中信证券股份有限公司
关于创维数字股份有限公司
2020年日常关联交易预计情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司2020年日常关联交易预计情况进行了核查，情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易概述

基于创维数字日常经营业务开展需要，预计2020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”）、创维电视控股有限公司（以下简称“创维电视控股”）、创维光电科技（深圳）有限公司（以下简称“创维光电（深圳）”）、创维集团建设发展有限公司（以下简称“创维建设发展”）、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”）、创维集团智能装备有限公司（以下简称“创维智能装备”）、广州创维电子有限公司（以下简称“广州创维电子”）、南京创维家用电器有限公司（以下简称“南京创维电器”）、南京维恒置业有限公司（以下简称“南京维恒置业”）、深圳安时达电子服务有限公司（以下简称“安时达”）、深圳创维国际贸易有限公司（以下简称“创维国际贸易”）、深圳创维空调科技有限公司（以下简称“创维空调”）、深圳创维无线技术有限公司（以下简称“创维无线”）、深圳创维新世界科技有限公司（以下简称“创维新世界”）、深圳创维照明电器有限公司（以下简称“创维照明”）、深圳创维智能系统技术研究院（以下简称“创维智能研究院”）、深圳锋芒信息技术有限公司（以下简称“锋芒信息”）、深圳市创维电器科技有限公司（以下简称“深圳创维电器”）、深圳市酷开网络科技有限公司（以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

下简称“酷开网络”)、遂宁创维电子有限公司（以下简称“遂宁创维电子”)、深圳市声活智能科技有限公司（以下简称“声活智能科技”)、Honest(Macao Commerical Offshore)Limited（以下简称“澳门离岸”)、PT.SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA（以下简称“创维印尼工厂”)、Winform Inc.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、关联租赁等，预计总金额为 64,970.00 万元（2019 年度上述关联方同类交易实际发生 16,040.48 万元)。

