

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2023-076

创维数字股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易预计情况的公告

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于创维数字股份有限公司（含控股子公司，下同，简称“创维数字”、“公司”、“本公司”）在分析 2023 年度日常关联交易基础上，结合日常经营和业务开展的需要，对 2024 年度及至审议通过下一年度预计议案期间的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

基于公司日常经营业务开展需要，预计 2024 年度将与以下关联方：深圳创维-RGB 电子有限公司（以下简称“创维 RGB”）、创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）、创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）、创维电器股份有限公司（以下简称“创维电器”）、创维集团智能科技有限公司（以下简称“创维智能科技”）、创维视芯电子（宜春）有限公司（以下简称“创维视芯电子”）、广州创维精勤科技有限公司（以下简称“广州创维精勤”）、江苏创维新能源科技有限公司（以下简称“江苏创维新能源”）、江苏迅维电子科技有限公司（以下简称“江苏迅维电子”）、南京创维平面显示科技有限公司（以下简称“南京创维平显”）、南京金龙客车制造有限公司（以下简称“南京金龙”）、内蒙古创维智能科技有限公司（以下简称“内蒙古智能科技”）、深圳博能光伏科技有限公司（以下简称“博能光伏”）、深圳创维光伏科技有限公司（以下简称“创维光伏”）、深圳创维商用科技有限公司（以下简称“创维商用”）、深圳创维无线技术有限公司（以下简称“创维无线”）、深圳市创维电器科技有限公司（以下简称“深圳创维电器”）、武汉创维平面科技有限公司（以下简称“武汉创维平面”）、Metz Consumer Electronics GmbH（以下简称“Metz”）、深圳小湃科技

有限公司（以下简称“小湃科技”）等发生日常关联交易，涉及向关联人购买或销售原材料和产品、接受或提供劳务等。

公司于2023年12月8日召开了公司第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决相关子议案。详情请见公司于2023年12月9日发布在巨潮资讯网上的《第十一届董事会第二十三次会议决议公告》。

本议案的子议案一《与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计》与同次董事会会议审议的《与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》金额合计为96,960.00万元，子议案二《与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计》与同次董事会会议审议的《与深圳玗之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计》金额合计为17,470.59万元。根据规则，本议案尚需提交公司股东大会审议，控股股东深圳创维-RGB电子有限公司与其一致行动人创维液晶科技有限公司、董事长施驰先生等关联股东在股东大会上应对此议案的相关子议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	披露预计金额（万元）	2023年1-10月发生额（万元）
向关联人采购原材料、产品	创维 RGB	显示器	市场价	4,000.00	142.09
	江苏迅维电子	PCB 板	市场价	500.00	231.21
	博能光伏	一体机等	市场价	3,620.00	95.14
	Metz		市场价		534.57
	创维无线	投影仪	市场价	1,700.00	511.43
	合计	—	—	9,820.00	1,514.44
向关联人销售原材料、产品	创维商用	光学元件	市场价	7,000.00	4,283.80
	创维 RGB	遥控器、电池、PCB 板、PCBA 控制器板卡、集成电路、光学元件	市场价	21,150.00	2,239.86
	深圳创维电器	屏模组	市场价	1,000.00	206.65
	创维电器	光学元件	市场价	1,500.00	1,375.66
	创维智能科技	遥控器、电池、PCB 板、集成电路	市场价	2,000.00	17.70
	广州创维精勤	光学元件	市场价	2,000.00	1,021.51
	内蒙古智能科技	遥控器、电池、PCB 板、集成电路、光学元件	市场价	2,500.00	167.54
	南京金龙	仪表、显示屏总成	市场价	8,250.00	532.33

