证券代码：000685　　证券简称：中山公用　　公告编号：2024-005

中山公用事业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东更名 暨完成工商登记的公告

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。

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日收到公司持股 5%以上股东《关于中国华融资产管理股份有限公司更名暨完成工商登记的函》，其名称由“中国华融资产管理股份有限公司”变更为“中国中信金融资产管理股份有限公司”，并取得了由北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，其变更后的工商登记基本信息如下：

1. 名称：中国中信金融资产管理股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91110000710925577 4
3. 类型：其他股份有限公司(上市)
4. 住所：北京市西城区金融大街 8 号
5. 法定代表人：刘正均
6. 注册资本：8024667.9047 万人民币
7. 成立日期：1999 年 11 月 01 日
8. 经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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。）

上述变更不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，该股东持有的公司股份数量及比例未发生变化，不会对公司的生产经营构成影响。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月二十六日

证券代码：600977　　证券简称：中国电影　　公告编号：2024-001

中国电影股份有限公司 2023 年年度业绩预告

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法律责任。

重要内容提示

● 本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。

● 中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2023 年年度归属于上市公司股东的净利润预计为 20,000 万元到 30,000 万元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计为 8,000 万元到 12,000 万元。

● 本预告系初步测算结果，具体数据以公司正式披露的年度报告为准。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(二)经初步测算，公司预计 2023 年年度净利润实现扭亏为盈，具体如下：

1. 预计归属于上市公司股东的净利润为 20,000 万元到 30,000 万元，与上年同期相比扭亏为盈；
2. 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 8,000 万元到 12,000 万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩情况

2022 年年度公司业绩情况如下：

(一)归属于上市公司股东的净利润为-21,492.50 万元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-38,432.79 万元。

(二)基本每股收益为-0.115 元。

三、本期业绩变动的主要原因

(一)电影主业稳中有进带动全年业绩转盈

2023 年电影市场持续复苏、蓬勃向好，全国电影票房 549.15 亿元，较 2022 年大幅增长。公司各项主业稳步恢复，全年出品并上映影片 37 部，累计实现票房 268.89 亿元 1

1 注 1 票房统计为截至 2023 年 12 月 31 日的含服务费全国票房。

1，占国产片总票房的 58.45%；主导或参与发行影片 570 部 2

2 注 2 影片统计范围含上年末跨期上映影片的当期数据，结算票房统计不含服务费及二级市场放映收入。

2，结算票房超过 413.97 亿元，占全国总票房的 82.93%；中影基地为 443 部影视作品提供制作服务。截至 2023 年末，公司共有营业控股影院 127 家、银幕 957 块，公司旗下控参股院线和控股影院合计覆盖全国 2.24 万块银幕和 282.24 万席座位；国内已开业 CINITY 影厅 157 个，海外已开业 CINITY 影厅 8 个，中影巴可新机市占率达 74%。

(二)计提减值准备对当期业绩有一定影响

根据《中国企业会计准则》《中国电影股份有限公司会计政策》的规定，2023 年末，公司基于行业整体情况及客户经济状况变化，按照谨慎性原则，按照预期信用损失率计提信用减值损失。同时，因部分债务人出现资信状况恶化、无力支付款项甚至成为失信被执行人等异常情况，对于公司采取催收及法律手段均无法追回的应收款项，公司计提单项减值准备。经初步梳理，预计 2023 年年度计提减值准备在 2 亿元至 2.5 亿元之间。

四、风险提示

截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

截至本公告日，公司 2023 年年度报告的编制工作尚在进行中，具体准确的业绩信息以公司正式披露的经会计师事务所审计的年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
2024 年 1 月 27 日

证券代码：603555　　证券简称：ST 贵人　　公告编号：2024-011

贵人鸟股份有限公司 2023 年年度业绩预亏公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 业绩预告适用情形：净利润为负。

● 贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2023 年年度业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-48,515.12 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-49,505.33 万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-48,515.12 万元，与上年同期(法定披露数据)相比，亏损幅度较大。

预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-49,505.33 万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润：-941.37 万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,936.83 万元。

(二)每股收益：-0.01 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)2023 年，宏观经济形势较为严峻，市场有效需求不足，公司所处的粮食行业和运动鞋服行业市场竞争压力较大，经营业绩受到较大影响；