2、预计日常关联交易类别和金额

根据公司上年度经营情况的延续和未来业务发展需要，公司预计 2020 年度将发生以下日常关联交易，概述如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	2019 年发生金额
向关联人采购原材料、产品	创维 RGB	一体机（内置机顶盒）	市场价	41,100.00	247.18	4,116.04
	创维新世界	VR 一体机	市场价	1,500.00	7.03	247.52
	创维空调	空调显示外壳、显示灯座	市场价	20.00	-	16.83
	创维智能装备	自动打螺钉机、自动码垛视觉检测设备	市场价	30.00	13.63	5.84
	创维照明	台灯	市场价	30.00	-1.1	32.22
	创维光电(深圳)	电教机	市场价	20.00	-	17.94
	声活智能科技	智能音响	市场价	30.00	-	-
	锋芒信息	软件产品	市场价	120.00	-	-
	小计	**—**		**42,850.00**	**266.74**	**4,436.39**
向关联人销售原材料、产品	创维印尼工厂	卫星机顶盒、智能网络机顶盒、网络接入设备	市场价	4,000.00	-	1,227.42
	创维 RGB	智能网络机顶盒、安全智控、液晶模组	市场价	905.00	2.57	518.66
	创维集团	智能网络机顶盒、LED 产品	市场价	310.00	0.36	512.68
	安时达	智能网络机顶盒、安全智控	市场价	200.00	1.19	170.52
	创维新世界	智能网络机顶盒、VR 原材料	市场价	2,500.00	29.7	591.62
	酷开网络	智能网络机顶盒、安全智	市场价	601.00	-	7.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	2019 年发生金额
		控				
	创维空调	光学器件、安全智控	市场价	350.00	55.14	240.41
	深圳创维电器	液晶模组	市场价	540.00	59.64	313.92
	南京创维电器	光学器件	市场价	500.00	140.51	404.94
	创维科技园	安全智控	市场价	1,400.00	123.12	158.42
	创维光电（深圳）	电教材料、安全智控	市场价	200.00	139.35	115.92
	澳门离岸	安全智控	市场价	50.00	-	19.57
	南京维恒置业	安全智控	市场价	1,000.00	-	-
	广州创维电子	安全智控	市场价	400.00	-	2.61
	锋芒信息	机顶盒	市场价	430.00	-	-
	小计	**—**		**13,386.00**	**551.58**	**4,284.00**
向关联人提供劳务	创维 RGB	展览服务、广告服务、技术服务	市场价	186.00	24.67	79.22
	深圳创维电器	加工服务	市场价	90.00	4.01	54.02
	锋芒信息	广告投放业务	市场价	600.00	-	354.19
	声活智能科技	技术服务	市场价	10.00	-	-
	小计	**—**		**886.00**	**28.68**	**487.43**
接受关联人提供的劳务	安时达	智能锁安装费支出	市场价	80.00	2.17	89.45
	创维电视控股	理货费/代理报关费	市场价	18.00	2.06	13.45
	创维集团	信息资讯服务费	市场价	150.00	-	-
	创维空调	加工费	市场价	30.00	-	32.82
	创维新世界	技术开发	市场价	50.00	-	4.72
	遂宁创维电子	加工费	市场价	550.00	82.82	491.40
	创维智能研究院	技术开发	市场价	50.00	-	49.53
	遂宁创维电子	物流费用	市场价	100.00	-	8.57
	锋芒信息	技术服务费/广告投放业务	市场价	520.00	-	182.62
	小计	**—**		**1,548.00**	**87.05**	**872.55**
关联租赁	创维无线	设备租赁费	市场价	120.00	-	170.00
	创维科技园	厂房及办公场地租赁支出	市场价	5,500.00	626.37	3,717.37
	创维 RGB	水电费支出	市场价		164.45	1,418.41
	创维建设发展	办公场地租赁及水电费支出	市场价		-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	2019 年发生金额
	Winform Inc.	仓库租赁费	市场价		8.44	25.36
	创维集团	办公场地租赁及水电费收入	市场价	300.00	46.26	282.96
	创维 RGB	办公场地租赁及水电费收入	市场价	200.00	26.94	183.37
	创维国际贸易	办公场地租赁及水电费收入	市场价	80.00	10.3	69.79
	创维空调	宿舍租赁收入	市场价	100.00	12.82	92.85
	小计	**—**	**—**	**6,300.00**	**895.58**	**5,960.11**
—	**合计**	**—**	**—**	**64,970.00**	**1829.63**	**16,040.48**