	南京创维平显	导航车机、遥控器、电池、PCB板、集成电路、光学元件	市场价	7,850.00	3,746.17
	创维视芯电子	遥控器、电池、PCB板、集成电路	市场价	2,000.00	-
	创维光伏	VR设备等	市场价	400.00	21.11
	江苏创维新能源	集成电路	市场价	200.00	108.51
	武汉创维平面	遥控器、电池、PCB板、集成电路、光学元件	市场价	2,500.00	41.11
	合计	—	—	58,350.00	13,761.94
向关联人提供的劳务	创维光伏/创维无线	安调服务、电站运营	市场价	19,600.00	4,811.88
	合计	—	—	19,600.00	4,811.88
接受关联人提供的劳务	创维光伏	运营服务费	市场价	400.00	73.58
	创维集团	培训服务费、公车使用费	市场价	60.00	29.51
	创维科技园		市场价		14.64
	小计	—	—	460.00	117.73
—	合计	—	—	88,230.00	20,206.00

2、与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	披露预计金额(万元)	2023年1-10月发生金额(万元)
向关联人销售原材料、产品	小湃科技	机顶盒、摄像头、其他	市场价	17,400.00	7,421.40
向关联人提供劳务	小湃科技	运营服务、维修服务	市场价	7.00	3.02
—	合计	—	—	17,407.00	7,424.43

(三) 2023年1-10月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露索引
向关联人采购原材料、产品	深圳创维-RGB电子有限公司	显示器	142.09	300	0.02%	47.36%	2023-013/070
	深圳创维商用科技有限公司	一体机	277.92	300	0.04%	92.64%	2023-013
	深圳市创维电器科技有限公司	机物料	6.04	-	0.00%	不适用	未达到提交董事会审议

	深圳创维智能系统技术有限公司	其他商品（剃须刀）	1.82	-	0.00%	不适用	及披露的标准
	创维光电科技（深圳）有限公司	智能会议一体机	1.60	-	0.00%	不适用	
	深圳创维光伏科技有限公司	光伏板组件	349.31	3,000	0.06%	11.64%	2023-013
	江苏迅维电子科技有限公司	PCB 板	231.21	500	0.04%	46.24%	2023-062
	滁州启明新能源科技有限公司	光伏板组件	124.67	2,250	0.02%	5.54%	2023-062
	深圳博能光伏科技有限公司	一体机	95.14	-	0.02%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳创维联铖科技有限公司	智能门锁	3.81	-	0.00%	不适用	
	Metz Consumer Electronics GmbH	彩电	534.57	750	0.09%	71.28%	2023-070
	深圳创维无线技术有限公司	投影仪	511.43	1,000	0.08%	51.14%	2023-070
向关 联人 销售 原材 料、 产品	PT SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA	机顶盒	381.10	2,000	0.05%	19.06%	2023-013
	深圳创维商用科技有限公司	光学元件、广告机、多媒体一体机、显示拼接屏、监视器	4,283.80	8,300	0.52%	51.61%	2023-013/062
	深圳创维-RGB 电子有限公司	广告机、显示拼接屏、VR 设备、机顶盒、光学元件、集成电路	2,239.86	52,810	0.27%	4.24%	2023-013
	深圳创维无线技术有限公司	VR 设备	1.15	-	0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	创维集团有限公司	其他商品	0.08	-	0.00%	不适用	
	创维集团科技园管理有限公司	应用软件	43.40	400	0.01%	11.29%	2023-013
	深圳安时达技术服务有限公司	云终端、其他商品	1.74		0.00%		2023-013
	深圳市酷开网络发展有限公司	其他商品	0.04	-	0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳创维投资管理企业（有限合伙）	其他商品	0.06	-	0.00%	不适用	
	创维集团智能装备有限公司	其他商品	0.06	-	0.00%	不适用	
		创维光电科技（深	其他商品、光学	0.30	500	0.00%	0.06%

