

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED TCL 多媒體科技控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01070)

關連交易

保理合同

緒言

董事會欣然宣佈，於二零一七年二月八日，TCL海外電子與重慶樂視訂立保理合同，據此重慶樂視根據該合同之條款及條件規限下已同意向TCL海外電子提供保理服務。

上市規則之含義

基於樂視香港提供的資料，賈先生擁有樂視網約34.46%股權，而因此為其控股股東。樂視網持有樂視致新約55.1873%股權，而樂視致新則持有樂視香港總發行股份之100%；樂視香港為本公司之主要股東，目前持有本公司總發行股份約20.09%。據此，樂視香港、樂視致新及樂視網各為本公司之關連人士。

從字面上對上市規則的嚴格詮釋，賈先生並不符合上市規則對關連人士的定義，惟本公司確認聯交所有權根據上市規則第14A.19條將任何人士視作本公司之關連人士。有見及此，本公司認為賈先生可能被視為本公司的關連人士。

基於重慶樂視提供的資料，重慶樂視為樂視投資(北京)之一間全資附屬公司，而樂視投資(北京)則由樂視控股(北京)全資擁有。由於賈先生目前擁有樂視控股(北京)(為重慶樂視之間接100%股東)約92.07%股權，重慶樂視根據上市規則為賈先生之聯繫人士。

轉讓應收賬款：

TCL海外電子可不時向重慶樂視提交以規定格式出具的應收賬款轉讓融資申請書(「申請書」)，將所有應收賬款自轉讓日起(包括該日)轉讓予重慶樂視。

在任何情況下，任何應收賬款的轉讓不得理解為重慶樂視承擔商務合同項下的任何義務及責任。在商務合同項下的任何義務及責任仍須由TCL海外電子自身承擔。

如重慶樂視接受由TCL海外電子轉讓的應收賬款，重慶樂視應向TCL海外電子按規定格式出具審批意見(「審批意見」)；如重慶樂視未向TCL海外電子出具審批意見，重慶樂視被視為已拒絕TCL海外電子應收賬款的轉讓。

當TCL海外電子與重慶樂視訂立正式協議，而重慶樂視據此同意為TCL海外電子提供保理服務，應收賬款及當中所 有權利須立即轉移及由重慶樂視所享有。

對於應收賬款之轉讓，重慶樂視與TCL海外電子可決定是否通知債務人，轉讓須於按規定格式出具的應收賬款轉讓確認函(「轉讓確認函」)中列明。

轉讓確認函的取得為重慶樂視根據保理合同向TCL海外電子提供相應保理服務的先決條件。

TCL海外電子將應收賬款轉讓給重慶樂視後，債務人根據轉讓確認函將應收賬款直接支付至重慶樂視的指定賬戶。

各訂約方進一步協定：

- (1) TCL海外電子應就重慶樂視收取應收賬款事宜（包括 但不限於任何可能的訴訟或仲裁）按照其要求向重慶樂視提供協助；及
- (2) 在轉讓後，TCL海外電子不得要求債務人將在商務合同項下的任何付款匯入重慶樂視指定賬戶以外之任何賬戶，或者以任何其他方式支付給TCL海外電子或任何獨立第三方。TCL海外電子應確保債務人將在商務合同項下的任何付款匯入重慶樂視之指定賬戶或以任何其他方式支付給重慶樂視。倘若TCL海外電子從債務人收到應收賬款項下的任何款項，則無論在該等款項進賬與否，該等款項須歸為重慶樂視所有，TCL海外電子只代重慶樂視持有該等款項，作為其受託人。

在收到債務人支付應收賬款後，重慶樂視有權扣除保理費用、本金、利息及其他應由TCL海外電子支付的款項（如有）。

如債務人未將款項直接支付到重慶樂視之指定賬戶，而是把任何款項支付到TCL海外電子之其他賬戶或以其他結算工具支付給TCL海外電子，重慶樂視有權停止提供保理服務及採取其他保障措施，並要求TCL海外電子將收到債務人的款項在規定期限內（三個工作日）轉至重慶樂視之指定賬戶。