3、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	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	创维 RGB	一体机（内置机顶盒）	4,116.04	12,600	0.71%	67.31%	2019-018/2019 年 3 月 26 日，2019-064/2019 年 8 月 23 日
	Honest (Macao Commerical Offshore) Limited	电视机配件	3.42		0.00%		
	深圳创维新世界科技有限公司	VR 一体机	247.52	560	0.04%	55.80%	2019-018/2019 年 3 月 26 日，2019-064/2019 年 8 月 23 日
	深圳创维空调科技有限公司	空调显示外壳、显示灯座	16.83	20.00	0.00%	15.85%	2019-064/2019 年 8 月 23 日
	深圳市创维电器科技有限公司	电脑	7.74	-	0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	Skyworth USA Corporation	一体机（内置机顶盒）	1.47	-	0.00%	不适用	
	Metz Consumer Electronics GmbH	电视机维修物料	17.26	25.00	0.00%	30.96%	2019-064/2019 年 8 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	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
	创维集团智能装备有限公司	自动打螺钉机、自动码垛视觉检测设备	5.84	-	0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳创维照明电器有限公司	台灯	32.22	-	0.01%	不适用	
	创维光电科技（深圳）有限公司	电教机	17.94	-	0.00%	不适用	
接受关联人提供的劳务	深圳安时达电子服务有限公司	智能锁安装费支出	89.45	180.00	0.24%	50.31%	2019-018/2019 年 3 月 26 日
	创维电视控股有限公司	理货费/代理报关费	13.45	15.00	0.04%	10.33%	2019-018/2019 年 3 月 26 日
	深圳创维-RGB 电子有限公司	市场推广费、通勤车费、手机模组加工费	0.52	10.00	0.00%	94.80%	2019-018/2019 年 3 月 26 日
	深圳创维空调科技有限公司	加工费	32.82	20.00	0.09%	-64.10%	2019-064/2019 年 8 月 23 日
	深圳创维新世界科技有限公司	技术开发	4.72	-	0.01%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	遂宁创维电子有限公司	加工费	491.4	2,000.00	1.29%	75.43%	2019-064/2019 年 8 月 23 日
	创维集团科技园管理有限公司	业务招待费	0.28	-	0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳神彩物流有限公司	物流费用	11.29	-	0.03%	不适用	
	深圳创维智能系统技术研究院	技术开发	49.53	-	0.13%	不适用	
	遂宁创维电子有限公司	物流费用	8.57	-	0.02%	不适用	
	深圳锋芒信息技术有限公司	技术服务费	182.62	250.00	0.48%	26.95%	2019-064/2019 年 8 月 23 日
向关联人销售原材料、产品	PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA	卫星机顶盒、智能网络机顶盒、网络接入设备	1,227.42	6,000.00	0.15%	79.54%	2019-018/2019 年 3 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	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
	深圳创维-RGB电子有限公司	智能网络机顶盒、安全智控、液晶模组	518.66	1,620.00	0.06%	67.98%	2019-018/2019年3月26日
	创维集团有限公司	智能网络机顶盒、LED产品	512.68	700.00	0.06%	26.76%	2019-018/2019年3月26日，2019-064/2019年8月23日
	深圳安时达电子服务有限公司	智能网络机顶盒、安全智控	170.52	510.00	0.02%	66.56%	2019-018/2019年3月26日
	深圳创维新世界科技有限公司	智能网络机顶盒、VR原材料	591.62	500.00	0.07%	-18.32%	2019-018/2019年3月26日
	创维集团建设发展有限公司	智能网络机顶盒、安全智控	2.07	-	0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	北京新七天电子商务技术股份有限公司	投影仪	9.50	16.00	0.00%	40.63%	2019-064/2019年8月23日
	深圳市酷开网络科技有限公司	智能网络机顶盒、安全智控	7.30	50.00	0.00%	85.40%	2019-064/2019年8月23日
	深圳创维空调科技有限公司	光学器件、安全智控	240.41	1,500.00	0.03%	83.97%	2019-018/2019年3月26日
	深圳市创维电器科技有限公司	液晶模组	313.92	700.00	0.04%	55.15%	2019-018/2019年3月26日
	南京创维家用电器有限公司	光学器件	404.94	2,000.00	0.05%	79.75%	2019-018/2019年3月26日
	遂宁创维电子有限公司	安全智控	25.86	380.00	0.00%	51.51%	2019-018/2019年3月26日
	创维集团科技园管理有限公司	安全智控	158.42		0.02%		
	创维光电科技（深圳）有限公司	电教材料、安全智控	115.92	290.00	0.01%	60.03%	2019-018/2019年3月26日
	Honest (Macao CommericalOffshore) Limited	安全智控	19.57	100.00	0.00%	80.43%	2019-018/2019年3月26日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	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
	成都创维电器有限公司	安全智控	12.83	13.00	0.00%	1.31%	2019-064/2019 年 8 月 23 日