	圳)有限公司	元件					
	江门创维显示科技有限公司	其他商品	0.19	-	0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳创维创客发展有限公司	其他商品	0.11	-	0.00%	不适用	
	深圳市创维电器科技有限公司	屏模组、其他产品	206.65	200	0.03%	103.33%	2023-013
	创维电器股份有限公司	光学元件	1,375.66	4,530	0.17%	53.31%	2023-013
	创维集团智能科技有限公司	集成电路	17.70		0.00%		2023-013
	广州创维精勤科技有限公司	光学元件	1,021.51		0.13%		2023-013
	内蒙古创维智能科技有限公司	光学元件、集成电路	167.54	200	0.02%	83.77%	2023-062
	南京维恒置业有限公司	多媒体一体机	-0.85	-	0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	南京金龙客车制造有限公司	仪表、显示屏总成	532.33	8,300	0.07%	6.51%	2023-013
	江苏开沃汽车有限公司	显示屏总成	7.85		0.00%		2023-013
	南京创维平面显示科技有限公司	导航车机、光学元件、集成电路	3,746.17	10,210	0.46%	36.69%	2023-013
	深圳创维光伏科技有限公司	VR 设备	21.11	40,000	0.00%	0.05%	2023-013
	江苏创维新能源科技有限公司	集成电路	108.51	200	0.01%	54.26%	2023-062
	武汉创维平面科技有限公司	光学元件	41.11	200	0.01%	20.56%	2023-070
	深圳安时达电商有限公司	网络接入设备	0.02	80	0.00%	0.03%	2023-070
	深圳小湃科技有限公司	机顶盒、摄像头、摄像机、投影仪	7,421.40	21,000	0.91%	35.34%	2023-013
	深圳市酷开网络发展有限公司	计算机设备及软件	6.21	-	0.68%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳创维商用科技有限公司	计算机设备及软件	0.57	-	0.06%	不适用	
	创维光电科技(深圳)有限公司	计算机设备及软件	1.77	-	0.04%	不适用	
向关联人提供	深圳小湃科技有限公司	维保服务、运营服务	3.02	5	0.01%	67.11%	2023-013
	深圳创维-RGB 电子	工程建设服务	0.77	20	0.00%	3.85%	2023-062

劳务	有限公司						
	深圳市创维电器科技有限公司	生产加工服务	19.91	26	0.07%	76.58%	2023-062
	创维集团有限公司	维保服务、工程建设服务	84.84	1,300	0.30%	6.53%	2023-013
	滁州创维建设发展有限公司	工程建设服务	311.32	340	1.12%	91.56%	2023-013
	创维集团智能科技有限公司	工程建设服务	81.43	2,060	0.29%	24.62%	2023-013
	武汉创维建设发展有限公司	工程建设服务	43.54		0.16%		2023-013
	创维集团科技园管理有限公司	工程建设服务	16.60		0.06%		2023-013
	宁波创维智能科技有限公司	工程建设服务	40.71		0.15%		2023-013
	武汉创维平面科技有限公司	工程建设服务	287.49		1.03%		2023-013
	深圳创维创客发展有限公司	工程建设服务	37.33		0.13%		2023-013
	宁波创维建设发展有限公司	工程建设服务	40.46	60	0.15%	67.43%	2023-070
	宜春创维置业有限公司	工程建设服务	57.37	60	0.21%	95.62%	2023-062
	创维电器股份有限公司	维修服务	2.24	-	0.01%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳创维光伏科技有限公司	安调服务、电站运营	4,811.88	13,000	17.29%	37.01%	2023-013
	江苏迅维电子科技有限公司	工程建设服务	65.31	70	0.23%	93.30%	2023-062
	广州创维精勤科技有限公司	工程建设服务	8.73	-	0.03%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
南京金龙客车制造有限公司	研发技术服务	3.49	-	0.01%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准	
接受 关联 人提 供的 劳务	深圳创维光伏科技有限公司	运营服务费	73.58	200	0.35%	36.79%	2023-062
	深圳安时达技术有限公司	平台使用费、维保服务费	5.46	-	0.03%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	SKY TV Holdings LTD	运输服务费	14.85	20	0.07%	74.25%	2023-013/062
	创维集团有限公司	公车使用费、培	29.51	50	0.14%	59.02%	2023-013