(二) 公司 2023 年度计提大额资产减值损失及信用减值损失，对公司本期净利润的影响约-35,550.46 万元，主要包括：

1，公司福建晋江内坑产业园区资产计提减值准备约-20,298.05 万元；

2，应收账款、其他非流动金融资产、商誉等累计计提减值准备约-15,252.41 万元。

四、风险提示

(一)公司福建内坑产业园区原规划为运动鞋服供应链建设项目，本次计提减值准备约-20,298.05 万元，后续随着审计工作的深入及公司经营发展安排，不排除发生调整的可能性。

(二)公司计提资产减值损失及信用减值损失，是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未进行审计；随着审计工作的深入，不排除发生调整的可能性，最终尚需以会计师审计结果为准。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2024 年 1 月 27 日

股票代码：601818　　股票简称：光大银行　　公告编号：临 2024-001

中国光大银行股份有限公司 关于股东名称变更的公告

本行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法律责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）于近日收到股东中国华融资产管理股份有限公司的通知，其公司名称由“中国华融资产管理股份有限公司”变更为“中国中信金融资产管理股份有限公司”（简称中信金融资产），并已取得新的营业执照，变更后的工商登记基本信息如下：

1.名称：中国中信金融资产管理股份有限公司

2.统一社会信用代码：91110000710925577 4

3.类型：其他股份有限公司(上市)

4.住所：北京市西城区金融大街 8 号

5.法定代表人：刘正均

6.注册资本：8,024,667.9047 万元

7.成立日期：1999 年 11 月 01 日

8.经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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。）

中信金融资产名称变更不会导致其控股股东和实际控制人发生变化，其持有的本行股份数量及比例未发生变化，对本行经营活动等不构成任何影响。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2024 年 1 月 26 日

证券代码：600958　　证券简称：东方证券　　公告编号：2024-002

东方证券股份有限公司 2023 年度业绩快报公告

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法律责任。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项　目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,708,511.33	1,872,862.90	-8.78
营业利润	274,157.91	317,849.68	-13.75
利润总额	291,447.98	337,801.97	-13.72
归属于上市公司股东的净利润	275,026.07	301,055.82	-8.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,987.72	285,821.04	-8.34
基本每股收益(元)	0.30	0.35	-14.29
加权平均净资产收益率(%)	3.44	4.16	减少 0.72 个百分点
	本报告期末	上年度末	增减变动幅度(%)
总 资 产	38,370,722.18	36,806,695.85	4.25
归属于上市公司股东的所有者权益	7,875,011.25	7,738,647.18	1.76
股　本	849,664.53	849,664.53	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.31	9.11	2.20

注：表中归属于上市公司股东的每股净资产包含公司发行的永续次级债。剔除该影响后，报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产为人民币 8.71 元。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2023 年，公司坚持高质量发展总基调，保持战略定力，展现了一定的发展韧性，总体保持了较为平稳的经营业绩。

公司全年实现营业收入人民币 170.85 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 27.50 亿元，分别较上年同期减少 8.78%和 8.65%，公司营业收入和净利润变动的主要原因是手续费净收入同比减少，证券投资业务收入同比增加，子公司大宗商品销售收入及成本同步减少。

2023 年末，公司总资产人民币 3,837.07 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益人民币 787.50 亿元，分别较上年末增加 4.25%和 1.76%。

三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人金文忠先生、主管会计工作的负责人舒宏先生及会计机构负责人尤文杰先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2024 年 1 月 26 日

证券代码：000685　　证券简称：中山公用　　公告编号：2024-004

中山公用事业集团股份有限公司 关于控股股东增持计划完成的公告

控股股东中山投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1.增持计划的基本情况：中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》(公告编号：2023-058)，公司控股股东中山投资控股集团有限公司(以下简称“投控集团”)以自有资金 56,844,196.69 元，通过集中竞价方式增持了公司股份 8,124,007 股，占公司总股本的 0.55%。并拟自公告之日起 6 个月内，通过集中竞价继续增持公司股份，合计增持金额不低于 1,000 万元人民币且不超过 2,000 万元人民币。

2.增持计划的实施情况：至本公告披露日，投控集团通过集中竞价方式增持公司股份 10,866,507 股，占公司总股本的 0.74%，增持股份金额为 76,285,637.69 元。本次增持计划已实施完毕。

