供连带责任担保计划61.81亿元。

中国核建对子公司担保计划明细表

单位：亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额
中国核建（母公司）	常州东青置业发展有限公司	银行授信担保	5.00
	核建基础设施建设基金(暂定名)	流动性支持	2.00
	镇江市官塘基础设施建设公司(暂定名)	银行授信担保	8.00
	北京中核华辉科技发展有限公司	银行授信担保	0.06
	和建国际工程有限公司	银行授信担保	10.00
	中国核工业中原建设有限公司	银行授信担保	6.00
	中核华泰建设有限公司	银行授信担保	5.00
	中核机械工程有限公司	银行授信担保	2.05
	宜昌夷陵妇女儿童医院有限公司	流动性支持	4.00
	莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司	流动性支持(ABS)	19.70
合计			61.81

2、子公司对孙公司担保计划

2022年度，子公司因业务发展需要，拟安排担保计划7.70亿元。

子公司间担保计划明细表

单位：亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额
中国核工业二三建设有限公司	中核恒通建设(涟水)有限公司	涟水县电子商务产业园二期及其综合配套工程项目子项目之五振丰安置房建设PPP项目增信	0.80
	中核城市建设发展有限公司	遵义会议核心展示园--老鸦山长征文化园项目	2
	中核城市建设发展有限公司	隆阳区板桥镇市政道路建设项目设计施工一体化总承包	1
	小计		3.80
中核城市建设发展有限公司	华鎏中腾医院管理有限公司	华鎏市卫生医疗服务中心(一期)PPP项目	1.39
	吕梁市中梁水务发展投资有限公司	吕梁市北川河一号坝至交口大桥河道整治工程(黑臭水整治项目)PPP项目	1.73
	小计		3.12
中国核工业华兴建设有限公司	福建华鑫租赁有限公司	中核华兴核电项目	0.70
中核港航工程有限公司	中核港航工程有限公司	银行授信担保	0.08
合计			7.70

3、连带责任担保项下的金融机构选择

担保计划中，涉及在金融机构办理融资授信的，子公司可视进展情况在各自担保额度内自行选择金融机构。

（三）2022年度担保计划实施保障措施

2022年度担保计划通过相关程序审批后，实际执行时仍需要经过公司借款及担保审查委员会审查程序。为保障担保计划顺利实施，公司本年将采取以下措施：

1、进一步完善担保管理制度

按照公司章程担保事项管理要求，对担保制度进行进一步的修订和完善，为担保管理提供更加科学和完备的制度依据。

2、严格执行担保事项审批

在担保计划执行过程中，要求成员单位逐笔上报审批，明确担保用途和还款来源，对于担保主体不明确或担保项目不满足要求的不予支持。

3、加强担保执行的过程管理

对于已签订的担保合同，在实际使用时严格执行逐笔备案制度，公司要求子公司定期上报担保实际使用情况，并动态关注担保项目的进展、资金使用及回款情况，避免触发公司担保责任。

（五）2022年度担保计划的有效期

自上年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会批准之前一日止。

二、被担保方基本情况

请详见本公告附件。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2021年12月31日，公司及其子公司对外担保总额为1,269,869.19万元，占公司截至2021年12月31日净资产的比例为42.44%；其中对外担保余额35,884.40万元，占公司截至2021年12月31日净资产的比例为1.20%。公司对子公司的担保总额1,233,984.79万元，占公司截至2021年12月31日净资产的比例为41.24%。

公司不存在逾期担保。

四、董事会意见

公司第三届董事会第三十九会议审议通过了上述担保事项，认为：公司及其子公司对子公司提供的担保，该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益；董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年4月7日