		训服务费					
	深圳神彩物流有限公司	运输服务费	17.45	60	0.08%	29.08%	2023-013
	创维集团科技园管理有限公司	公车使用费、业务招待费	14.64	17	0.07%	86.12%	2023-013
	深圳市凤梨科技有限公司	广告服务	1.04	48	0.00%	2.17%	2023-013
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>计划年度关联交易预计前，公司业务等相关部门基于产销计划的需求等，对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。其中差异较大原因是：①公司原预计向创维 RGB、创维光伏、滁州新能源、Metz 及创维无线等公司采购一体机、Wifi 模块(硬件)、光伏组件、投影仪等产品，因为客观原因，市场需求不及预期，导致采购金额下降；②公司原计划向 PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA 销售机顶盒预计是 2000 万元，截至 10 月 31 日实现了 381.10 万元，主要是因为终端客户预算不足，导致需求不旺盛；③创维 RGB 自身需求项减少，原计划向公司采购的 52,810 万元实际采购了 2,239.86 万元；④创维科技园和安时达公司原计划向公司采购 400 万元的应用软件和云终端等产品，因客户需求延期；⑤原计划向创维光电公司销售 500 万元光学原件，由于创维光电公司市场销售不达预期，减少供应；⑥公司原计划向南京金龙及江苏开沃销售 8,300 万元行驶记录仪、ADAS、智能后视镜，因原有项目发货不及预期，导致销售减少；⑦公司原计划向南京创维平面显示科技有限公司销售 10,210 万元的行驶记录仪、ADAS、智能后视镜、光学元件、集成电路等产品，由于终端客户需求下滑，导致销售不及预期；⑧公司原计划向创维光伏销售 40,000 万元光伏模组等产品，由于市场开拓比预期滞后，销售金额不达预期；⑨公司向武汉创维平面和安时达电商公司销售光学原件和网络接入设备，由于客观原因，销售不达预期；⑩小湃原计划向公司采购机顶盒等产品 2.1 亿，由于客观原因，市场需求不及预期，采购减少。另有，其他(1)公司子公司智慧科技向创维 RGB 及其他子公司提供工程建设服务，部分未在 2023 年度实施，项目延期至 2024 年度；(2)深圳神彩物流有限公司、深圳安时达技术服务有限公司、深圳市凤梨科技有限公司向公司提供平台使用、维保服务、物流和广告服务，因市场不足预期提供的劳务服务减少；(3)原计划向酷开智能系统提供技术服务，截至目前公司尚未产生交易。公司 2023 年 1-10 月关联交易发生额与全年预计额度存在一定差异，全年预计额度是基于公司实际需求和业务开展进行的上限额度预计。</p> <p>整体公司对 2023 年 1-10 月关联交易发生额是公司根据市场情况、业务合作进度等统计的时点数，符合经营实际，且对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异进行了说明。</p>						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>公司董事会对公司 2023 年 1-10 月关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的行为。</p>						

二、关联方介绍和关联关系

(一) 创维集团有限公司及其相关企业信息

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：从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务；一般商品的收购出口业务（不含配额许可证管理及专营商品）；家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（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）、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（不含危害化学品及一类易制毒化学品）、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。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 and 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；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 9 月 30 日,总资产:人民币 4,547,090 万元;净资产:人民币 1,351,476 万元; 2023 年前三季度主营业务收入: 人民币 1,316,485 万元; 净利润: 人民币 -8,113 万元（未经审计）。