公司于 2024 年 1 月 26 日收到控股股东投控集团《关于股份增持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，本次增持计划已实施完毕。现将相关增持情况公告如下：

一、增持主体基本情况

1.增持主体：中山投资控股集团有限公司

2.本次增持实施前，投控集团持有公司 707,924,329 股，占公司总股本的 47.99%。

3.公司于 2023 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》(公告编号：2023-058)，本次增持计划已实施完毕。

4.上述增持主体在本公告披露前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》(公告编号：2023-058)

三、增持计划实施结果情况

(一)增持实施结果

投控集团于 2022 年 12 月 13 日(增持首日)至今，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份 10,866,507 股，占公司总股本的 0.74%，增持股份金额为 76,285,637.69 元，详细如下：

增持日期	增持方式	增持数量(股)	增持股数占总股本比例(%)	增持金额(元)
2022 年 12 月 13 日至今	集中竞价	10,866,507	0.74	76,285,637.69
其中：				
2022 年 12 月 13 日至 2023 年 10 月 26 日	集中竞价	8,124,007	0.55	56,844,196.69
2023 年 10 月 27 日至今	集中竞价	2,742,500	0.19	19,441,441.00

(二)增持前后持股情况

本次增持计划已经实施完毕。本次增持前后持股情况如下：

股东名称	增持方式	本次增持前持有股份		本次增持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
中山投资控股集团有限公司	集中竞价	707,924,329	47.99	718,790,836	48.73

四、律师专项核查意见

广东保信律师事务所就本次增持事项发表了专项核查意见，具体详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于中山公用事业集团股份有限公司控股股东增持股份的专项核查意见》。

五、其他相关说明

1.本次增持计划符合《公司法》《证券法》《收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。

2.本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

3.投控集团严格履行承诺，在增持计划实施期间及法定期限内未减持其所持有的公司股份。

六、备查文件

1.投控集团《关于股份增持计划实施完成的告知函》

2.广东保信律师事务所出具的《关于中山公用事业集团股份有限公司控股股东增持股份的专项核查意见》

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十六日

证券代码：003001　　证券简称：中岩大地　　公告编号：2024-002

北京中岩大地科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，现将公司 2023 年第四季度经营情况公告如下：

一、2023 年第四季度合同订单情况

业务类型	四季度新签订单		截至报告期末 累计已签约未完工订单		四季度已中标尚未签约订单	
	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)
岩土工程	12	5,691.91	108	60,703.90	4	925.69
环境修复	0	0	2	633.05	0	0.00
设计咨询	3	66.14	30	588.26	0	0.00
合计	15	5,758.05	140	61,925.21	4	925.69

二、重大项目履行情况

2023 年第四季度公司暂无重大项目中标。

已签订合同的重大项目履行情况如下：

项目名称	合同金额(万元)	业务模式	工期	履行情况
北京经济技术开发区亦庄新城 0303 街区 F1C-1 地块项目土护降及桩基工程	7,480	专业分包	235 日历天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 73%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。

三、特别提示

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 27 日

证券代码：003001　　证券简称：中岩大地　　公告编号：2024-003

北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(二) 业绩预告情况

预计业绩：☐亏损　☑ 扭亏为盈　☐同向上升　☐同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：1,800-2,700 万元	亏损：14,399.27 万元
	比上年同期增长：112.5%-118.75%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：950-1,850 万元	亏损：14,555.04 万元
	比上年同期增长：106.53%-112.71%	
基本每股收益	盈利：0.14 元/股-0.21 元/股	亏损：1.14 元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关数据未经年审注册会计师预审计。公司就本期业绩预告已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，主要原因为：

公司围绕着“核心技术、核心材料为国家战略服务”的战略目标，持续加强市场推广，积极承接优质项目。通过不断研发技术、逐步转化并有效控制项目成本，提高项目毛利率。同时，公司积极催款，减少信用减值损失计提。在费用管控方面，公司持续实施降本增效措施，有效控制了成本，公司的经营业绩逐渐向好。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据以经会计师事务所审计数据为准。公司将在《2023 年年度报告》中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 27 日

证券代码：000100　　证券简称：TCL 科技　　公告编号：2024-003

TCL 科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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。

TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第三十八次会议于 2024 年 1 月 24 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订<股东大会组织及议事规则>部分条款的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事工作制度》。

