

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2023-062

创维数字股份有限公司

关于新增 2023 年度日常关联交易额度的公告

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

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股子公司，下同）第十一届董事会第十六次会议和 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情况的议案》，对公司 2023 年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2023 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-013）。

现因公司及子公司业务发展及生产经营需要，公司于 2023 年 8 月 21 日第十一届董事会第二十次会议审议《关于新增 2023 年度日常关联交易额度的议案》，基于与深圳创维-RGB 电子有限公司（以下简称“创维 RGB”）、江苏迅维电子科技有限公司（以下简称“江苏迅维”）、深圳创维商用科技有限公司（以下简称“创维商用”）、创维光电科技（深圳）有限公司（以下简称“创维光电”）、内蒙古创维智能科技有限公司（以下简称“内蒙古创维智能”）、江苏创维新能源科技有限公司（以下简称“江苏创维新能源”）、深圳市创维电器科技有限公司（以下简称“深圳创维电器”）、宜春创维置地有限公司（以下简称“宜春创维置地”）、江西省今创房产开发有限公司（以下简称“江西今创”）、南京维恒置业有限公司（以下简称“南京维恒置业”）、宜春创维置业有限公司（以下简称“宜春创维置业”）、南京创维平面显示科技有限公司（以下简称“南京创维平显”）、深圳创维光伏科技有限公司（以下简称“创维光伏”）、SKY TV Holdings LTD（以下简称“创维电视控股”）、滁州启明新能源科技有限公司（以下简称“滁州启明新能源”）、深

圳市酷开网络科技股份有限公司（以下简称“酷开网络科技”）等公司存在及新增必要的日常关联交易。本议案审议过程中，关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决，其余3名董事均参与表决。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本次新增的日常关联交易总额度预计不超过8,628.00万元，占公司2022年度经审计归母净资产的1.44%，无需提交股东大会审议。

（二）本次预计新增关联交易类别和增加金额如下

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	原预计金额	增加金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、产品	江苏迅维	PCB板	市场价	-	500	231.21	0
	滁州启明新能源	光伏板组件	市场价	-	2,250.00	27.96	0
	小计	—	—	-	2,750.00	259.17	-
向关联人销售原材料、产品	创维商用	广告机、多媒体一体机、显示拼接屏、监视器、光学元件	市场价	5,300.00	3,000.00	3,412.71	13.63
	创维光电	会议一体机	市场价	-	500	-	-
	内蒙古创维智能	光学元件	市场价	-	200	64.21	-
	江苏创维新能源	集成电路	市场价	-	200	55.05	-
	小计	—	—	5,300.00	3,900.00	3,531.97	13.63
向关联人提供劳务	创维 RGB	工程建设服务	市场价	-	20	0.77	20.73
	深圳创维电器	生产加工服务	市场价	-	26	16.37	52.99
	宜春创维置地	VR展示系统开发服务、工程建设服务	市场价	45	235	-	19.62
	江西今创		市场价			-	14.72
	南京维恒置业	工程建设服务	市场价	-	30	-	54.77
	宜春创维置业	工程建设服务	市场价	-	60	57.37	-
	南京创维平显	工程建设服务	市场价	-	20	-	17.07
	江苏迅维	工程建设服务	市场价	-	70	65.31	0.00

	酷开网络科技	研发技术服务	市场价	-	1,300.00	-	-
	小计	—	—	45	1,761.00	139.82	179.90
接受关 联人提 供的劳 务	创维光伏	运营服务费	市场价	-	200	66.04	-
	创维电视控股	运输服务费、理 货、代理报关服 务	市场价	3	17	9.97	2.88
	小计	—	—	3	217	76.01	2.88
—	合计	—	—	5,348.00	8,628.00	4,006.97	196.41