(2) 关联关系

创维 RGB 为本公司控股股东，持有本公司 50.82%股份。

2、创维集团有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：林劲；注册资本：人民币 183,000 万元；主营业务：一般经营项目：（一）在中国政府鼓励和允许投资的领域依法进行投资。（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（五）承接外国公司及其母公司之关联公司的服务外包业务，承接境外公司的服务外包业务。（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（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）。从事高清晰度电视、数字彩色电视机、大屏幕彩色投影电视、等离子电视、高画质激光视盘、数字音视频广播系统及产品、视听器材、通讯器材、新型电子元器件、电子商务、电子网络技术、上网终端设备等电子信息产品的技术开发、研究业务，并从事校园、社区网络化建设的研究业务。家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；实业项目投资咨询，经济信息咨询，货物及技术进出口（不含分销），家用电器产品的技术咨询、技术服务。电子产品、五金建材、钢材、装修装饰材料、机械设备、化工产品（不含有毒、危险化学品）、汽车、汽车零部件的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）；物业租赁、物业管理。许可经营项目：停车场经营；预包装食品（不含复热）的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务

秘书有限公司) 实际经营场所: 深圳市南山区粤海街道高新南四道 18 号创维半导体设计大厦东座 22-24 层; 截至 2023 年 9 月 30 日, 总资产: 人民币 1,592,212 万元; 净资产: 人民币 326,716 万元; 2023 年前三季度主营业务收入: 人民币 16,471 万元; 净利润: 人民币 24,001 万元(未经审计)。

(2) 关联关系

创维集团为公司间接控股股东。

3、创维集团科技园管理有限公司

(1) 基本情况

法定代表人: 林卫平; 注册资本人民币 29,246.152 万元; 主营业务: 一般经营项目: 房屋租赁、物业管理; 从事广告业务; 软件销售; 企业信息咨询; 会议展览策划; 仓储租赁、国内贸易(不含专营、专卖、专控商品); 经营进出口业务(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: 生产经营新型显示器件(平面显示器及显示屏)、可兼容数字彩色电视机、高清晰度电视; 从事创维工业园停车场经营; 餐饮服务(按餐饮服务许可证许可事项经营); 酒类批发; 经营清吧、水吧、酒吧; 劳务派遣; 人力资源服务; 水果销售; 糕点类食品制售; 自制饮品制售; 预包装食品(不含复热)的批发、零售; 公司住所: 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头 1 号路 8 号创维创新谷 2#楼 B0919; 截至 2023 年 9 月 30 日, 总资产: 人民币 248,507 万元; 净资产: 人民币 99,736 万元; 2023 年前三季度主营业务收入: 人民币 46,208 万元; 净利润: 人民币 9,975 万元(未经审计)。

(2) 关联关系

创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维 RGB 的下属企业。

5、创维集团智能科技有限公司

(1) 基本情况

法定代表人: 党雅莉; 注册资本: 人民币 320,000 万元; 主营业务: 自有房地产经营活动; 物业管理; 家用电器批发; 技术进出口; 电视机制造; 影视录放设备制造; 电子元件及组件制造; 投资咨询服务; 房屋租赁; 电子产品设计服务; 电子、通信与自动控制技术研究、开发; 场地租赁(不含仓储); 塑料包装箱及容器制造; 其他纸制品制造; 金属结构制造; 通信系统设备制造(卫星电视广播地面接收设备除外);

销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示屏、显示屏材料制造（6代及6代以下TFT-LCD玻璃基板除外）；普通劳动防护用品制造；医疗卫生用塑料制品制造；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；预包装食品批发；预包装食品零售；公司住所：广州市黄埔区枫塿一路66号；截至2023年9月30日，总资产：人民币1,240,867万元；净资产：人民币348,302万元；2023年前三季度主营业务收入：人民币280,856万元；净利润：人民币-4,626万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维集团智能科技有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