	陕西创维电子有限公司	安全智控	0.30	-	0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳创维照明电器有限公司	安全智控	2.81	3.00	0.00%	6.33%	2019-064/2019 年 8 月 23 日
	广州创维平面显示科技有限公司	安全智控	31.12	5.00	0.00%	-522.40%	2019-064/2019 年 8 月 23 日
	Skyworth Overseas Sales Limited	安全智控	6.64	20.00	0.00%	66.80%	2019-064/2019 年 8 月 23 日
	南京创维信息技术研究院有限公司	安全智控	33.66	100.00	0.00%	66.34%	2019-064/2019 年 8 月 23 日
	宁波创维建设发展有限公司	安全智控	1.01	-	0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	广州创维电子有限公司	安全智控	2.61	-	0.00%	不适用	
	南京金龙客车制造有限公司	行驶记录仪、ADAS、智能后视镜	8.65	-	0.00%	不适用	
	深圳创源新能源汽车技术有限公司	投影仪	0.88	-	0.00%	不适用	
向关联人提供劳务	深圳锋芒信息技术有限公司	广告投放业务	354.19	1,300.00	0.04%	72.75%	2019-018/2019 年 3 月 26 日，2019-064/2019 年 8 月 23 日
	深圳创维无线技术有限公司	加工服务	170.03	220.00	0.35%	22.71%	2019-018/2019 年 3 月 26 日
	深圳创维-RGB 电子有限公司	展览服务、广告服务、技术服务	79.22	160.00	0.16%	50.49%	2019-018/2019 年 3 月 26 日，2019-064/2019 年 8 月 23 日
	深圳市创维电器科技有限公司	加工服务	54.02	20.00	0.11%	-170.10%	2019-064/2019 年 8 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	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
租赁	深圳创维无线技术有限公司	设备租赁费支出	170.00	120.00	1.61%	-41.67%	2019-018/2019 年 3 月 26 日
	创维集团科技园管理有限公司	厂房及办公场地租赁支出	3,717.37	5,350.00	35.26%	4.00%	2019-018/2019 年 3 月 26 日
	深圳创维-RGB 电子有限公司	水电费支出	1,418.41		13.45%		
	遂宁创维电子有限公司	办公场地租赁及水电费支出	0.28	-	0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	Winform Inc.	仓库租赁费支出	25.36	-	0.24%	不适用	
	创维集团有限公司	办公场地租赁及水电费收入	282.96	280.00	3.16%	-1.06%	2019-018/2019 年 3 月 26 日
	深圳创维-RGB 电子有限公司	办公场地租赁及水电费收入	183.37	200.00	2.05%	8.32%	2019-018/2019 年 3 月 26 日
	深圳创维国际贸易有限公司	办公场地租赁及水电费收入	69.79	80.00	0.78%	12.76%	2019-018/2019 年 3 月 26 日
	深圳创维新世界科技有限公司	办公场地租赁及水电费收入	0.51	-	0.01%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳创维空调科技有限公司	宿舍租赁收入	92.85	100.00	1.04%	7.15%	2019-018/2019 年 3 月 26 日，2019-064/2019 年 8 月 23 日
	创维光电科技（深圳）有限公司	厂房租赁收入	32.14	35.00	0.36%	8.17%	2019-064/2019 年 8 月 23 日
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。其中差异较大原因是：1、公司原计划向创维泰国公司采购一亿元内置机顶盒电视一体机实现泰国本地化交付，因创维泰国工厂产能限制，公司没有通过关联方采购；2、原计划 2019 年度向南京维恒置业提供安全智控产品，因客户要求延期至 2020 年执行，2019 年度未产生交易。3、原计划向创维空调、酷开、Honest 提供光学器件、安全智控产品，因合作方式变化停止供货。					
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 2019 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。					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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；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 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 3,009,793.43 万元；净资产：人民币 1,166,488.09 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 1,668,682.68 万元；净利润：人民币 66,003.37 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 55.24%股份。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、创维光电科技（深圳）有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：高科；注册资本：人民币 4,000 万元；主营业务：一般经营项目：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。许可经营项目：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 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 46,266.53 万元；净资产：人民币 3,034.83 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 89,778.11 万元；净利润：人民币 36.74 万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维光电科技（深圳）有限公司为公司控股股东创维 RGB 的下属企业。