二、关联方介绍和关联关系

1、深圳创维-RGB 电子有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：王志国；注册资本：人民币 185,000 万元；主营业务：一般经营项目：从事信息技术、微电子技术、软件开发业务；一般商品的收购出口业务；家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务、技术咨询、技术服务；自有物业租赁；房地产经纪；以旧换新电器电子产品的销售；电子产品、日用家电设备、机械设备、五金交电、医疗用品及器材（不含药品及医疗器械）、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品）、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品（不含象牙及其制品）、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品的零售及批发贸易。（以上不含证券、金融项目及不涉及外商投资特别管理措施规定的项目，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）。许可经营项目：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件、可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备；生产经营移动通信系统手机；从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车场机动

车停放服务；劳务派遣；人力资源服务；医用口罩、劳保口罩、医用防护服、工业防护用品的生产及销售；口罩的生产及销售；预包装食品（不含复热）的批发、零售；公司住所：深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦 A 座 13-16 楼（仅限办公）；截至 2023 年 6 月 30 日，总资产：人民币 3,128,308.98 万元；净资产：人民币 924,450.13 万元；2023 年半年度主营业务收入：人民币 814,905.67 万元；净利润：人民币-869.87 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维-RGB 电子有限公司为公司控股股东。

2、江苏迅维电子科技有限公司

（1）基本情况：

法人代表：梁金魁；注册资本：人民币 5,000 万元；主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。公司住所：扬州市江都区沿江开发区；截至 2023 年 6 月 30 日，总资产：人民币 20,610.41 万元；净资产：人民币-7,100.72 万元；2023 年半年度主营业务收入：人民币 7,156.96 万元；净利润：人民币-1,678.79 万元（未经审计）。

（2）关联关系

江苏迅维电子科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

3、深圳创维商用科技有限公司

（1）基本情况

法人代表：谢思泉；注册资本：人民币 1,000 万元；主营业务：一般经营项目是：家用电器产品、彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、触摸屏产品、LED 显示屏、数码电视墙、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件的销售；可兼容数字电视、

高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备的销售，从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务；技术咨询，技术服务。 国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口业务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和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），许可经营项目是：生产移动通信系统手机、家用电器产品、彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、触摸屏产品、LED 显示屏、数码电视墙、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂六层；截至 2023 年 6 月 30 日，总资产：人民币 112,908.88 万元；净资产：人民币-1,506.50 万元；2023 年半年度主营业务收入：人民币 31,021.80 万元；净利润：人民币 722.13 万元（未经审计）。

（2）关联交易

深圳创维商用科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

4、创维光电科技（深圳）有限公司

（1）基本情况：

法人代表：高科；注册资本：人民币 4,000 万元；主营业务：一般经营项目是：一般经营范围：监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频图像（处理、控制切换、传输、存储设备）及其管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED 显示屏及光电应用产品与系统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED 招牌、投影产品、电子白板、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、销售、服务；工程安装维修；设备租赁（不含融资性租赁业务）；进出口贸易业务(按深贸管准证字第 2003-576 号资格证书规定经营)；自有物业租赁；智慧商业显示软硬件产品技术服务业务（安装、调试、咨询等），经营进出口业务。(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), 许可经营项目是: 监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频图像(处理、控制切换、传输、存储设备)及其管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED显示屏及光电应用产品与系统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED 招牌、投影产品、电子白板、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、生产、销售、服务; 生产经营新型显示器件(液晶显示、等离子显示、平板显示), 生产经营智慧商业显示软硬件产品, 技术服务业务(安装、调试、咨询等)。公司住所: 深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园模具厂 3 层 4 层; 截至 2023 年 6 月 30 日, 总资产: 人民币 49,672.96 万元; 净资产: 人民币 5,550.15 万元; 2023 年半年度主营业务收入: 人民币 28,485.02 万元; 净利润: 人民币 1,163.17 万元(未经审计)。