四、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与关联方 TCL 实业及其子公司日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的同类别日常关联交易额度在 TCL 实业及其控制的主体间进行调剂。本次调剂不增加日常关联交易总额、不新增日常关联交易主体，不存在损害公司及股东利益的情形。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2023 年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的公告》。

公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事 2024 年第一次专门会议决议公告》。

保荐机构对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的相关公告。

五、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召开股东大会的议案》。

董事会提请公司召开股东大会，审议本次需经股东大会批准的相关事项，股东大会具体召开时间另行通知。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十八次会议决议；

2、公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

证券代码：000100　　证券简称：TCL 科技　　公告编号：2024-004

TCL 科技集团股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司及监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。

TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 24 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第七届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 26 日

证券代码：000100　　证券简称：TCL 科技　　公告编号：2024-005

TCL 科技集团股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易部分额度 在同一控制主体间调剂的公告

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。

一、概述

TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，基于公司及子公司实际业务需要，为保持与行业头部客户的业务合作，保障公司生产经营正常持续，同意公司 2023 年年度与关联方 TCL 实业控股股份有限公司及其下属子公司(以下简称“TCL 实业”)、TCL 环鑫半导体(天津)有限公司(以下简称“TCL 环鑫”)发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易额共计 2,215,930 万元。

因 2023 年度公司大尺寸显示产品价格上涨、关联客户增加采购及其依全球化形势和供应链成本变化进行了生产策略调整等影响，公司预计和 TCL 实业部分子公司关联交易执行金额与审批金额有部分差异。为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与关联方 TCL 实业及其子公司日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的同类别日常关联交易额度在 TCL 实业及其控制的主体间进行调剂，调剂总额度为 25 亿元，不超过公司最近一期经审计净资产 5%。

本次调剂事项不会新增公司与关联方的日常关联交易额度、不会新增日常关联交易主体，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。本事项已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决；本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、公司 2023 年日常关联交易额度及审批情况

(一)审批情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第二十九次会议及 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

(二)日常关联交易预计情况

公司预计 2023 年度与关联方 TCL 实业、TCL 环鑫发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易金额共计 2,215,930 万元。具体如下：

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
向关联方销售产成品、原材料	TCL 王牌电器(惠州)有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	604,423
	TCL 电子(香港)有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	531,478
	惠州 TCL 光伏科技有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	270,000
	TCL Operation Polska Sp.zo.o	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	188,169
	TCL 海外销售有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	69,087
	TCL Electronics Mexico,S De RL de CV	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	46,226
	广西汇能云数字科技有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	40,000
	王牌通讯(香港)有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	35,272
	TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	12,000
	TCL 实业及其他子公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	46,901
	小计			1,843,555
向关联方采购产成品、原材料	TCL 电子(香港)有限公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	128,844
	TCL 王牌电器(惠州)有限公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	35,451
	TCL 实业及其他子公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	28,385
	小计			192,680
向关联方提供劳务	TCL 实业及其子公司	提供劳务	按市场公允交易价格	24,422
接受关联方提供的劳务	格创东智科技有限公司及其子公司	接受劳务	按市场公允交易价格	123,301
	TCL 实业及其他子公司	接受劳务	按市场公允交易价格	31,972
	小计			155,273
总计				2,215,930

三、2023 年日常关联交易额度调剂原因及情况

(一)调剂原因

2023 年度，消费电子终端需求继续修复，显示行业进入以弹性生产驱动产业良性发展的阶段，大尺寸面板价格有所修复；TCL 华星发挥高世代线优势，坚持大尺寸显示产品高端化战略，业务结构优化，头部品牌客户占比进一步提高；同时受到海运费率下降、客户海外工厂供应链效率及生产策略变化等因素影响，TCL 华星对 TCL 实业下属部分子公司显示产品销售面积、价格同比均有增加，部分交易主体销售金额发生变化，日常关联交易实际执行出现差异。

为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与 TCL 实业日常关联交易总额度不增加的前提下，对原日常关联交易额度在已审批的 TCL 实业子公司间进行调剂，调剂总额度为 25 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产 5%。本次调剂不增加 2023 年度日常关联交易总额、不新增日常关联交易主体。