TCL海外電子因價格調整或退貨而需要對已轉讓的應收賬款進行扣減時，TCL海外電子須按重慶樂視滿意的形式立即通知重慶樂視。倘若應收賬款餘額不足以支付保理融資額本金連同其應計利息，重慶樂視有權要求TCL海外電子就差額償還部份保理融資額或支付保證金。

保理服務：

重慶樂視可為TCL海外電子提供的保理服務包括以下一項或多項：保理融資、壞賬擔保、應收賬款催收及／或管理，保理服務需由TCL海外電子與重慶樂視在申請書及審批意見中協定並訂明。

保理融資

- (a) 保理融資的申請須由TCL海外電子在提交申請書時作出。
- (b) 重慶樂視於批准TCL海外電子就應收賬款及相關權利轉讓之申請後，重慶樂視須提供金額相等於有關申請書所列應收賬款之每項發票對應的保理融資總和之保理融資額（「保理融資額」）。

追索權：

於TCL海外電子向重慶樂視提交申請書時，須於當中訂明其要求重慶樂視提供之保理服務是否有追索權。

對於無追索權保理服務，重慶樂視須自轉讓日放棄對TCL海外電子的一切追索權，但發生若干事件除外。

付款條款：

利息：

保理融資的利率為年利率不高於8%。各項保理融資之利息自保理融資額的實際支付日起按保理融資實際支付金額和期限計算，計算公式如下：

$利息 = 保理融資額本金 \times 保理融資期限 \times 日利率$

(i) 日利率計算基數為一年360天，換算公式為：

$日利率 = 年利率 / 360天$

(ii) 保理融資期限是自保理融資額實際支付日至到期日之間的天數及因此：

$保理融資期限 = 保理融資額到期日 - 保理融資額實際支付日$

$保理融資額到期日 = 應收賬款到期日 + 寬限期$

逾期利息：

每一逾期日將收取逾期利息，而逾期利率為在保理合同年期內的日利率基礎上加收50%。

就TCL海外電子應向重慶樂視支付的保理融資額之逾期本金額而言，自逾期之日起，對欠付金額按逾期利率根據實際逾期天數計收逾期利息，直至TCL海外電子償還保理融資額以及相關費用為止。

就TCL海外電子應向重慶樂視支付的逾期利息而言，自逾期之日起，按逾期利率根據實際逾期天數計收複息，逐日累算，直至償還為止。

保理費用：

有關保理融資的所有保理費用須由TCL海外電子承擔，服務費根據各保理融資之期限按年利率不高於2%計算，並且無需手續費。

保理融資額之本金金額、利息（含逾期利息及罰息）及保理費用須從重慶樂視收到的應收賬款中扣除。

償還：

TCL海外電子應至少在應收賬款到期日前5個工作日通知債務人按時足額償還應收賬款，將款項存入各轉讓確認函所列的重慶樂視的指定賬戶。

在收到債務人支付應收賬款後，相應保理融資額的本金金額、利息及保理費用將從當中扣減，而：

- (a) 倘若從債務人收到的應收賬款金額能足夠償付所有上述扣減款項，即視為還款成功而任何餘款將退回TCL海外電子；或
- (b) 倘若應收賬款金額不足以償付所有上述扣減款項，則依次優先償付相應保理融資額的保理費用、利息及本金金額，而TCL海外電子須向重慶樂視支付任何差額及由此產生的逾期利息。

TCL海外電子可提前還款，前提為在建議提前還款日期前不少於5個工作日獲得重慶樂視的批准。就該提前還款之應付利息須根據TCL海外電子與重慶樂視協定以及按申請書及審批意見中所載的保理融資期限計算。