(2) 关联关系

创维光电科技(深圳)有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

5、内蒙古创维智能科技有限公司

法人代表: 唐以尧; 注册资本: 人民币 20,000 万元; 主营业务: 从事各种型号的彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器材、声光电子玩具; 与彩电电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件的研发、生产、销售及售后服务。从事兼容数字电视、高清晰度电视、数字播放器、接入网络信息系统设备的研发、生产、销售及售后服务; 以旧换新电器电子产品的销售及回收。家用电器产品的销售、电子技术咨询、电子技术服务、进出口业务(法律、法规禁止经营的不得经营, 不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请)。房屋租赁; 仓储服务(不含危险化学品); 物业服务; 居民日常生活服务; 公司住所: 内蒙古自治区呼和浩特市沙尔沁工业区分区阳光大街北、创新中路西、规划路东; 截至 2023 年 6 月 30 日, 总资产: 人民币 93,350.23 万元; 净资产: 人民币 24,153.22 万元; 2023 年半年度主营业务收入: 人民币 43,259.55 万元; 净利润: 人民币 526.09 万元(未经审计)。

（2）关联关系

内蒙古创维智能科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

6、江苏创维新能源科技有限公司

法人代表：范瑞武；注册资本：人民币 5,000 万元；主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；电池销售；电池零配件销售；信息系统运行维护服务；合同能源管理；科技推广和应用服务；技术推广服务；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；制冷、空调设备销售；照明器具销售；工业设计服务；专业设计服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；电子专用设备制造（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）。公司住所：苏州高新区枫桥街道泰山路 599 号 2 幢 3 楼南半侧 302；截至 2023 年 6 月 30 日，总资产：人民币 3,942.49 万元；净资产：人民币 3,531.10 万元；2023 年半年度主营业务收入：人民币 0 万元；净利润：人民币-318.90 万元（未经审计）。

（2）关联关系

江苏创维新能源科技有限公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

7、深圳市创维电器科技有限公司

（1）基本情况：

法人代表：吴启楠；注册资本：人民币 2000 万元；主营业务：一般经营项目是：计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；幻灯及投影设备制造；影视录放设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；移动终端设备销售；家用电器销售；家用视听设备销售；幻灯及投影设备销售；电子产品销售；电子元器件批发。（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:货物进出口;技术进出口。(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);公司住所:深圳宝安区石岩街道创维科技工业园海外厂4楼、6楼南侧;截至2023年6月30日,总资产:人民币15,967.81万元;净资产:人民币8,040.36万元;2023年半年度主营业务收入:人民币13,805.08万元;净利润:人民币1,364.22万元(未经审计)。

(2) 关联关系

深圳市创维电器科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

8、宜春创维置地有限公司

(1) 基本情况:

法人代表:黎杰伟;注册资本:人民币3,000万元;主营业务:许可项目:房地产开发经营(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)。公司住所:江西省宜春经济技术开发区经发大道29号;截至2023年6月30日,总资产:人民币41,922.38万元;净资产:人民币1,041.51万元;2023年半年度主营业务收入:人民币0万元;净利润:人民币-196.29万元(未经审计)。

(2) 关联关系

宜春创维置地有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

9、江西省今创房产开发有限公司

(1) 基本情况:

法人代表:黎杰伟;注册资本:人民币10,000万元;主营业务:许可项目:房地产开发经营(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)。公司住所:江西省宜春经济技术开发区经发大道29号;截至2023年6月30日,总资产:人民币48,359.81万元;净资产:人民币12,815.58万元;2023年半年度主营业务收入:人民币0万元;净利润:人民币-275.35万元(未经审计)。

(2) 关联关系

江西省今创房产开发有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司

的下属企业。

10、南京维恒置业有限公司

法人代表：陈捷；注册资本：人民币 38,152 万元；主营业务：房地产开发、经营；市政道路工程建筑、城市管道工程、景观和绿地设施工程施工；电子设备安装；智能化工程施工；房屋租赁。（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）。公司住所：南京市溧水区经济开发区群力路 1 号 3 幢；截至 2023 年 6 月 30 日，总资产：人民币 80,546.08 万元；净资产：人民币 60,757.62 万元；2023 年半年度主营业务收入：人民币 2,081.39 万元；净利润：人民币-940.29 万元（未经审计）。

（2）关联关系

南京维恒置业有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

11、宜春创维置业有限公司

法人代表：泰明；注册资本：人民币 5,050 万元；主营业务许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：住房租赁，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，仓储设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。公司住所：江西省宜春市宜春经济开发区；截至 2023 年 6 月 30 日，总资产：人民币 15,915.70 万元；净资产：人民币 10,751.51 万元；2023 年半年度主营业务收入：人民币 133.80 万元；净利润：人民币-134.23 万元（未经审计）。

（2）关联关系

宜春创维置业有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

12、南京创维平面显示科技有限公司

法人代表：夏东强；注册资本：人民币 79,376.276 万元；主营业务：电子、通信与自动控制技术研究、开发；生产彩色电视机、新型显示器件、网络媒体终端类产品、接入网通信系统设备、电子元器件及组件；销售自产产品并提供技术咨询、技术服务、培训等相关配套服务；运输业务的仓储设施建设及自建设施的

经营；自有物业租赁、场地租赁及物业管理。货物进出口；技术进出口；（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）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；云计算设备销售；云计算设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。公司住所：南京市溧水区滨淮大道 88 号；截至 2023 年 6 月 30 日，总资产：人民币 573,154.05 万元；净资产：人民币 123,825.54 万元；2023 年半年度主营业务收入：人民币 108,653.06 万元；净利润：人民币-1,546.61 万元（未经审计）。

（2）关联关系

南京创维平面显示科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

13、深圳创维光伏科技有限公司

法人代表：范瑞武；注册资本：人民币 5,000 万元；主营业务：一般经营项目是：太阳能光伏发电系统及其配件、太阳能用蓄电池、太阳能灯具、地源热泵、制冷设备、路灯的贸易、安装、运维及技术服务；太阳能光伏发电项目、小型水电项目、地热能发电项目、风力发电项目、燃气发电项目、生物质能发电项目的开发、建设、运维服务（不含电网的建设、运营）；储能和微网系统的建设与运营；工程项目管理，综合能源管理服务、计算机软件开发、技术转让；信息技术服务；商务信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；家用电器销售；光伏设备及元器件销售。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意公园 5 栋 C 座 0801；截至 2023 年 6 月 30 日，总资产：人民币 830,355.23 万元；净资产：人民币 66,094.37 万元；2023

年半年度主营业务收入：人民币 1,244,698.44 万元；净利润：人民币 34,534.02 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维光伏科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

14、SKY TV Holdings LTD

法人代表：林成财；注册资本：人民币 3,060 万元；主营业务：资本投资。公司住所：RM 1601-04.Westlands Centre, 20 Westlands Road, Quarry Bay. HK；截至 2023 年 6 月 30 日，总资产：人民币 808,511.81 万元；净资产：人民币 515,935.22 万元；2023 年半年度主营业务收入：人民币 76.89 万元；净利润：人民币 12,498.10 万元（未经审计）。

（2）关联关系

SKY TV Holdings LTD（创维电视控股有限公司）为公司间接控股股东。

15、滁州启明新能源科技有限公司

法人代表：徐明秀；注册资本：人民币 5,000 万；主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新能源汽车整车销售；光伏发电设备租赁；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；五金产品批发；环境保护专用设备制造；货物进出口；工程管理服务；家用电器销售；电子产品销售；照明器具销售；建筑材料销售；电器辅件销售；家具安装和维修服务；计算机及办公设备维修；电气设备修理；家用视听设备销售；家用电器安装服务；企业管理咨询；电动自行车销售；电动自行车维修；电池销售；照相器材及望远镜零售；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。公司住所：安徽省滁州市全椒县十字镇永乐路 001 号 8# 厂房；截至 2023 年 6 月 30 日，总资产：人民币 43,599.17 万元；净资产：人民币 5,547.55 万元；2023 年半年度主营业务收入：人民币 4,237.79 万元；净利润：人民币 549.53 万元（未经审计）。

16、深圳市酷开网络科技股份有限公司

法人代表：王志国；注册资本：人民币 36000.9 万元；主营业务：一般经营

项目是：从事计算机网络技术开发与服务；家电产品的研发和销售；电子产品的研发和销售；服装、纺织品、皮革制品的销售；文化用品、体育用品、金银珠宝首饰的销售；日用品、化妆品、卫生用品的销售；宠物用品销售；信息咨询；国内贸易；经营进出口业务；计算机软件、计算机硬件、计算机辅助设备的研发与销售；从事广告业务；生鲜产品、初级农产品销售。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：特殊食品销售（含保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品、熟食）。公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 E363；截至 2023 年 6 月 30 日，总资产：人民币 314,635.34 万元；净资产：人民币 238,042.22 万元；2023 年半年度主营业务收入：人民币 67,267.63 万元；净利润：人民币 14,099.13 万元（未经审计）。

17、履约能力分析

以上关联方均为公司最终控股股东创维集团有限公司的下属企业创维集团有限公司（00751.HK）为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的财报数据，2022 年其总营业收入为人民币 534.91 亿元，净利润为人民币 14.07 亿元，截至 2022 年末总资产为人民币 644.10 亿元，归属于母公司股东权益为人民币 178.67 亿元，创维集团财务状况良好。以上关联方公司均具备良好的履约能力，能按约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至本公告披露日，深圳创维-RGB 电子有限公司、江苏迅维电子科技有限公司、深圳创维商用科技有限公司、创维光电科技（深圳）有限公司、内蒙古创维智能科技有限公司、江苏创维新能源科技有限公司、深圳市创维电器科技有限公司、宜春创维置地有限公司、江西省今创房产开发有限公司、南京维恒置业有限公司、宜春创维置业有限公司、南京创维平面显示科技有限公司、深圳创维光伏科技有限公司、SKY TV Holdings LTD、滁州启明新能源科技有限公司、深圳市酷开网络科技股份有限公司未被列为失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、公司及其子公司因公司自身需求及客户需求向江苏迅维、滁州启明新能

源采购液晶拼接、电视机、PCB板、光伏板组件；创维商用、创维光电、内蒙古创维智能、江苏创维新能源因自身需求向公司及其子公司采购广告机、多媒体一体机、显示拼接屏、监视器、光学元件、会议一体机、光学元件、集成电路等；公司及其子公司向创维RGB、深圳创维电器、宜春创维置地、江西今创、南京维恒置业、宜春创维置业、南京创维平显、江苏迅维、酷开网络科技提供研发技术服务、智慧园区规划咨询、智慧园区及加工服务。创维光伏、创维电视控股向公司及子公司提供运营、运输、理货、代理报关等服务，公司向其支付相应的服务费。

2、公司日常关联交易主要是控股子公司与关联法人之间采购和销售日常原材料或产品、提供劳务等，定价政策依照公平公正的原则，以市场价为定价依据，交易的付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

3、具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司（含控股子公司）与以上关联方的关联交易为日常经营中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。

4、以上与公司发生关联交易的公司生产经营情况正常，具备较强履约能力。

五、独立董事意见

独立董事审阅了本次日常关联交易的相关材料，认为：

1、董事会在审议该关联交易时，关联董事已回避了对相关议案的表决，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、本次新增关联交易以购买方招标采购或参考市场价格确定，定价公允合理。该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司独立性。独立董事一致同意本议案。

六、备查文件目录

- 1、创维数字第十一届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事独立意见和事前认可意见。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十二日