附件：被担保方基本情况

（一）被担保方基本情况

被担保方	与公司关系	注册地点	法定代表人	注册资本（亿元）	经营范围
常州东青置业发展有限公司	参股子公司	常州市天宁区北塘河东路5号天宁智造园	何建伟	0.36	房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；住房租赁；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）
镇江市官塘基础设施建设公司(暂定名)	待成立				
核建基础设施建设基金(暂定名)	待成立				
和建国际工程有限公司	控股子公司	上海市青浦区蟠龙路500号-2	王寿和	2.00	许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；各类工程建设活动；水利工程质量检测；测绘服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；基础地质勘察；国内贸易代理；计算机、软件及辅助设备、矿产品、金属材料及制品、钢材、木材、五金交电、水暖设备、机电设备、煤炭、焦炭、建材、化工产品（不含许可类化工产品）、仪器仪表的销售；信息系统集成服务；从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（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）
北京中核华辉科技发展有限公司	控股子公司	北京市海淀区西三环北路105号科原大厦B座11层	俞丹琛	0.39	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；计算机技术培训；租赁计算机、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国核工业中原建设有限公司	全资子公司	北京市丰台区南四环西路188号十七区18号楼2层202-19号	刘兆瑞	5.00	核工程、核电、风电以及各类工业与民用工程承包及与工程相关的设备、材料的采购、加工、制作和维修；工程机械出租、修理；信息技术与产品的开发、销售；智能建筑设计；销售建筑材料、专业设备；工程管理服务；技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中核华泰建设有限公司	全资子公司	深圳市南山区西丽街道新围社区同沙路168号凯达尔集团中心大厦1号楼十八层	季安	2.50	房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程（总）承包、机电安装工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、土石方工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、公路路面工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包。建筑材料、建筑金属制品、建筑机械设备维修及租赁；防雷工程专业设计、施工；承装（修、试）电力设施；矿产品、建材及化工产品批发；机械设备、五金产品及电子产品批发；自有房地产经营活动（不含房地产项目开发）。
中核机械工程有限公司	全资子公司	上海市青浦区蟠龙路500号-3	李兰青	2.20	承揽吊装工程；吊装设计、方案制作与咨询服务；工程机械设备的租赁与买卖；工程机械设备的采购、组装、拆卸、加工、制作和维护；工程机械设备相关材料的采购、加工、制作和维修；工业设备安装、检修；化工石油设备安装、检修；起重设备安装、检修；非标准钢构件制作、安装；货运：普通货运、大型物件运输。
莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司	控股子公司	福建省莆田市涵江区国欢镇国欢东路678-1号	王毅	0.50	城市工程项目开发；教育文化科技场所投资及开发；教育文化艺术交流、咨询、策划；市场推广宣传；物业管理；餐饮管理；会展服务；房屋建设工程、建筑安装工程、建筑装饰工程、市政工程、钢结构工程、园林绿化工程施工、设计；运营管理服务。（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）
宜昌夷陵妇女儿童医院有限公司	控股子公司	宜昌市夷陵区东城城乡统筹发展试验区会展路（梅岭1号）	杨庆华	1.53	医疗保健服务；对宜昌夷陵妇女儿童医院建设项目进行投融资、建设、运营及管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，不得向社会公众销售理财类产品）。（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）
中核恒通建设（涟水）有限公司	控股子公司	淮安市涟水县红日大桥西首(江苏涟水经济开发区管委会院内)	冯锦泉	0.55	道路工程、架线工程、管道工程、土木工程、园林绿化工程设计及施工；民用建筑材料销售；建筑设备销售、租赁。（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）
中核城市建设发展有限公司	控股子公司	成都市武侯区长益路13号1栋1单元7层702号	林勇	1.20	房屋建筑工程、土石方工程服务、市政公用工程、公路工程、港口与航道工程、公路路面工程、桥梁工程、公路交通工程、公路路基工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、起重设备安装工程、古建筑工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、环保工程、建筑幕墙工程、水利水电工程、隧道工程、园林绿化工程、工程管理服务、工程设计；土地整理；机械设备租赁；环境保护专用设备制造、石油钻采专用设备制造、输配电及控制设备制造；进出口业；商品批发与零售。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）
吕梁市中梁水务投资发展有限公司	控股子公司	吕梁市离石区交口街道交口村商业街三巷018号	金铭镝	0.50	吕梁市北川河一号坝至交口大桥河道整治工程（黑臭水体治理项目）PPP项目的设计、建设、运营（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）
华鎏中腾医院管理有限公司	控股子公司	四川省华鎏市清溪路224号	马于伦	0.38	一般项目：医院管理；医学研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；企业管理；工程管理服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；远程健康管理服务；单位后勤管理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；停车场服务；会议及展览服务（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）。许可项目：第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
福建华鑫租赁有限公司	参股子公司	福建省福州市仓山区城门镇潘墩路190号-282（自贸试验区内）	苏庆春	1.25	一般项目：机械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；专业设计服务（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）许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
中核港航工程有限公司	控股子公司	广东省广州市南沙区珠江东路271号701房	李献稳	3.00	港口与航道工程施工总承包；工程内容包括码头、防波堤、护岸、堆场道路和陆域构筑物、筒仓、船坞、船台、滑道、船闸、升船机、水下地基及基础、土石方、海上灯塔、航标、栈桥、人工岛及平台、海岸与近海工程、港口装卸设备安装、通航建筑设备安装、河海航道整治与渠化程、疏浚与吹填造地、水下开挖与清障、水下炸礁、清礁等；市政公用工程施工，土石方程、地基与基础工程和爆破与拆除工程专业承包；从事爆破技术设计、研发和咨询服务，及相应的爆破物品储存和销毁；砂石开采、加工、销售；工程勘察技术咨询服务，机械设备租赁。(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)