根據保理合同進行的一次性交易

於二零一七年二月八日：

(1) TCL海外電子連同並根據保理合同就：

- (i) 於二零一七年二月八日將其應收賬款整體合共人民幣63,459,046.41元（相當於約76,150,855.69港元）轉讓予重慶樂視；及
- (ii) 其取得由重慶樂視提供之保理融資合共人民幣63,459,046.41元（相當於約76,150,855.69港元）之要求

提交申請書。

(2) 於提交申請書後，重慶樂視已向TCL海外電子出具審批意見。

據此，重慶樂視將向TCL海外電子提供保理融資額合共人民幣63,459,046.41元（相當於約76,150,855.69港元），而根據經審批的申請書，TCL海外電子無須償還當中的任何部份。

雖然保理合同作為一項框架協議，並可能構成上市規則項下之持續關連交易（倘若除上述重慶樂視將向TCL海外電子提供之保理融資額外，將根據保理合同持續進行交易），但本公司及TCL海外電子之董事會均決定不再讓TCL海外電子使用重慶樂視根據保理合同予以提供之保理服務。如對保理服務有進一步需要，進一步保理合同將獲簽訂，而本公司將遵守所有上市規則適用要求。

就此而言，除重慶樂視將提供的保理融資額合共人民幣63,459,046.41元（相當於約76,150,855.69港元）外，TCL海外電子並無及將不會就保理融資向重慶樂視進一步提交任何申請書，或以其他方式要求重慶樂視根據保理合同提供任何保理服務，因此，本公司並無就保理服務設置任何建議年度上限。

訂立保理合同及呈交申請書的理由和裨益

董事（包括獨立非執行董事）認為保理合同之條款及據此擬進行之交易乃公平及合理，以及基於以下理由，訂立保理合同及據此擬進行之交易和呈交申請書符合本公司及股東之整體利益：

- (1) TCL海外電子與樂視致新就如何解決金額為人民幣63,459,046.41元（相當於約76,150,855.69港元）的未清繳應收賬款上進行了長時間的商議。在TCL海外電子與樂視致新探討的眾多方案中，由重慶樂視向TCL海外電子就上述的尚欠應收賬款提供保理融資額為最可行之方案，原因是：
 - (i) TCL海外電子能在較短期間內收回上述應收賬款的金額；及
 - (ii) 本集團無須於資產負債表中就上述應收賬款作撥備，因為正如以上披露，TCL海外電子就是次交易無須償還保理融資額中的任何部份，故為本集團的財務狀況提供確定性；然而，根據保理合同（二零一六年）的條款，在若干事件發生後，TCL海外電子有機會需向重慶樂視償還有關保理融資額的全部或任何部份。

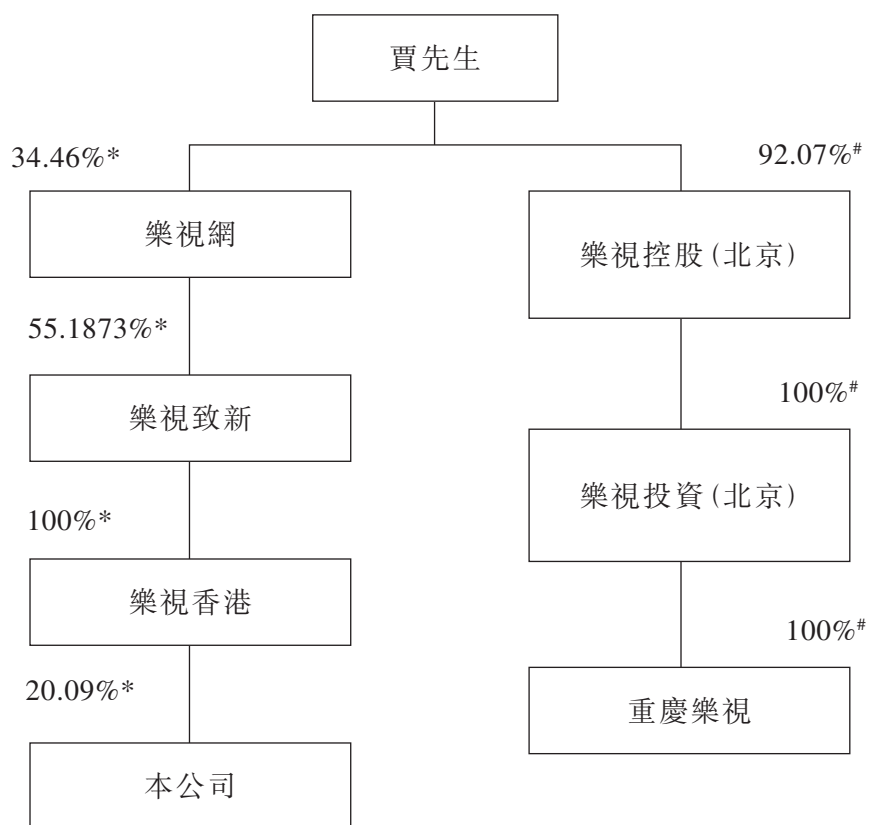
- (2) 提供保理服務確保可以比沒有保理服務的情況下較早收回應收賬款，因此可：
- (i) 將TCL海外電子所面對的信貸風險減低；及
 - (ii) 改善TCL海外電子及本集團的財務狀況及提供現金流管理之靈活性。