(二)调剂情况

本次调剂为同一控制下且同交易类别间调剂，其中关联销售金额调剂 22 亿元、关联采购金额调剂 2 亿元、接受关联方提供劳务金额调剂 1 亿元，调剂总额度为 25 亿元，调剂明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	控制关系说明	2023 年预计金额	本次调剂变化额度	调剂后额度
向关联方销售产成品、原材料	TCL 王牌电器(惠州)有限公司	销售产成品、原材料	均为 TCL 实业及其控制企业	604,423	-20,000	584,423
	TCL 电子(香港)有限公司	销售产成品、原材料		531,478	186,000	717,478
	惠州 TCL 光伏科技有限公司	销售产成品、原材料		270,000	-60,000	210,000
	TCL Operation Polska Sp.zo.o	销售产成品、原材料		188,169	-50,000	138,169
	TCL 海外销售有限公司	销售产成品、原材料		69,087	24,000	93,087
	TCL Electronics Mexico,S De RL de CV	销售产成品、原材料		46,226	-40,000	6,226
	广西汇能云数字科技有限公司	销售产成品、原材料		40,000	-30,000	10,000
	王牌通讯(香港)有限公司	销售产成品、原材料		35,272	-20,000	15,272
	TCL 实业及其他子公司	销售产成品、原材料		46,901	10,000	56,901
	TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	销售产成品、原材料	非 TCL 实业控制企业	12,000	0	12,000
	小计			1,843,555	0	1,843,555
向关联方采购产成品、原材料	TCL 电子(香港)有限公司	采购产成品、原材料	均为 TCL 实业及其控制企业	128,844	-3,200	125,644
	TCL 王牌电器(惠州)有限公司	采购产成品、原材料		35,451	20,000	55,451
	TCL 实业及其他子公司	采购产成品、原材料		28,385	-16,800	11,585
	小计			192,680	0	192,680
向关联方提供劳务	TCL 实业及其子公司	提供劳务	TCL 实业及其控制企业	24,422	0	24,422
接受关联方提供的劳务	格创东智科技有限公司及其子公司	接受劳务	均为 TCL 实业及其控制企业	123,301	-10,000	113,301
	TCL 实业及其他子公司	接受劳务		31,972	10,000	41,972
	小计			155,273	0	155,273
总计				2,215,930	0	2,215,930

(三)关联方 TCL 实业基本情况

公司名称：TCL 实业控股股份有限公司

公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 22 楼

成立时间：2018 年 9 月 17 日

法定代表人：杜娟

注册资本：322,500 万元

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)。

主要股东情况：磐茂(上海)投资中心(有限合伙)持股比例 18.6047%，北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙)持股比例 4.6512%，惠州市国有资产管理有限公司持股比例 9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股比例 1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例 32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例 9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例 24.2480%。

主要财务数据及经营情况：

TCL 实业发展稳定，经营情况良好。2023 年 1-6 月主营业务收入 563.9 亿元，归属于母公司股东的净利润 5.2 亿元，2023 年 6 月末资产总额 1,133.7 亿元(以上数据未经审计)。

关联关系说明：因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，TCL 实业及其子公司为公司关联法人。

四、本次调剂对公司的影响

因 2023 年度客户生产和销售策略调整、公司产品价格上涨等因素影响，公司预计和 TCL 实业及其子公司关联交易执行金额与审批金额有部分差异。公司基于谨慎性原则在与 TCL 实业 2023 年度日常关联交易总额度不增加的前提下，将交易额度在已审批的 TCL 实业子公司间进行同类别调剂，调剂总额度为 25 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产 5%。本次调剂不增加日常关联交易总额、不新增日常关联交易主体。本次调剂有利于保障公司关联交易公开、透明、有序，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议意见

同意在不增加日常关联交易总额、不新增日常关联交易主体的前提下，对 2023 年日常关联交易额度在同一控制下主体间进行调剂。该事项有利于保障公司日常关联交易公开、透明、有序，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项进行了审慎的核查，审阅了涉及的董事会议案、决议等相关材料。经核查，保荐机构认为：公司 2023 年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂已经第七届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。上述关联交易履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的要求，上述关联交易不会损害公司及全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。

综上，保荐机构对公司 2023 年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂事项无异议。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年 1-9 月公司与 TCL 实业及其下属子公司累计发生的各类日常关联交易的总金额约为 156 亿元。

八、备查文件

1、第七届董事会第三十八次会议决议；

2、独立董事 2024 年第一次专门会议决议；

3、申万宏源证券承销保