（二）被担保方2021年主要财务数据

单位：亿元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产（含少数股东损益）	营业收入总额
常州东青置业发展有限公司	3.78	3.42	0.36	
镇江市官塘基础设施建设公司(暂定名)				
核建基础设施建设基金(暂定名)				
和建国际工程有限公司	3.96	2.18	1.78	9.13
北京中核华辉科技发展有限公司	1.21	0.94	0.27	0.59
中国核工业中原建设有限公司	120.46	110.61	9.86	54.21
中核华泰建设有限公司	72.63	68.15	4.48	42.85
中核机械工程有限公司	11.98	9.21	2.78	8.74
莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司	19.31	15.07	4.24	1.07
宜昌夷陵妇女儿童医院有限公司	4.45	2.89	1.55	0.36
中核恒通建设（涟水）有限公司	2.82	2.03	0.79	0.43
中核城市建设发展有限公司	75.75	71.26	4.49	15.66
吕梁市中梁水务投资发展有限公司	1.31	0.81	0.50	
华鎏中腾医院管理有限公司	0.91	0.56	0.35	
福建华鑫租赁有限公司	4.10	2.74	1.37	2.31
中核港航工程有限公司	5.74	4.90	0.84	2.45

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-010
证券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司与中核财务有限责任公司签署《金融服务协议（2022-2024年）》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次交易已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

● 该次关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司独立性造成不利影响。

一、关联交易概述

（一）关联交易履行的审议程序

中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）预计2022-2024年将与中核财务有限责任公司（以下简称"中核财务公司"）发生一系列关联交易，公司拟就相关交易与中核财务公司签署金融服务协议。

1.审计委员会意见

公司与中核财务公司签署《金融服务协议（2022-2024年）》符合有关监管规定和业务需要，同意将该议案提交董事会审议。

2.2022年4月2日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024年）的议案》，关联董事回避表决。

3.独立董事意见

公司与中核财务公司签署《金融服务协议（2022-2024年）》是公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。相关决策程序合法。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖，同意将该议案提交股东大会审议。

4. 2022年4月2日，公司第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024年）的议案》。

5.本协议仍需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

二、关联方介绍

（一）中核财务公司基本情况

公司名称：中核财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层

单位负责人：梁荣

注册资本：438,582万元人民币

经营范围：对中国核工业集团有限公司成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助其实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（有效期以金融机构法人许可证为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

中核财务公司为公司控股股东中国核工业集团有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中核财务公司为公司关联方。

（三）中核财务公司的财务情况

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，现金及存放中央银行款项46.55亿元；存放同业192.83亿元；中核财务公司实现利息净收入14.53亿元，实现利润总额16.67亿元，实现税后净利润12.93亿元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）本次关联交易的主要内容

资金存放类预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的年日均余额不超过 120亿元人民币。

发放借款类预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的年日均自营贷款余额不超过200亿元人民币。

2022年、2023年、2024年公司及成员公司在中核财务公司的年日均存款余额不超过中核财务公司给予公司及成员公司的年日均贷款余额。

（二）定价原则

交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格符合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。