3、创维集团建设发展有限公司

（1）基本情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：黄明岩；注册资本：人民币 67,500 万元；主营业务：一般经营项目：物业租赁，酒店管理(酒店执照另行申报)，清洁服务。许可经营项目：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；建筑工程设计及技术咨询；工程项目管理及咨询；室内外装修工程施工；物业管理；机电设备安装维护；机动车辆停放服务；提供住宿服务（限分支机构经营）；公司住所：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦东座 601-604 室。截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 122,846.03 万元；净资产：人民币 74,766.54 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 1,240.65 万元；净利润：人民币 4,041.70 万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维集团建设发展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：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。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）。仓储租赁；酒类的批发、进出口及相关配套业务；公司住所：深圳市宝安区石岩镇塘头村 18 号；截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 241,906.19 万元；净资产：人民币 73,243.35 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 62,798.98 万元；净利润：人民币 10,679.21 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）承接外国公司和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 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 992,062.33 万元；净资产：人民币 341,663.23 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 325,778.99 万元；净利润：人民币-3,306.47 万元（未经审计）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）关联关系

创维集团为公司间接控股股东。

6、创维集团智能装备有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：李小放；注册资本：人民币 10,000 万元；主营业务：许可经营项目：从事智能制造系统解决方案、工业机器人、智能检测设备、智能仓储设备、智能机床、智能生产线、精密制造系统和装备的设计、生产和经营；非金属制品模具、压铸模具、五金模具、精密夹具、非金属制品的设计、生产和经营；医疗设备、口罩设备、体温枪、紫外杀毒灯、防护口罩、防护衣、消毒液、劳保用品、血压计、护目镜、理疗康复仪、病床的生产及销售；精密金属制品机械加工；注塑原料销售；货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控商品)；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头工业区创维科技工业园研发大楼一楼；截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 31,267.37 万元；净资产：人民币 12,320.04 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 31,306.39 万元；净利润：人民币 1,448.82 万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维集团智能装备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、广州创维电子有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：黄明岩；注册资本：人民币 35,000 万元；主营业务：电视机制造；信息电子技术服务;科技信息咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务;软件服务；软件开发；日用家电设备零售；电子产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；佣金代理；信息技术咨询服务；房屋租赁；酒店管理；房地产开

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发经营；房屋建筑工程设计服务；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；物业管理；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；停车场经营；机电设备安装服务；酒店住宿服务（旅业）；公司住所：广州高新技术产业开发区科学城开达路99号创维平面平板大楼四楼405室；截至2019年12月31日，总资产：人民币38,879.96万元；净资产：人民币34,193.62万元；2019年度主营业务收入：人民币2.91万元；净利润：人民币-273.22万元（未经审计）。

（2）关联关系

广州创维电子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、南京创维家用电器有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：吴启楠；注册资本：美元1,875万元；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；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2019年12月31日，总资产：人民币216,445.94万元；净资产：人民币25,563.34万元；2019年度主营业务收入：人民币335,979.52万元；净利润：人民币14,105.49万元（未经审计）。

（2）关联关系

南京创维家用电器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、南京维恒置业有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：林卫平；注册资本：人民币13,500万元；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；公司住所：南京市溧水区经济开发区群力路1号3幢；截至2019年12月31日，总资产：人民币133,737.96万元；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

净资产：人民币 10,876.33 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 0 万元；净利润：人民币-1,778.37 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。

10、深圳安时达电子服务有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：范小健；注册资本：人民币 1,000 万元；主营业务：一般经营项目：电器产品、安防技术产品、机械产品、数码产品，通讯机计算机产品、制冷设备及配件的维修、销售、安装、保养、清洗、维护及技术支持、技术服务；电器租赁（不含金融租赁及融资租赁业务）；道路货物搬运装卸；计算机网络技术开发；电子元器件、五金交电、电子产品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、体育用品、百货、服装、日用品、家具、避孕器具（避孕药除外）、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、润滑油（零售）、佣金代理（拍卖除外）、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）；代收燃气费、水费、电费；火车票代理；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租，根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。许可经营项目：废弃电器、电子产品的回收、处理及销售；普通道路货运；仓储服务；包装食品、保健食品的销售；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 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 38,666.41 万元；净资产：人民币 4,923.59 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 67,065.62 万元；净利润：人民币 3,049.98 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳安时达电子服务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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

