

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-009

创维数字股份有限公司 关于 2018 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。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

基于创维数字股份有限公司（含控股子公司，下同）日常经营业务开展需要，预计 2018 年将与以下关联方：深圳创维-RGB 电子有限公司（以下简称“创维 RGB”）、创维电视控股有限公司（以下简称“创维电视控股”）、深圳市酷开网络科技有限公司（以下简称“酷开”）、深圳创维无线技术有限公司（以下简称“创维无线”）、PT. Skyworth Industry Indonesia（以下简称“创维印尼工厂”）、创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）、深圳锋芒信息技术有限公司（以下简称“锋芒信息”）、创维集团科技园管理有限公司（原创维平面显示科技（深圳）有限公司，以下简称“创维科技园”）、深圳安时达电子商务有限公司（以下简称“安时达电子”）、深圳创维国际贸易有限公司（以下简称“创维国际贸易”）、深圳创维新世界科技有限公司（以下简称“创维新世界”）等发生日常关联交易，涉及向关联人购买原材料、接受劳务、租赁等，预计总金额为 31,180.00 万元（去年上述关联方同类交易实际发生 10,389.78 万元），此议案需提请公司

股东大会审议，公司控股股东深圳创维-RGB 电子有限公司与其一致行动人创维液晶科技有限公司及其关联人将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司上年经营的实际情况和未来业务发展需要，公司预计 2018 年度将发生以下日常关联交易，概述如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	预计总金额	截至披露日 已发生金额	2017 年 发生金额
向关联人采购原材料、产品	创维 RGB	DDR、EMMC	市场价	3,000.00	-	3,244.99
	创维 RGB/酷开	电视机一体机/音响	市场价	10,000.00	0.21	607.85
	小计	—		13,000.00	0.21	3,852.84
向关联人销售原材料、产品	创维印尼工厂	机顶盒 CKD	市场价	10,000.00	-	1,156.44
	创维 RGB/创维集团	机顶盒	市场价	100.00	11.06	59.54
	安时达电子	机顶盒	市场价	400.00	8.97	170.68
	创维新世界	虚拟现实头盔	市场价	900.00	—	-
	小计	—		11,400.00	20.03	1,386.66
接受关联人提供的劳务	创维电视控股	仓储理货	市场价	25.00	2.62	17.51
	创维无线	整机加工	市场价	235.00	-	97.99
	创维 RGB	市场推广	市场价	10.00	0.03	0.32
	酷开	广告投放业务	市场价	150.00	23.52	123.65
	小计	—		420.00	26.17	239.47
向关联人提供劳务	酷开	广告投放业务	市场价	800	100.77	74.05
	创维 RGB	展览服务	市场价	10	8.14	-
	锋芒信息	广告投放业务	市场价	200	-	-
	小计	—		1,010.00	108.91	74.05
关联租赁	创维科技园	承租 (房租、水电费)	市场价	4,750.00	1,005.51	4,328.83
	创维集团	出租 (房租、水电费)	市场价	285.00	60.08	261.13
	创维 RGB	出租	市场价	200.00	44.22	232.00

		(房租、水电费)				
	创维国际贸易	出租 (房租、水电费)	市场价	80.00	-	-
	创维新世界	出租 (房租、水电费)	市场价	35.00	6.39	14.80
	小计	—		5,350.00	1,116.20	4,836.76
—	合计	—		31,180.00	1,271.52	10,389.78

注：根据创维集团战略调整，创维平面显示科技（深圳）有限公司更名为创维集团科技园管理有限公司，原创维 RGB 和创维建设发展的物业及相关承诺由创维科技园承接，公司及其子公司与创维科技园重新签署相关租赁协议。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	占同类交易金额的比例	实际发生额与预计金额差异（%）	披露索引
向关联方采购原材料、产品	深圳市创维群欣安防科技有限公司	LED 广告牌	21.37	30	0.00%	28.77%	2017-007/2017年 3 月 17 日
	Metz Consumer Electronics GmbH	电视一体机	13,258.11	18,000.00	2.31%	24.70%	2017-007/2017年 3 月 17 日， 2017-029/2017年 6 月 6 日
	创维澳门离岸商业服务有限公司	电视一体机	295.96		0.05%		
	深圳创维-RGB 电子有限公司	DDR 、EMMC 存储原材料	3,244.99	5,000	0.57%	35.10%	2017-007/2017年 3 月 17 日， 2017-029/2017年 6 月 6 日
	深圳创维-RGB 电子有限公司	电视一体机	55.41	20,000	0.01%	96.96%	2017-007/2017年 3 月 17 日
	深圳市酷开网络科技有限公司	电视一体机	552.44		0.10%		
	深圳创维无线技术有限公司	直播星模块	0.05	50	0.00%	99.90%	2017-007/2017年 3 月 17 日
向关联方销售原材料、产品	PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA	智能盒子	1,156.44	14,000	0.17%	91.74%	2017-007/2017年 3 月 17 日
	深圳安时达电子服务有限公司	智能盒子	170.68	0	0.03%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳创维无线技术有限公司	液晶模组	0.09	0	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-RGB 电子有限公司	智能盒子	59.54	0	0.01%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	创维电子器件宜春有限公司	铜线销售	8.27	0	0.27%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
向关联方提供劳务	深圳创维-RGB 电子有限公司	技术服务	7.55	0	0.22%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳市酷开网络科技有限公司	广告投放	74.05	0	2.11%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
接受关联方提供的劳务	创维电视控股有限公司	理货业务	17.51	25	0.48%	29.96%	2017-007/2017年 3 月 17 日
	深圳创维无线技术有限公司	加工业务	97.99	160	0.35%	38.76%	2017-007/2017年 3 月 17 日
	深圳市酷开网络科技有限公司	广告投放业务	123.65	0	34.49%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳创维-RGB 电子有限公司	技术服务	800.00	0	21.94%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	创维半导体（深圳）有限公司	物业管理	1.17	5	0.02%	76.60%	2017-007/2017年 3 月 17 日
	深圳创维-RGB 电子有限公司	市场推广	0.32	0	0.01%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
租赁	深圳市创维建设发展有限公司	办公场地租赁及水电支出	1,789.67	1,777	24.11%	-0.71%	2017-007/2017年 3 月 17 日
	创维集团科技园管理有限公司	办公场地厂房租赁及水电支出	2539.16	2,698.50	34.21%	10.01%	2017-007/2017年 3 月 17 日
	深圳创维-RGB 电子有限公司	办公场地租赁及水电支出	8.33	140	0.11%	94.05%	2017-007/2017年 3 月 17 日
	遂宁锦华纺织有限公司	办公场地租赁及水电支出	0.32	0	0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳市创维电器科技有限公司	办公场地租赁及水电支出	3.63	0.00	0.05%	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	办公场地租	261.13	235	8.97%	-11.12%	2017-007/2017

		赁及水电收入					年 3 月 17 日
	深圳创维-RGB 电子有限公司	办公场地租赁及水电收入	232.01	275	7.97%	15.63%	2017-007/2017 年 3 月 17 日
	深圳创维新世界科技有限公司	办公场地租赁及水电收入	14.80	0	0.51%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
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		公司在计划年度关联交易预计前,业务部门基于产销计划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:1、公司原预计向创维 RGB 及其下属企业采购电视一体机 2 亿元,实际采购 607.85 万元,原因为广电一体机业务进展缓慢导致;2、原计划印尼市场订单充足,预计创维印尼工厂 SKD 机顶盒达 1.4 亿元,实际销售 1,156.44 万元,原因为印尼客户需求下滑,订单未产生;					
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		公司董事会对公司 2017 年度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,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。					

二、关联方介绍和关联关系

1、创维电视控股有限公司

(1) 基本情况:

授权代表/董事:林卫平;注册资本:港币 3310 万元;主营业务:投资贸易;公司住所:香港鲗鱼涌华兰路 20 号华兰中心 1601-04 室;总资产:人民币 372,119.89 万元;净资产:人民币 24,234.22 万元;主营业务收入:人民币 113.22 万元;净利润:人民币-23,531.99 万元。

(2) 关联关系

创维电视控股有限公司为公司间接控股股东。

2、深圳创维-RGB 电子有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人：赖伟德；注册资本：人民币 70,000.00 万元；主营业务：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、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视、投影机、新型显示器件、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络(等)；公司住所：深圳市南山区深南大道创维大厦 A 座 13—16 楼（仅作办公）；总资产：人民币 2,694,368.93 万元；净资产：人民币 1,064,225.83 万元；主营业务收入：人民币 2,595,984.16 万元；净利润：人民币 59,175.92 万元。

（2）关联关系

创维 RGB 为本公司控股股东，持有本公司 54.58%股份。

3、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：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）。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；总资产：人民币 19,763.45 万元；净资产：人民币 2,336.66 万元；主营业务收入：人民币 32,232.54

万元；净利润：人民币 445.71 万元。

（2）关联交易

创维无线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：美元 3,950 万元；主营业务：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。房屋租赁、物业管理。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）；公司住所：深圳市宝安区石岩镇塘头村 18 号；总资产：人民币 222,834.07 万元；净资产：人民币 58,984.13 万元；主营业务收入：人民币 11,796.80 万元；净利润：人民币 2,049.05 万元。

（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。

5、创维集团有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：赖伟德；注册资本：港币 183,000 万元；主营业务：

（一）在中国政府鼓励和允许外商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；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)；总资产：人民币 852,389.09 万元；净资产：人民币 268,870.12 万元；主营业务收入：人民币 11,336.06 万元；净利润：人民币-15,135.73 万元。

（2）关联交易

创维集团为间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

6、深圳创维国际贸易有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：刘党党；注册资本：人民币 10 万元；主营业务：电视的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口及相关配套业务；市场营销策划；物流方案设计；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）；总资产：人民币 10 万元；净资产：人民币 10 万元；主营业务收入：人民币 0 万元；净利润：人民币 0 万元。

（2）关联交易

深圳创维国际贸易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。

7、深圳创维新世界科技有限公司

（1）基本情况：

法人代表：王晓晖；注册资本：人民币 1,500 万元；主营业务：研发、销售计算机软硬件、电子产品、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、工业自动化控制设备；计算机软硬件开发并提供技术服务；软件开发并提供技术服务；网络技术开发、技术

服务、技术咨询、技术转让；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）；公司住所：深圳市南山区粤海街道高新南一道创维大厦 A 座 701 室；总资产：人民币 1,367.97 万元；净资产：人民币 1,352.91 万元；主营业务收入：人民币 0 万元；净利润：人民币-147.09 万元。

（2）关联交易

深圳创维新世界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、深圳安时达电子商务有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：孙伟中；注册资本：人民币 1,000 万元；主营业务：电器产品、安防技术产品，机械产品，数码，通讯机计算机产品的维修、销售、安装、保养、维护及技术支持、技术服务；电器租赁；搬运装卸；物流信息咨询。（以上各项涉及法律、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）^废弃电器、电子产品的回收、处理及销售；普通货运；仓储服务；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）；总资产：人民币 19,193.32 万元；净资产：人民币 270.20 万元；主营业务收入：人民币 10,869.52 万元；净利润：人民币 759.84 万元。

（2）关联交易

深圳安时达电子商务有限公司为公司控股股东创维 RGB 的下属

企业。

9、深圳创维融资租赁有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人：邓良毅；注册资本：人民币 50,000 万元；主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务；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）；总资产：人民币 138,295.26 万元；净资产：人民币 54,433.50 万元；主营业务收入：人民币 9,473.61 万元；净利润：人民币 2,542.79 万元。

(2) 关联交易

深圳创维融资租赁有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司的下属企业。

10、深圳市酷开网络科技有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人：王志国；注册资本：人民币 11,406.22 万元；主营业务：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；信息咨询（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；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（以上根据法律、行政法规、

国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
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：深圳市南山区
高新南一道 008 号创维大厦 C 座 601 室；总资产：人民币 149,551.90
万元；净资产：人民币 56,440.91 万元；主营业务收入：人民币
142,850.72 万元；净利润：人民币 1,675.10 万元。

（2）关联交易

深圳市酷开网络科技有限公司为公司控股股东创维 RGB 的下属企业。

11、PT. Skyworth Industry Indonesia（创维印度尼西亚工厂）

授权代表/董事：田若兵；注册资本：美元 198.1 万元；主营业务：
电视机生产与销售；公司住所：East Jakarta Industrial Park Plot
5G,Cikarang Selatan,Bekasi 17530-Indonesia；总资产：人民币 45,640.70
万元；净资产：人民币 13,288.24 万元；主营业务收入：人民币 79,253.38
万元；净利润：人民币-6,690.62 万元。

（2）关联交易

PT. Skyworth Industry Indonesia 为公司控股股东创维 RGB 的下属企业。

12、深圳锋芒信息技术有限公司

法定代表人：杨立辉；注册资本：人民币 1000 万元；主营业务：
通讯软件、互联网软件、计算机硬件的技术开发；公司住所：深圳市
南山区高新南一道 008 号创维大厦 A 座 1009 室；总资产：人民币

133,313.64 元；净资产：人民币-3,270.78 元；主营业务收入：人民币 0 元；净利润：人民币-623,270.78 元。

（2）关联交易

深圳锋芒信息技术有限公司为关联自然人汤燕控制的下属企业。

13、履约能力分析

以上 1-11 项的关联方均为公司最终控股股东创维数码控股有限公司的下属企业，创维数码为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的 2016-2017 财年财报，其总营业收入为 428.45 亿元（HKD，下同），净利润为 15.29 亿元，总资产 430.59 亿元，归属于母公司股东权益 154.79 亿元，创维数码财务状况良好。第 12 项是关联自然人控制的企业，初创公司现金流充足。都具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、基于广电运营商对内置机顶盒一体机的需要，公司与创维-RGB 或其子公司酷开等联合开发，向广电运营商或其它商用渠道销售电视一体机；基于创维 RGB 采购渠道优势，拟向其采购 DDR、EMMC 芯片；公司境外采购原材料通过香港进口须支付创维电视控股部分理货等相关费用；同时创维无线亦为公司提供部分产品的代加工业务，公司支付一定的加工费；公司对于印尼市场机顶盒业务拟在创维印尼工厂进行 SKD 生产，以实现本地交付；公司有部分办公场所和厂房租赁和出租，均以市场价格签定长期租赁合同。公司为酷开公司互相在智能网络机顶盒/电视机中开展广告投放业务，为锋芒信息提供广告服务业务；公司为创维新世界公司提供虚拟现实头盔的整

机制造。

2、公司日常关联交易主要是本公司、控股子公司与关联法人之间的日常接受劳务、提供劳务、采购原材料或商品、租赁等。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。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、租赁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、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 2018 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、创维数字第九届董事会第二十八次会议决议；
- 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

二〇一八年三月二十三日