上市規則之含義

基於樂視香港提供的資料，賈先生擁有樂視網約34.46%股權，而因此為其控股股東。樂視網持有樂視致新約55.1873%股權，而樂視致新則持有樂視香港總發行股份之100%；樂視香港為本公司之主要股東，目前持有本公司總發行股份約20.09%。據此，樂視香港、樂視致新及樂視網各為本公司之關連人士。

從字面上對上市規則的嚴格詮釋，賈先生並不符合上市規則對關連人士的定義，惟本公司確認聯交所有權根據上市規則第14A.19條將任何人士視作本公司之關連人士。有見及此，本公司認為賈先生可能被視為本公司的關連人士。

基於重慶樂視提供的資料，重慶樂視為樂視投資(北京)之一間全資附屬公司，而樂視投資(北京)則由樂視控股(北京)全資擁有。由於賈先生目前擁有樂視控股(北京)(為重慶樂視之間接100%股東)約92.07%股權，重慶樂視根據上市規則為賈先生之聯繫人士。



註：

* 基於樂視香港提供的資料

基於重慶樂視提供的資料

倘若賈先生被視為本公司的關連人士，重慶樂視亦將因其為賈先生的聯繫人士而成為本公司的關連人士。在此情況，根據保理合同擬進行之交易將被視為本公司的關連交易。

為審慎起見及提高透明度，本公司選擇遵守上市規則第14A章項下關連交易的規定，猶如賈先生已被視為本公司的關連人士。

於二零一六年十一月一日及二日，TCL海外電子及重慶樂視訂立了保理合同（二零一六年），全部跟保理合同載有相同的主要條款。在二零一六年十一月二日至二零一六年十一月十五日期間，重慶樂視提供保理融資額合共人民幣149,410,750元（相當於約179,292,900港元）。由於保理合同及保理合同（二零一六年）載有相同的主要條款並在12個月內訂立，在釐定本公司在上市規則下的責任時，保理合同及保理合同（二零一六年）項下的交易根據上市規則第14A.81條合併計算。

由於保理合同的所有適用百分比率(與保理合同(二零一六年)合併計算後)低於5%，據此擬進行之視作關連交易獲豁免遵守上市規則第14A.76(2)(a)條之獨立股東批准規定，但須遵守上市規則第14A章之申報、公佈及年度審閱之規定。

概無董事被視為於根據保理合同擬進行之交易中擁有重大權益。因此，所有董事根據本公司之組織章程細則均有權投票。

各訂約方之一般資料

本集團主要從事製造及銷售包括電視機在內的多種電子消費產品。本集團於中國、波蘭、墨西哥及越南設有廠房，產品行銷全球主要市場。有關本集團之更詳盡資料，請瀏覽其官方網站<http://multimedia.tcl.com> (該網站所刊載之資料並不構成本公佈之一部份)。

重慶樂視為一間於中國成立之有限責任公司。主要業務為商業保理。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「應收賬款」	在商務合同正常履行的情況下，TCL海外電子因提供商品及服務而有權從債務人收取的應收賬款，不包括債務人已經支付的款項、銷售折讓或銷售退款、利息、訂金、保證金、保險金、違約金、滯納金、損害賠償金及損失補償金等
「聯繫人士」	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	董事會
「重慶樂視」	重慶樂視商業保理有限公司，一間於中國成立之有限責任公司

「商務合同」	TCL海外電子作為原債權人與債務人所訂立的銷售商品及提供服務並收取價款的商務合同及附件，包括根據採購框架協議(二零一六年)訂立的任何有效採購訂單
「本公司」	TCL多媒體科技控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：01070)
「關連人士」	具有上市規則賦予該詞之涵義
「債務人」	商務合同下的債務人，根據保理合同乃指定為樂視致新
「董事」	本公司之董事
「保理合同」	TCL海外電子與重慶樂視訂立的保理合同，日期為二零一七年二月八日
「保理合同(二零一六年)」	TCL海外電子與重慶樂視訂立的七份保理合同，其中四份於二零一六年十一月一日訂立及三份於二零一六年十一月二日訂立，全部合同之主要條款相同
「保理費用」	重慶樂視根據保理合同提供保理服務所收取的所有服務費及手續費
「保理融資」	重慶樂視不時向TCL海外電子予以提供之其中一種保理服務，詳情載於本公佈「保理融資」一段
「保理服務」	重慶樂視不時向TCL海外電子予以提供之保理服務，包括但不限於本公佈「保理服務」一段所述者

「本集團」	本公司及其附屬公司
「港元」	港元，香港法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「樂視控股(北京)」	樂視控股(北京)有限公司，一間於中國成立之有限責任公司
「樂視網」	樂視網信息技術(北京)股份有限公司，一間於中國成立之有限責任公司，其股份於深圳證券交易所創業板上市(股份代號：300104)
「樂視投資(北京)」	樂視投資管理(北京)有限公司，一間於中國成立之有限責任公司
「樂視致新」	樂視致新電子科技(天津)有限公司，一間於中國成立之有限責任公司
「樂視致新集團」	樂視致新及其附屬公司
「樂視香港」	樂視致新投資(香港)有限公司，一間於香港成立之有限責任公司
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「賈先生」	賈躍亭先生，為重慶樂視的最終控股股東
「中國」	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	本公司之股份持有人

「採購框架協議 (二零一六年)」	樂視致新(代表樂視致新集團)與本公司(代表本集團)於二零一六年五月二十日訂立的採購框架協議(二零一六年)
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	具有上市規則所界定之詞彙「附屬公司」之涵義之任何實體，而詞彙「該等附屬公司」須予相應界定
「TCL海外電子」	TCL海外電子(惠州)有限公司，一間於中國成立之有限責任公司，其為本公司之全資附屬公司
「有效採購訂單」	根據採購框架協議(二零一六年)由樂視致新集團之成員公司發出及由本集團之成員公司接納之採購訂單

代表董事會
主席
李東生

香港，二零一七年二月八日

就本公佈而言，除文義另有所指者外，已使用之人民幣1.00元兌1.20港元的匯率(如適用)乃僅供說明用途，概不構成任何金額已經、可能已經或可能會按該匯率或任何其他匯率兌換的聲明。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李東生、薄連明、閔曉林、許芳；非執行董事羅凱栢、黃旭斌、鄭孝明、阿不力克木·阿不力米提；獨立非執行董事 Robert Maarten WESTERHOF、曾憲章、蘇偉文、王一江。