11、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）；截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 1,140.97 万元；净资产：人民币 290.12 万元；2019 年主营业务收入：人民币 2,686.13 万元；净利润：人民币 152.31 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维国际贸易有限公司为公司最终控股股东创维集团有限公司的下属企业。

12、深圳创维空调科技有限公司

（1）基本情况：

法人代表：吴启楠；注册资本：人民币 30,000 万元；主营业务：从事分体式壁挂空调的生产加工；制冷设备产品及其相关零配件产品的生产加工；空调器及其相关零配件产品，包括泵、阀门、压缩机及类似机械；空调器系统及软件开发、制作、测试、销售以及相关技术的咨询、技术服务、维修养护；研发、生产、销售各类车辆空调器及相关配件，提供温控解决方案、相关产品的技术咨询及技术服务；风机、包装设备、电机、输配电及控制设备、电线、电缆、光缆及电工器材、家用电力器具等通用设备；机械设备、五金交电、家用电器及电子产品的研发设计、批发、佣金代理（拍卖除外）、货物及技术进出口；暖通设备、热泵以及热风机设备的研发、生产、安装、维修、测试的服务；公司住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城高科大道 12 号；截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 35,485.60 万元；净资产：人民币-5,156.46 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 74,559.44 万元；净利润：人民币-6,320.99 万元（未经审计）。

（2）关联关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳创维空调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）。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 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 28,279.50 万元；净资产：人民币 7,531.72 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 44,742.41 万元；净利润：人民币 832.60 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。

14、深圳创维新世界科技有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：王晓晖；注册资本：人民币 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；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；截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 1,298.89 万元；净资产：人民币 82.42 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 1,330.57 万元；净利润：人民币-582.21 万元（未经审计）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）关联关系

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。

15、深圳创维照明电器有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：王德辉；注册资本：人民币 5,000 万元；主营业务：生产经营和技术开发节能照明产品、照明灯具、开关插座、LED 照明产品、智能控制系统、多功能取暖设备、低压电器、特种灯具、配电设备、光源、电子镇流器、电源、集成吊顶浴霸、电线电缆、消防设备应急产品（不含除油、酸洗、喷漆）；从事电线电缆的批发、佣金代理（不含拍卖）、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）；照明工程的设计；货物及技术进出口。照明工程、装饰工程、智能化工程、节能项目的施工（涉及资质的，凭有效资质经营）；能效审计与诊断服务；合同能源管理与服务；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头 1 号路创维创新谷 5#B 栋 701；截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 2,369.21 万元；净资产：人民币 1,146.49 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 4,645.79 万元；净利润：人民币-616.09 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维照明电器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、深圳创维智能系统技术研究院

（1）基本情况：

法定代表人：王志国；注册资本：人民币 1,000 万元；主营业务：从事智能感知、智能控制、智能芯片、智能传感器、IOT、大数据、人工智能及机器人技术等智能系统技术的集成和应用开发；公司住所：深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦东座 24 层 2408 号；截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

386.69 万元；净资产：人民币-368.51 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 49.53 万元；净利润：人民币-327.28 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维智能系统技术研究院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：刘棠枝；注册资本：人民币 2,000 万元；主营业务：数字电视接收机（不含接收卫星发送的电视节目的天线、高频头、接收机编码、解码器等设施）、数码相框、数码产品及配件、影碟机及配件、多媒体播放器、电脑及配件、音响产品、通讯产品、电子阅读器、电子教育产品、移动电视、冰箱、冰柜、洗衣机产品、LED 照明产品研发、生产经营、货物及技术进出口；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 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 19,662.49 万元；净资产：人民币 9,200.15 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 28,369.24 万元；净利润：人民币 2,098.34 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、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 12,748.7687 万元；主营业务：一般经营项目：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（不含限制项目)；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）；生鲜产品、初级农产品销售。许可经营项目：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：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦东座 2306；截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 215,137.56 万元；净资产：人民币 181,575.34 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 87,416.63 万元；净利润：人民币 16,160.32 万元（未经审计）。