6、创维视芯电子（宜春）有限公司

（1）基本情况

法定代表人：唐以尧；注册资本：人民币3,000万元；主营业务：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件零售，电子元器件批发，电子元器件制造，集成电路销售，集成电路制造，集成电路设计，家用电器制造，电子产品销售，变压器、整流器和电感器制造，智能输配电及控制设备销售，模具制造，专业设计服务，模具销售，家用电器研发，配电开关控制设备制造，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子专用材料研发，半导体器件专用设备销售，显示器件销售，电子专用材料制造，显示器件制造，其他电子器件制造，半导体器件专用设备制造（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：江西省宜春经济技术开发区春航路2号（承诺申报）；截至2023年9月30日，总资产：人民币121,547万元；净资产：人民币3,489万元；2023年前三季度主营业务收入：人民币68,313万元；净利润：人民币-1,053万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维视芯电子（宜春）有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

7、广州创维精勤科技有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：唐以尧；注册资本：人民币 50,000 万元；主营业务：显示器件制造;显示器件销售;塑料包装箱及容器制造;光电子器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售;电视机制造;家用电器制造;金属结构制造；影视录放设备制造;通信设备制造;家用电器销售;电子元器件制造;纸制品制造；食品销售（仅销售预包装食品）;货物进出口;技术进出口；公司住所：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之907；截至2023年9月30日，总资产：人民币207,635万元；净资产：人民币-4,170万元；2023年前三季度主营业务收入：人民币197,241万元；净利润：人民币-1,386万元（未经审计）。

(2) 关联关系

广州创维精勤科技有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

8、江苏创维新能源科技有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：范瑞武；注册资本：人民币 50,000 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：苏州高新区泰山路599号4号厂房3楼南；截至2023年9月30日，总资产：人民币6,446万元；净资产：人民币3,316万元；2023年前三季度主营业务收入：人民币18万元；净利润：人民币-534万元（未经审计）。

(2) 关联关系

江苏创维新能源科技有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

9、江苏迅维电子科技有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：梁金魁；注册资本：人民币 5,800 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 9 月 30 日，总资产：人民币 25,558 万元；净资产：人民币-20,754 万元；2023 年前三季度主营业务收入：人民币 10,548 万元；净利润：人民币-2,455 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控股有限公司的下属企业。

10、南京创维平面显示科技有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：夏东强；注册资本：人民币 79,376.28 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；公司住所南京市溧水区滨淮大道 88 号；截至 2023 年 9 月 30 日，总资产：人民币 476,826 万元；净资产：人民币 183,782 万元；2023 年前三季度主营业务收入：人民币 133,710 万元；净利润：人民币-2,344 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。

11、南京金龙客车制造有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：陈兵；注册资本：人民币 50,000 万元；主营业务：客车及乘用车、配件、附件制造；汽车及配件、附件、机电产品销售；旧车及配件、附件交易；客车底盘设计、生产与销售；改装车、电机及电机控制器生产与销售；润滑油及冷却液产品销售；机械加工、客车产品设计与技术服务；汽车租赁；市(县)际定线旅游客运、市(县)际包车客运、市(县)内包车客运、汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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) 许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造(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：物料搬运装备制造；矿山机械制造；矿山机械销售；汽车零部件及配件制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；汽车零部件研发；公司住所：南京市溧水区柘塘镇滨淮大道 369 号；截至 2023 年 9 月 30 日，总资产：人民币 1,017,628.64 万元；净资产：人民币 9,000.50 万元；2023 年前三季度主营业务收入：人民币 176,137.86 万元；净利润：人民币-40,367.37 万元(未经审计)。

(2) 关联关系

南京金龙客车制造有限公司为关联自然人林劲董事及其家庭成员控制的公司。

12、内蒙古创维智能科技有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：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 9 月 30 日，总资产：人民币 136,421 万元；净资产：人民币 27,537 万元；2023 年前三季度主营业务收入：人民币 77,364 万元；净利润：人民币 645 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。

