

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2024-008

# 创维数字股份有限公司

## 关于新增 2024 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）第十一届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2024 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-076）。

现因公司及子公司业务发展、生产经营的需要，基于与创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）、创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）、滁州起明光伏科技有限公司（以下简称“滁州光伏”）、创维电器股份有限公司（以下简称“创维电器”）、创维光电科技（深圳）有限公司（以下简称“创维光电”）、江苏迅维电子科技有限公司（以下简称“江苏迅维电子”）、南京酷沃智行科技有限公司（以下简称“南京酷沃智行”）、深圳博能光伏科技有限公司（以下简称“博能光伏”）、灵犀技术（深圳）有限公司（以下简称“灵犀技术”）、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”）、深圳市创维电器科技有限公司（以下简称“深圳创维电器”）、江苏创维新能源科技有限公司（以下简称“江苏创维新能源”）等公司存在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。

本次新增的日常关联交易总额度预计不超过 13,704.00 万元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的 2.15%，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

金额单位：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 2024 年 2 月 29 日已发生金额	上年度发生金额
向关联人采购原材料、产品	创维商用	显示拼接屏、广告机	市场价	-	210.00	97.70	267.89
	创维光伏	光伏板组件	市场价	-	20.00	7.89	352.17
	江苏迅维电子	PCB 板	市场价	500.00	2,000.00	-	231.21
	滁州光伏	光伏板组件	市场价	-	10.00	2.65	124.67
	博能光伏	彩电	市场价	3,620.00	180.00	86.66	120.53
	<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4,120.00</b>	<b>2,420.00</b>	<b>194.90</b>	<b>1,096.47</b>
向关联人销售原材料、产品	创维光电	光学元件	市场价	-	500.00	-	174.30
	创维电器	PCBA 控制器板卡	市场价	1,500.00	2,300.00	149.88	1,661.50
	南京酷沃智行	仪表、显示屏总成	市场价	-	2,500.00	-	-
	江苏创维新能源	家用电力储能系统	市场价	200.00	516.00	-	108.51
	灵犀技术	家用电力储能系统	市场价	-	4,000.00	-	-
	<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,700.00</b>	<b>9,816.00</b>	<b>149.88</b>	<b>1,944.31</b>
向关联人提供劳务	深圳创维电器	生产加工服务	市场价	-	10.00	1.63	19.91
	创维集团	运营服务	市场价	-	18.00	-	85.29
	创维科技园	运营服务	市场价	-	420.00	-	16.60
	<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-</b>	<b>448.00</b>	<b>1.63</b>	<b>121.80</b>
接受关联人提供的劳务	灵犀技术	代理服务、运维服务	市场价	-	1,000.00	-	-
	创维商用	产品开发费	市场价	-	20.00	18.17	-
	<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-</b>	<b>1,020.00</b>	<b>18.17</b>	<b>-</b>
<b>—</b>	<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5,820.00</b>	<b>13,704.00</b>	<b>364.58</b>	<b>3,162.58</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、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：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非融资担保服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；家用电器销售；家用电器研发；电子产品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；特种设备销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；停车场服务。（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：货物进出口；技术进出口；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。（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，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 12 月 31 日，总资产：人民币 1,710,659.00 万元；净资产：人民币 324,308.00 万元；2023 年度主营业务收入：人民币 21,990.00 万元；净利润：人民币 61,594.00 万元（未经审计）。

## （2）关联关系

创维集团有限公司为公司间接控股股东。

## 2、创维集团科技园管理有限公司

### （1）基本情况

法人代表：林卫平；注册资本：人民币 29,246.152 万元；主营业务：一般经营项目是：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）。，许可经营项目是：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 12 月 31 日，总资产：人民币

244,678.00 万元；净资产：人民币 102,690.00 万元；2023 年度主营业务收入：人民币 61,616.00 万元；净利润：人民币 12,928.00 万元（未经审计）。

## （2）关联交易

创维集团科技园管理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、滁州起明光伏科技有限公司

#### （1）基本情况：

法人代表：徐明秀；注册资本：人民币 5,00 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；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 12 月 31 日，总资产：人民币 101,054.00 万元；净资产：人民币 5,598.00 万元；2023 年度主营业务收入：人民币 42,852.00 万元；净利润：人民币 602.00 万元（未经审计）。

#### （2）关联关系

滁州起明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。

### 4、创维电器股份有限公司

法人代表：吴启楠；注册资本：人民币 19,350 万元；主营业务：家用电器产品的研发、生产，销售自产产品及提供相关技术服务；自有房屋租赁及物业管理。（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）；公司住所：南京市溧水经济开发区创维电器（南京）工业园；截至 2023 年 12 月 31 日，总资产：人民币 811,497.00 万元；净资产：人民币 120,196.00 万元；2023 年度主

营业务收入：人民币 488,662.00 万元；净利润：人民币 22,574.00 万元（未经审计）。

## （2）关联关系

创维电器股份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、创维光电科技（深圳）有限公司

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) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；企业管理咨询；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；教学专用仪器销售；照明器具销售；教学用模型及教具销售。（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：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）。建筑

智能化系统设计；建设工程施工。（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）。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头一号路 8 号创维创新谷 6#楼 6#-1308；截至 2023 年 12 月 31 日，总资产：人民币 46,074.00 万元；净资产：人民币 5,980.00 万元；2023 年度主营业务收入：人民币 55,320.00 万元；净利润：人民币 1,926.00 万元（未经审计）。

## （2）关联关系

创维光电科技（深圳）有限公司为间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

### 6、江苏迅维电子科技有限公司

法人代表：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 12 月 31 日，总资产：人民币 24,224.00 万元；净资产：人民币-18,929.00 万元；2023 年度主营业务收入：人民币 12,909.00 万元；净利润：人民币-1,430.00 万元（未经审计）。

## （2）关联关系

江苏迅维电子科技有限公司为间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

### 7、南京酷沃智行科技有限公司

法人代表：刘乾；注册资本：人民币 2,000 万元；主营业务：一般项目：软件开发；智能车载设备销售；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；显示器件销售；智能仪器仪表销售；汽车零部件研发；电子元器件零售；软件销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网设备销售；物联网技术服务；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；企业管理咨询（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：南京市雨花台区宁双路19号云密城1号楼803室；截至2023年12月31日，总资产：人民币2,439.31万元；净资产：人民币1,110.14万元；2023年度主营业务收入：人民币2,660.12万元；净利润：人民币-309.14万元（未经审计）。

## （2）关联关系

南京酷沃智行科技有限公司为黄宏生家族的下属企业。

### 8、深圳博能光伏科技有限公司

法人代表：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12月31日，总资产：人民币24,948.00万元；净资产：人民币-488.00万元；2023年

度主营业务收入：人民币 214.00 万元；净利润：人民币-1,494.00 万元（未经审计）。

## （2）关联关系

深圳博能光伏科技有限公司为间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

### 9、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 12 月 31 日，总资产：人民币 1,289,495.00 万元；净资产：人民币 140,651.00 万元；2023 年度主营业务收入：人民币 2,263,596.00 万元；净利润：人民币 78,247.00 万元（未经审计）。

## （2）关联关系

深圳创维光伏科技有限公司为间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

### 10、深圳创维商用科技有限公司

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 12 月 31 日，总资产：人民币 48,255.00 万元；净资产：人民币-5,754.00 万元；2023 年度主营业务收入：人民币 74,644.00 万元；净利润：人民币-143.00 万元（未经审计）。

## （2）关联关系

深圳创维商用科技有限公司为间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

### 11、深圳市创维电器科技有限公司

法人代表：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 12 月 31

日，总资产：人民币 42,696.00 万元；净资产：人民币 17,453.00 万元；2023 年度主营业务收入：人民币 35,569.00 万元；净利润：人民币 5,140.00 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间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

### 12、灵犀技术（深圳）有限公司

法人代表：赵宇；注册资本：人民币 3,000 万元；主营业务：一般经营项目是：家用电器安装服务；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；专用设备修理；电气设备修理；装卸搬运；运输货物打包服务；仓储服务；充电桩销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机动车充电销售；平面设计；家用电器销售；家用视听设备销售。（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：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）；截至 2023 年 12 月 31 日，总资产：人民币 6,743.00 万元；净资产：人民币 3,065.00 万元；2023 年度主营业务收入：人民币 17,419.00 万元；净利润：人民币 311.00 万元（未经审计）。

## （2）关联关系

灵犀技术（深圳）有限公司为间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

### 13、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 5000 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 12 月 31 日，总资产：人民币 6,901.52 万元；净资产：人民币 2,440.41 万元；2023 年度主营业务收入：人民币 46.51 万元；净利润：人民币-1409.59 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间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

## 14、履约能力分析

以上关联方均为实际控制人同一控制下企业。其中，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，南京酷沃智行科技有限公司为黄宏生家族下属企业，资金雄厚财务状况良好。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，创维集团科技园管理有限公司、创维集团有限公司、滁州起明光伏科技有限公司、创维电器股份有限公司、创维光电科技（深圳）有限公司、江苏迅维电子科技有限公司、南京酷沃智行科技有限公司、灵犀技术（深圳）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、深圳市创维电器科技有限公司、江苏创维新能源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、公司及其子公司因公司自身需求及客户需求向创维商用、创维光伏、江苏迅维电子、滁州光伏、博能光伏采购显示拼接屏、广告机、光伏板组件、PCB板、彩电等；灵犀技术、创维光电、创维电器、江苏创维新能源、南京酷沃智行因自身需求向公司及其子公司采购光学元件、PCBA 控制器板卡、遥控器、电池、PCB 板、集成电路、仪表、显示屏总成、家用电力储能系统等；公司及其子公司向深圳创维电器、创维集团、创维科技园提供加工服务和运营服务，灵犀技术向公司子公司储能公司提供代理服务、运维服务，创维商用向子公司深圳创维数字公司提供产品开发服务。

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个案签署。

### 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、独立董事过半数同意意见

该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：我们审阅了新增2024年度日常关联交易额度的材料，认为公司预计新增的2024年度日常关联交易均为正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司主营业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情

形。因此，公司全体独立董事同意《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》，并同意将上述议案提交公司第十一届董事会第二十五次会议审议。

#### **六、备查文件目录**

- 1、创维数字第十一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、2024年第一次独立董事专门会议的审查意见。

特此公告。

**创维数字股份有限公司董事会**

**二〇二四年三月二十二日**