（2）关联关系

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。

19、遂宁创维电子有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：赵科；注册资本：人民币 5,000 万；主营业务：电子产品及配件的研发、生产、销售、安装、维护及相关技术咨询和技术服务；机电产品（不含汽车）的安装、维护及配件销售；物业管理；仓储服务；普通货运；餐饮服务；公司住所：遂宁市经济技术开发区西宁片区台商工业园内；截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 49,776.50 万元；净资产：人民币 16,793.65 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 853.11 万元；净利润：人民币-2,714.21 万元（未经审计）。

（2）关联关系

遂宁创维电子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。

20、深圳市声活智能科技有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：柳学军；注册资本：人民币 666.67 万元；主营业务：计算机软件、信息系统软件的技术开发、销售；信息系统的设计、技术维护；信息技术

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

咨询；集成电路的设计、研发；电子产品、影音电器、家用电器、数码产品的研发与销售；网络技术、计算机软件的技术开发、技术咨询服务、技术转让；网页设计；计算机系统设计；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；公司住所：深圳市南山区粤海街道高新南一道 8 号创维大厦 c 座 601-1 室；截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 1,848.95 万元；净资产：人民币 483.41 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 1,618.71 万元；净利润：人民币 255.80 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳市声活智能科技有限公司为公司控股股东创维 RGB 的下属企业。

21、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 3,310 万元；主营业务：投资控股；公司住所：香港鲗鱼涌华兰路 20 号华兰中心 1601-04 室；截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 657,431.99 万元；净资产：人民币 201,839.87 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 155.62 万元；净利润：人民币 124,648.74 万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维电视控股有限公司为公司间接控股股东。

22、Honest (Macao Commerical Offshore) Limited

（1）基本情况：

授权代表/董事：葛铭浙；注册资本：澳门币 2,000 万元；主营业务：电子产品出口；公司住所：澳門南湾大馬路时代商业中心 7 楼 K 座；截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 69,186.32 万元；净资产：人民币 2,889.81 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 319,992.79 万元；净利润：人民币 622.90 万元（未经审计）。

（2）关联关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Honest (Macao Commerical Offshore) Limited 为公司控股股东创维 RGB 的下属企业。

23、PT.Skyworth Industry Indonesia（创维印尼工厂）

（1）基本情况：

授权代表/董事：罗建勇；注册资本：美元 1,981 万元；主营业务：家电产品（彩电、空调、机顶盒等）进口、批发经销权；公司住所：ManggaDuaSquareBlokC-5-6,JakartaUtara；截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 47,677.16 万元；净资产：人民币 31,158.42 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 72,980.70 万元；净利润：人民币 279.71 万元（未经审计）。

（2）关联关系

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

24、Winform Inc.

（1）基本情况：

授权代表/董事：林成财；注册资本：美元 1 元；主营业务：地产；公司住所：3rd Floor, J&C Building, P.O. Box 362, Road Town, Islands (British), VG1110；截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 3,884.45 万元；净资产：人民币-277.05 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 99.65 万元；净利润：人民币 71.79 万元（未经审计）。

（2）关联关系

Winform Inc.为公司最终控股股东创维集团有限公司的下属企业。

25、深圳锋芒信息技术有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：杨立辉；注册资本：人民币 1,000 万元；主营业务：通信及互联网软件的技术开发和销售；计算机软硬件的技术开发、销售；智能家电产品的技术开发和销售；系统集成技术的技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

询（不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；从事广告业务；文化活动策划；经营电子商务；计算机软件及其辅助设备、数码产品的销售。（以上法律、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）；参与设立创业投资企业与创业投资咨询；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、技术维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；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 10 楼 1009；截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：人民币 336.23 万元；净资产：人民币-583.65 万元；2019 年度主营业务收入：人民币 1,316.83 万元；净利润：人民币-558.48 万元。