（三）关联交易协议的有效期

有效期为三年。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

（一）关联交易的目的

中核财务公司是中国核工业集团有限公司境内的融资服务平台，公司充分利用中核财务公司的平台及资源，为公司资信评级较弱的公司提供融资、开具票据及保函等，，同时规范公司与成员公司之间资金支持的关联交易行为。公司与中核财务公司发生的金融服务，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司风险管控及业务发展。

（二）关联交易的对公司的影响

以上关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-012
债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于经营情况简报的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现将公司2022年3月主要经营情况公布如下，供各位投资者参考：

一、截至2022年3月，公司累计新签合同290.65亿元，比上年同期增长19.4%。

二、截至2022年3月，公司累计实现营业收入255.63亿元，比上年同期增长25.56%。

以上为阶段性数据，未经审计。由于客户情况变化等各种因素，未来营业收入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-006
债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

受疫情影响，中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十九次会议于2022年4月2日通过腾讯会议召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于公司2022年本级经营层绩效考核责任书的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

二、通过了《关于公司2022年经营计划的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

三、通过了《关于公司2022年担保计划的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。独立董事已就该事项发表独立意见。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2022年度担保计划的公告》（2022-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于公司2022年融资计划的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

公司根据最新监管规则及发展需要修订了《信息披露管理办法》。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建信息披露管理办法（2022年修订）》。

六、通过了《关于公司与中核集团签署日常关联交易框架协议（2022-2024年）的议案》

同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。关联董事陈宝智、戴雄彪、王计平、施军回避表决。独立董事已就该事项发表独立意见。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建与中核集团签署<日常关联交易框架协议（2022-2024年）>暨日常关联交易公告》（2022-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、通过了《关于公司与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024年）的议案》

同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。关联董事陈宝智、戴雄彪、王计平、施军回避表决。独立董事已就该事项发表独立意见。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建与中核财务有限责任公司签署<金融服务协议（2022-2024年）>的公告》（2022-010）、《中国核建与中核财资管理有限公司签署<金融服务协议（2022-2024年）>的公告》（2022-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

公司将根据监管要求及时公告股东大会通知及有关会议材料。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-007
债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十一次会议于2022年4月2日以腾讯视频会议方式召开。会议通知于2022年3月28日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席郭志平主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

1. 通过了《关于公司2022年经营计划的议案》。

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

2. 通过了《关于公司2022年担保计划的议案》。

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

3.通过了《关于公司2022年融资计划的议案》。

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

4.通过了《关于公司与中核集团签署日常关联交易框架协议（2022-2024年）的议案》。

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

5.《关于公司与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024 年）的议案》。

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2022年4月7日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-009
证券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司与中国核工业集团有限公司签署《日常关联交易框架协议（2022-2024年）》暨日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该日常关联交易尚需提交股东大会审议。

● 该日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司独立性构成不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）预计2022-2024年将与控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）及其下属未进入公司合并范围的子公司发生一系列日常关联交易。为规范关联交易管理，合理预计日常关联交易额度，现拟就相关交易与中核集团签署《日常关联交易框架协议》（2022-2024年）。

1.审计与风险委员会审核意见

公司与中核集团签署《日常关联交易框架协议（2022-2024年）》符合有关监管规定和业务需要，同意将该议案提交董事会审议。

2.2022年4月2日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司与中核集团签署<日常关联交易框架协议（2022-2024年）>的议案》，关联董事回避表决。

3.独立董事意见

公司与中核集团签署《日常关联交易框架协议（2022-2024年）》系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。相关决策程序合法。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖，同意将该议案提交股东大会审议。

4. 2022年4月2日，公司第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与中核集团签署<日常关联交易框架协议（2022-2024年）>的议案》。

5.本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：亿元人民币

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额
关联销售	中核集团及其子公司	277.94	277.49
关联采购	中核集团及其子公司	12.04	0.18
关联租赁	中核集团及其子公司	0.4	0.31
关联保理	中核商业保理有限公司	20.00	13.00

（三）2022-2024年日常关联交易预计金额和类别

根据业务情况，公司拟与中核集团就2022-2024年可能发生关联交易签订《日常关联交易框架协议(2022-2024年)》。具体情况如下：

单位：亿元人民币

交易类型	关联人	2022年	2023年	2024年
关联销售	中国核电工程有限公司/中国中原对外工程有限公司	200	200	200
	中核集团及其子公司	50	50	50
	合计	250	250	250
关联采购	中核集团及其子公司	40	40	40
关联租赁	中核集团及其子公司	0.4	0.4	0.4
关联保理	中核商业保理有限公司	20	20	20

二、关联方和关联关系

（一）中国核工业集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册地址：北京市西城区三里河南三巷 1号

法定代表人：余剑锋

注册资本：5,950,000 万元人民币

主要业务：中核集团是我国核能发展与核电建设的中坚、核技术应用的骨干，拥有完整的核科技工业体系，拥有先进核能利用、工程建设、核环保、装备制造、金融投资等核心产业以及核产业服务、新能源、贸易、健康医疗等市场化新兴产业，形成了高水平的核工业创新链和产业链。

关联关系：中核集团为公司的控股股东

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2021年12月31日，中核集团总资产为9,122.57亿元，净资产为2,960.46亿元，营业收入为 2,247.64亿元，净利润为164.28亿元，上述财务数据已经审计。

（二）中国核电工程有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区西三环北路117号

法定代表人：徐鹏飞

注册资本：200,000万元人民币

经营范围：工程总承包；核电和其他核工程项目管理；工程咨询服务；与工程相关的设备采购、材料订货、施工管理、试车调试；核电工程以及其它核工程的前期项目策划、项目咨询服务；工程设计、勘察、环境评价、工程监理；工程招标代理；与上述业务相关的产品开发和技术转让；货物进出口、技术进出口；会议服务；软件开发；信息系统集成服务；以下项目限外埠分支机构经营：技术培训、生产仪器仪表。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中国核电工程有限公司为中核集团控股子公司，中核集团为公司控股股东。

（三）中国中原对外工程有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市海淀区花园路B3号

法定代表人：王永福

注册资本：48,000万元人民币

经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（有效期至2024年02月22日）；承包境外及境内工程；进出口业务；电子计算机软硬件、仪器仪表、五金交电、化工材料（不含危险化学品）、办公自动化设备、家用电器、电子产品、电子元器件的开发、生产、销售；建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、工艺美术品的销售；设备租赁；工程技术咨询；自有房屋出租、出售；出租办公及商务用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中国中原对外工程有限公司为中核集团控股子公司，中核集团为公司控股股东。

（四）中核商业保理有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市丰台区东管头1号院1号楼1-187室

法定代表人：庄大炜

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：保理融资；销售分户（分类）帐管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中核商业保理有限公司为中核集团控股子公司，中核集团为公司控股股东。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价原则

交易双方本着公平、公开公正的原则，采用市场化的定价原则，按照下列顺序确定交易价格：

1.政府定价、政府指导价

2.可比独立第三方市场价

3.关联方与独立第三方关联交易价

4.合理成本费用加合理利润

（二）协议有效期

有效期为3年。

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

中核集团拥有多项自主知识产权的核电技术，由于核电工程的专业性和复杂性，国内仅有中核集团等少数公司拥有核电发包资质和业务经验。公司一直是核电工程建设龙头企业，代表着我国核电工程建造的最高水平。

公司与关联方的关联交易是业务特点和业务发展的需要，是正常生产经营所必需的、不可避免的，且定价依据充分、定价公允，与市场交易价格或独立第三方价格不存在较大差异，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东的利益。

（二）关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2022-005

人民网股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年4月18日（星期一）下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

?投资者可于2022年4月11日（星期一）至4月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@people.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

人民网股份有限公司（以下简称"公司"）将于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2021年年度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司2021年度经营情况，公司计划于2022年4月18日下午14:00-15:00召开2021年度业绩说明会，就公司2021年度业绩情况、战略实施情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

网络互动形式。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2022年4月18日下午14:00-15:00，在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开。

三、参加人员

公司党委书记、董事长、总裁、传播内容认知国家重点实验室主任：叶蓁蓁先生

董事、副总裁：潘健先生

独立董事：李红薇女士

副总编辑：孙海峰女士

财务总监：魏榕芳女士

董事会秘书：刘红女士

财务部主任：张煜晓女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月18日（星期一）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月11日（星期一）至4月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱ir@people.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：包海林

电话：010-65369999

邮箱：ir@people.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2022年4月8日

A股代码：601238 H股简称：广汽集团 A股简称：广汽集团 H股代码：02238 公告编号：临2022-021
债券代码：122243 债券简称：12广汽02

广州汽车集团股份有限公司2022年3月份产销快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

广州汽车集团股份有限公司2022年3月汽车产量为227,574辆，同比增长24.44%，本年累计产量为598,106辆，同比增长24.96%；3月汽车销量为227,471辆，同比增长30.66%，本年累计销量为608,167辆，同比增长22.48%。各主要投资企业产销数据如下：

单位	产量（辆）本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	销量（辆）本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
广汽本田汽车有限公司	73,488	68,941	6.60%	209,453	175,727	19.19%	76,833	63,259	21.46%	212,424	181,948	16.75%
广汽丰田汽车有限公司	98,254	71,175	38.05%	245,461	191,623	28.10%	97,006	68,800	41.00%	247,006	200,100	23.44%
广汽乘用车有限公司	29,981	27,765	7.98%	85,206	73,501	15.92%	30,091	26,148	15.08%	90,448	74,259	21.80%
广汽埃安新能源汽车有限公司	20,739	7,157	189.77%	43,874	17,485	150.92%	20,317	7,013	189.70%	44,874	17,608	154.85%
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	1	3,145	-99.97%	821	6,790	-87.91%	1	2,523	-99.96%	1,860	7,526	-75.29%
广汽三菱汽车有限公司	4,012	4,419	-9.21%	11,172	12,748	-12.36%	2,002	6,002	-66.64%	9,439	14,404	-34.47%
其他	1,099	283	288.34%	2,119	779	172.02%	1,221	354	244.92%	2,116	715	195.94%
汽车合计	227,574	182,885	24.44%	598,106	478,653	24.96%	227,471	174,099	30.66%	608,167	496,560	22.48%
其中：新能源汽车	23,497	8,849	165.53%	51,148	21,341	139.67%	23,220	8,762	165.01%	52,819	21,576	144.80%
节能汽车	43,398	20,688	109.77%	110,602	49,002	125.71%	43,008	17,739	142.45%	108,931	50,096	117.44%
五羊-本田摩托（广州）有限公司	52,297	67,106	-22.07%	170,122	196,225	-13.30%	56,550	61,959	-8.73%	174,468	201,469	-13.40%

产品类别	产量（辆）本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	销量（辆）本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
乘用车	227,559	182,623	24.61%	598,048	477,917	25.14%	227,442	173,764	30.89%	608,048	495,886	22.62%
轿车	104,374	77,808	34.14%	273,772	201,123	36.12%	103,185	75,002	37.58%	277,204	212,559	30.41%
MPV	18,306	10,805	69.42%	48,385	29,833	62.19%	18,404	10,154	81.25%	51,650	31,079	66.19%
SUV	104,879	94,010	11.56%	275,891	246,961	11.71%	105,853	88,608	19.46%	279,194	252,248	10.68%
商用车	15	262	-94.27%	58	736	-92.12%	29	335	-91.34%	119	674	-82.34%
汽车合计	227,574	182,885	24.44%	598,106	478,653	24.96%	227,471	174,099	30.66%	608,167	496,560	22.48%

注：1. 其他含合创汽车科技有限公司、广汽日野汽车有限公司、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司；

2. 产销快报为未经审计数据。

广州汽车集团股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2022-015

TCL科技集团股份有限公司关于与内蒙古自治区人民政府签署战略合作协议的公告

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。

特别提示：

1、本协议的签署预计不会对公司本年度经营成果造成重大影响。

2、本协议仅为合作各方意向性约定，公司将根据相关法规的规定及项目进展及时履行信息披露义务。

一、概况

TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聚焦于半导体显示、半导体光伏和半导体材料等战略产业发展，为加速全球领先战略目标实现，公司及公司控股子公司天津中环半导体股份有限公司（以下简称"中环半导体"）于2022年4月7日与内蒙古自治区人民政府和呼和浩特市人民政府就建设"内蒙古中环产业城项目群"分别签署了《战略合作框架协议》和《合作协议》（以下简称"协议"或"本协议"）。

本协议仅为合作各方意向性约定，公司将根据相关法规的规定及项目进展及时履行信息披露义务。

二、签署协议各方的基本情况

本次协议签署方分别为本公司、内蒙古自治区人民政府、呼和浩特市人民政府和公司控股子公司天津中环半导体股份有限公司，除本公司外相关方基本情况如下：

（1）内蒙古自治区人民政府

性质：政府机构

住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街1号

关联关系说明：公司与其不存在关联关系

（2）呼和浩特市人民政府

性质：政府机构

住所：呼和浩特市新城区新华大街1号

关联关系说明：公司与其不存在关联关系

（3）天津中环半导体股份有限公司

统一社会信用代码：911200001034137808

注册资本：323173.3699万元人民币

公司住所：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号

公司性质：股份有限公司（上市）

法定代表人：沈浩平

成立时间：1988年12月21日

经营范围：半导体材料、半导体器件、电子元件的制造、加工、批发、零售；电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；太阳能电池、组件的研发、制造、销售；光伏发电系统及部件的制造、安装、销售；光伏电站运营。（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）

关联关系说明：中环半导体为本公司控股子公司

三、协议的主要内容

1、合作目的及愿景

鉴于TCL科技控股的中环半导体在半导体光伏材料、半导体材料领域的技术经验、管理优势，以及中环半导体与内蒙古自治区及呼和浩特市人民政府自2009年以来的良好合作基础，为深入贯彻落实国家"碳达峰、碳中和"战略部署，以及内蒙古自治区关于加快发展战略性新兴产业的规划部署，本着友好平等、互惠互利、共同发展原则，各方就投资建设"内蒙古中环产业城项目群"达成合作，在公司原有产业基地的基础上进一步打造形成内蒙古中环产业城，建成具备国际竞争力、国内最重要的单晶硅材料制造产业基地，延链、补链、强链，打造中国"硅谷"。

2、合作主要内容

（1）内蒙古中环产业城项目群各单体项目规划及建设内容

①高纯多晶硅项目，产能合计约12万吨；

②半导体单晶硅材料及配套项目；

③国家级硅材料研发中心项目。

以上科研及制造项目计划总投资约206亿元。项目建设具体实施进度及投资金额以公司等有权机构审批为准。

（2）支持政策

①内蒙古自治区政府支持内蒙古中环产业城实现绿色电力应用与绿色产业的双循环绿色发展，支持公司在内蒙古自治区范围内采用市场化并网项目方式建设光伏电站，以实现产业城生产用电中可再生能源消纳配额比例符合国家双碳目标要求，满足碳足迹要求。

②公司的投资项目符合内蒙古自治区出台的产业用电支持政策，可按相关要求执行。

③内蒙古自治区政府为本协议下项目提供政策支持，并明确呼和浩特市政府作为项目落地的牵头单位，自治区发改、能源、工信、电力等部门作为项目配合单位。

（3）其他事项

本协议各合作项目的开展，上市公司需按照证监会有关规定履行所需的审议程序后实施。

四、对公司的影响

公司立足科技制造产业的发展，以全球领先为目标，按照"经营提质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局"的工作要求，持续增强在半导体显示、半导体光伏及半导体材料领域的竞争优势。

通过十余年的努力，公司子公司中环半导体在内蒙古自治区呼和浩特市投建的内蒙古中环产业园，已发展成为全球质量最优、单体规模最大、门类齐全、工艺技术先进、制造方式和人均效率领先的单晶硅制造基地。本次合作将在原有产业基地的基础上进一步建设内蒙古中环产业城，定位于全球最集中的、规模效益最好的光伏新能源材料基地。

本次合作将发挥公司半导体和光伏产业链协同优势，通过技术能力拓展，在高纯多晶硅项目等方面开展产业链投资合作，有利于产业链战略协同降本、共享发展，强化供应链稳定，巩固公司产业竞争力；有利于进一步整合公司优势资源，加速智能制造转型和技术创新转化，提效降本，扩大规模效应，推动公司绿色高质量发展。

五、风险提示

1、本协议的签署预计不会对公司本年度经营成果造成重大影响；

2、本协议签署前三个月公司持股5%以上股东及董监高持股未发生变化，截止本公告日公司未收到持股5%以上股东及董监高股份减持意向；

3、本协议仅为合作各方意向性约定，其他未尽事宜尚需履行相应决策程序，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司董事会

2022年4月7日