13、深圳博能光伏科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：傅振宇；注册资本：人民币 1,000 万元；主营业务：一般经营项目是：家用电器销售；新能源汽车整车销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；电气设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；软件开发；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；供应链管理服务；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）；通讯设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；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；储能技术服务；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；发电机及发电机组销售；电池销售；智能仪器仪表销售；新能源原动设备销售；机械电气设备销售；电池零配件销售；太阳能发电技术服务。（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），许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工。（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）；技术进出口；货物进出口。（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 9 月 30 日，总资产：人民币 20,258 万元；净资产：人民币-67 万元；2023 年前三季度主营业务收入：人民币 112 万元；净利润：人民币-1,072 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳博能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、深圳创维光伏科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：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 9 月 30 日，总资产：人民币 1,250,670 万元；净资产：人民币 112,652 万元；2023 年前三季度主营业务收入：人民币 1,785,773 万元；净利润：人民币 50,948 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。

15、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：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。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 9 月 30 日，总资产：人民币 324,127 万元；净资产：人民币-4,396 万元；2023 年前三季度主营业务收入：人民币 54,187 万元；净利润：人民币 1,215 万元（未经审计）。

(2) 关联关系

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。

16、深圳创维无线技术有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：赫旋；注册资本：人民币 10,000 万元；主营业务：一般经营项目：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的研发；销售自产产品、无线通讯终端、计算机软硬件研发、批发、进出口及其相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。医用口罩、普通口罩、红外额温枪、医用防护品、工业防护用品的销售。许可经营项目：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的生产（生产由分公

司经营)；公司住所：深圳市南山区高新南一道 008 号创维大厦 A 座 3A01 室；截至 2023 年 9 月 30 日，总资产：人民币 19,517 万元；净资产：人民币 5,300 万元；2023 年前三季度主营业务收入：人民币 8,042 万元；净利润：人民币-324 万元（未经审计）。

(2) 关联关系

深圳创维无线技术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。

17、深圳市创维电器科技有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：吴启楠；注册资本：人民币 2,000 万元；主营业务：一般经营项目是：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；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），许可经营项目是：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；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 9 月 30 日，总资产：人民币 39,667 万元；净资产：人民币 15,934 万元；2023 年前三季度主营业务收入：人民币 26,671 万元；净利润：人民币 3,828 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。

18、武汉创维平面科技有限公司

(1) 基本情况

法人代表：唐以尧；注册资本：人民币 50,000 万元；主营业务：一般项目：电视机制造；通信设备制造；光通信设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；家用电器销售；通讯设备销售；电子元器件批发；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；电子元器件零售；电子产品销售；集成电路芯片及产

品销售；家用电器研发；显示器件制造；显示器件销售；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；柜台、摊位出租；仓储设备租赁服务；特种设备出租；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；5G 通信技术服务；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；物业管理（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：武汉市东西湖区临空港大道 366 号台商大厦附五楼 523 室；截至 2023 年 9 月 30 日，总资产：人民币 332,582 万元；净资产：人民币 61,525 万元；2023 年前三季度年度主营业务收入：人民币 33,278 万元；净利润：人民币-1,474 万元（未经审计）。

（2）关联关系

武汉创维平面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。

19、Metz Consumer Electronics GmbH

（1）基本情况

董事：Dr. Kotzbauer Norbert, Mr. Billenstein Manfred；注册资本：欧元 1600 万元；主营业务：the R&D, production and sales of goods of consumer electronics.；公司住所：Ohmstr. 55, 90513 Zirndorf, Nuremberg, Germany；截至 2023 年 9 月 30 日，总资产：人民币 62,268 万元；净资产：人民币 16,176 万元；2023 年前三季度主营业务收入：人民币 39,846 万元；净利润：人民币 2,578 万元（未经审计）。

（2）关联关系

Metz Consumer Electronics GmbH 为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

（二）深圳小湃科技有限公司企业信息

1、深圳小湃科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：王晓晖；注册资本：人民币 10,000 万元；主营业务：一般经营项目是：多媒体信息系统系列产品，电信终端设备，通讯终端设备接入设备，电子产品、数码产品、视听产品，液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、

室内外 LED 显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防设备、智慧教育设备、智慧城市设备、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络设备、集成电路、玩具、灯具、工艺礼品、文化用品、服装鞋帽、针纺织品的研发、设计、销售及技术服务；信息系统集成服务；生活用品和日用品的销售；计算机网络技术、智能系统技术、电子、通信技术的研发及技术服务；信息技术咨询服务；电子产品、电器产品的安装、维修、保养及技术支持、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；国内贸易；经营货物进出口（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）。智能家庭消费设备制造；数字视频监控系统制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；互联网设备制造；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；物联网设备制造；幻灯及投影设备制造；音响设备制造；影视录放设备制造；日用杂品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务。；公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号创维大厦 A806；截至 2023 年 9 月 30 日，总资产：人民币 16,042.99 万元；净资产：人民币 7,845.04 万元；2023 年前三季度主营业务收入：人民币 18,086.00 万元；净利润：人民币 1,414.38 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳小湃科技有限公司为公司关联自然人汤燕控制的下属企业。

（三）履约能力分析

与创维集团有限公司及相关企业，均是创维集团有限公司旗下子公司或关联企业，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，2023 年半年报的总营业收入为人民币 323 亿元，净利润为人民币 6.16 亿元，截至 2023 年半年度末总资产为人民币 702.01 亿元，归属于母公司股东权益为人民币 178.65 亿元，创维集团财务状况良好；深圳小湃科技有限公司是关联自然人控制的企业，其公司现金流充足。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、创维集团有限公司、创

维集团科技园管理有限公司、创维电器股份有限公司、创维集团智能科技有限公司、创维视芯电子（宜春）有限公司、广州创维精勤科技有限公司、江苏创维新能源科技有限公司、江苏迅维电子科技有限公司、南京创维平面显示科技有限公司、南京金龙客车制造有限公司、内蒙古创维智能科技有限公司、深圳博能光伏科技有限公司、深圳创维光伏科技有限公司、深圳创维商用科技有限公司、深圳创维无线技术有限公司、深圳市创维电器科技有限公司、武汉创维平面科技有限公司、Metz Consumer Electronics GmbH、深圳小湃科技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、基于客户对内置机顶盒一体机、显示器及投影仪的需求，向创维 RGB、博能光伏、Metz、创维无线采购电视一体机、显示器产品等；因公司自身需求向江苏迅维电子采购 PCB 板；创维商用、创维 RGB、深圳创维电器、创维电器、创维智能科技有限公司、广州创维精勤、内蒙古智能科技、南京创维平显、创维视芯电子、创维光伏、江苏创维新能源、武汉创维平面因其自身或客户需求增加对光学器件、VR 一体机、智能网络机顶盒、网络变压器、贴片电容、电感、电阻、PCB、遥控器、电池、存储、安全智控、液晶模组、光伏组件等相关产品的采购；子公司深圳创维汽车智能有限公司向南京金龙销售液晶仪表、中控屏、行驶记录仪、ADAS、智能后视镜产品、光学器件、车用电子产品；公司子公司蜂驰电子负责创维光伏公司产品的安装服务，向其提供安装调试服务、电站运营服务；由创维光伏、创维集团、创维科技园向公司提供运营服务费、培训服务费、公车使用服务；基于 2C 零售渠道公司向小湃科技销售机顶盒、摄像头等公司产品，并向其提供售后服务。

2、公司日常关联交易主要是本公司的控股子公司与关联法人之间的日常接受劳务、提供劳务、采购或销售原材料或产品等。定价政策和定价依据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依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和服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、本公司（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。

五、独立董事意见

作为公司独立董事，我们同意公司对 2024 年日常关联交易情况的预计，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。

六、备查文件目录

- 1、创维数字第十一届董事会第二十三次会议决议；
- 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
二〇二三年十二月九日