（2）关联关系

深圳锋芒信息技术有限公司为公司关联自然人汤燕控制的下属企业。

26、履约能力分析

以上 1-24 项的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，根据其披露的财报计算，2018 年其总营业收入为人民币 389.78 亿元，净利润为人民币 8.39 亿元，总资产人民币 541.6 亿元，归属于母公司股东权益人民币 154.7 亿元，创维集团财务状况良好。第 25 项是关联自然人控制的企业，初创公司现金流充足。以上关联方公司均具备良好的履约能力。

截至本公告披露日，深圳创维-RGB 电子有限公司、创维电视控股有限公司、创维光电科技（深圳）有限公司、创维集团建设发展有限公司、创维集团科技园管理有限公司、创维集团有限公司、创维集团智能装备有限公司、广州创维电子有限公司、南京创维家用电器有限公司、南京维恒置业有限公司、深圳安时达电子服务有限公司、深圳创维国际贸易有限公司、深圳创维空调科技有限公司、深圳创维无线技术有限公司、深圳创维新世界科技有限公司、深圳创维照明电器有限公司、深圳创维智能系统技术研究院、深圳锋芒信息技术有限公司、深圳市创维电器科技有限公司、深圳市酷开网络科技有限公司、遂宁创维电子有限公司、深圳市声活智能科技有限公司、Honest(Macao Commerical Offshore)Limited、PT.SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA、Winform Inc.未被列为失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、关联交易的主要内容

基于运营商对内置机顶盒一体机的需求，公司与创维-RGB 联合开发，向运营商或其他商用渠道销售内置机顶盒一体机；关联公司创维新世界为公司开发 VR 相关技术，并从公司采购部分 VR 原材料，通过公司销售部分 VR 一体机产品；公司子公司创维液晶器件（深圳）有限公司向创维空调采购空调显示外壳、显示灯座用作加工产品；公司向创维智能装备、创维照明、创维光电（深圳）、声活智能科技采购自动打螺钉机、自动码垛视觉检测设备、台灯、电教机、智能音响用于自身公司需求及客户需求；公司对印尼市场机顶盒和宽带接入设备业务拟在创维印尼工厂进行 CKD 生产，以实现本地交付；创维 RGB、创维集团、安时达、酷开网络、创维空调、创维科技园、创维光电（深圳）、澳门离岸、南京维恒置业、广州创维电子、锋芒信息对于智能网络机顶盒、自持物业增加安防工程、智能锁需求增加相关产品的采购需求；南京创维电器和深圳创维电器因自身需求向子公司创维液晶器件（深圳）有限公司采购光学器件、液晶模组；公司拟通过创维光电（深圳）、安时达电子销售渠道销售部分智能网络机顶盒、LED、智能锁等零售产品，同时支付安时达电子公司电子锁安装服务费；锋芒信息向公司提供广告技术服务及广告服务业务；创维集团向公司提供信息资讯类支持、服务，公司向其支付服务费；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；创维空调和遂宁创维电子为公司提供代加工业务及运输服务，公司支付加工费及物流费用；公司向创维无线支付 SMT 线体租赁费；公司有部分办公场所和厂房租赁和出租，均以市场价格签订租赁合同。

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、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，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。

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

仍将存在。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。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、关联交易的决策程序

公司于 2020 年 3 月 20 日召开了公司第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计情况的议案》，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事回避表决。公司于 2020 年 3 月 20 日召开了公司第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计情况的议案》。本次关联交易的议案尚需提请公司股东大会审议。

关于本次关联交易的议案，公司独立董事出具了表示同意提交董事会审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，认为：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、保荐机构核查意见

保荐机构对上述创维数字 2020 年度日常关联交易预计事项进行了审慎的核查，审阅了本次关联交易涉及的董事会议案、决议等相关材料。保荐机构认为，上述关联交易已经公司第十届董事会第二十一次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，尚需股东大会审议。独立董事已对上述关联交易发表了独立意见，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。保荐机构同意创维数字 2020 年度日常关联交易预计事项。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于创维数字股份有限公司 2020 年日常关联交易预计情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

秦成栋	董文

中信证券股份有限公司

年　月　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn