

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2021-009

创维数字股份有限公司

关于 2021 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 2020 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 2021 年度及至审议通过下一年度预计方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 2021 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”）、创维电器股份有限公司（以下简称“创维电器”）、南京维恒置业有限公司（以下简称“南京维恒置业”）、深圳创维无线技术有限公司（以下简称“创维无线”）、创维无线香港有限公司（以下简称“创维无线香港”）、深圳市创维电器科技有限公司（以下简称“深圳创维电器”）、遂宁创维电子有限公司（以下简称“遂宁创维电子”）、南京金龙客车制造有限公司（以下简称“南京金龙”）、江苏开沃汽车有限公司（以下简称“江苏开沃”）、PT.SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA（以下简称“创维印尼工厂”）、深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）、深圳锋芒信息技术有限公司（以下简称“锋芒信息”）、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 2021 年 3 月 19 日召开了公司第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2021 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 2021 年 3 月 23 日发布在巨潮资讯网上的《第十届董事会第二十七次会议决议公告》。

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《关于 2021 年关联租赁预计情况的议案》金额合计为 24,725.00 万元；子议案二《与锋芒信息和小湃科技发生的日常关联交易预计》金额为 21,750.00 万元；分别审议的关联交易金额均超过净资产的 5%（按公司 2020 年度经审计归属于上市公司母公司的所有者权益 420,213.05 万元计），本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议，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、董事总经理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

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	披露预计金额	截至披露日已发生金额	2020 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	3,000.00	490.44	1,989.85
	南京金龙/江苏开沃	客车、乘用车	市场价	500.00	-	-
	小计	—	—	3,500.00	490.44	1,989.85
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	7,500.00	1,897.26	4,056.48
	创维 RGB	智能网络机顶盒、安全智控、液晶模组	市场价	1,700.00	6.60	280.33
	创维无线香港	VR 一体机	市场价	30.00	0.00	5.88
	深圳创维电器	液晶模组、贴片机、自动印刷机、焊锡检测机、回流炉	市场价	1,000.00	585.58	241.11
	创维电器	光学器件	市场价	1,070.00	113.11	1,065.97
	南京金龙	行驶记录仪、ADAS、智能后视镜、液晶仪表	市场价	1,000.00	40.44	209.00
	创维科技园	安全智控	市场价	660.00	2.39	660.92
	南京维恒置业	安全智控	市场价	830.00	0.00	529.70
	小计	—	—	13,790.00	2,645.38	7,049.39
向关联人提供	创维无线	加工服务	市场价	170.00	0.00	-
	创维 RGB	展览服务、技术服务	市场价	75.00	0.00	121.41

劳务	深圳创维电器	加工服务	市场价	30.00	15.53	31.93
	小计	—	—	275.00	15.53	153.34
接受关联人提供的劳务	创维电视控股	理货费/代理报关费	市场价	20.00	2.18	14.28
	创维集团	信息资讯服务费	市场价	180.00	0.00	101.70
	遂宁创维电子	物流费用、加工费	市场价	300.00	0.00	808.59
	神彩物流	物流费用	市场价	25.00	0.04	19.22
	小计	—	—	525.00	2.22	943.79
	合计	—	—	18,090.00	3,153.57	10,136.37

2、与锋芒信息和小湃科技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	截至披露日已发生金额	2020年发生金额
向关联人采购原材料、产品	锋芒信息	软件产品	市场价	50.00	-	154.51
向关联人销售原材料、产品	锋芒信息/小湃科技	机顶盒、教育一体机及配件、摄像头	市场价	20,500.00	3662.57	142.91
接受关联人提供的劳务	锋芒信息	技术服务费、广告投放业务	市场价	1,200.00	77.86	874.79
—	合计	—	—	21,750.00	3440.43	1,172.21

(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	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)	1,989.85	41,100.00	0.33%	4.84%	2020-008
	深圳创维空调科技有限公司	空调显示外壳、显示灯座	43.67	20.00	0.01%	218.34%	2020-008
	深圳创维电器	电容 IC 等	4.43		0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	创维集团智能装备有限公司	自动打螺钉机、自动码垛视觉检测设备	30.44	60.00	0.01%	50.74%	2020-008/042
	深圳创维照明电器有限公司	台灯	-0.52	30.00	0.00%	-1.74%	2020-008
	创维光电科技(深圳)有限公司	电教机	10.05	20.00	0.00%	50.27%	2020-008

	深圳市声活智能科技有限公司	智能音响	32.60	65.00	0.01%	50.15%	2020-008/042
	锋芒信息	软件产品	154.51	120.00	0.03%	128.76%	2020-008
	南京创维平面显示科技有限公司	LED 灯条	26.49		0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
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	4,056.48	4,000.00	0.51%	101.41%	2020-008
	创维 RGB	智能网络机顶盒、液晶模组、5G+VR 智慧设备	280.33	905.00	0.04%	30.98%	2020-008
	创维集团	智能网络机顶盒、LED 产品	5.27	310.00	0.00%	1.70%	2020-008
	深圳安时达电子服务有限公司	安全智控	98.84	200.00	0.01%	49.42%	2020-008
	创维无线/创维无线香港	VR 一体机	47.85		0.01%	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	安全智控	233.67	601.00	0.03%	38.88%	2020-008
	深圳创维空调科技有限公司	光学器件	317.09	450.00	0.04%	70.46%	2020-008/042
	创维空调科技（安徽）有限公司	光学器件	76.57		0.01%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳创维电器	液晶模组	241.11	540.00	0.03%	44.65%	2020-008
	创维电器	光学器件	1,065.97	1,350.00	0.13%	78.96%	2020-008/042
	遂宁创维电子	安全智控/交换机/PCB 分板机	13.25		0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	创维科技园	安全智控	660.92	1,400.00	0.08%	47.21%	2020-008
	创维光电科技（深圳）有限公司	电教材料、安全智控	152.86	200.00	0.02%	76.43%	2020-008
	Honest (Macao Commercial Offshore) Limited	安全智控	2.77	50.00	0.00%	5.53%	2020-008
	南京维恒置业	安全智控	529.70	1,000.00	0.07%	52.97%	2020-008
	宁波创维建设发展有限公司	安全智控	15.69		0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准

	湖南和光酷开数字文化产业有限公司	安全智控	0.46		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	行驶记录仪、ADAS、智能后视镜	209.00	600.00	0.03%	36.06%	2020-042
	江苏开沃	汽车智能	7.33		0.00%		
	锋芒信息	机顶盒、教育一体机及配件、安全智控	142.91	430.00	0.02%	33.23%	2020-008
	深圳创维智家销售有限公司	安全智控/智能网络机顶盒	2.38		0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	创维集团智能电器有限公司	安全智控	14.33	1,000.00	0.00%	1.43%	2020-042
	创维集团智能科技有限公司	安全智控、智能网络机顶盒	2.26		0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
向关联人提供劳务	锋芒信息	广告投放业务	297.62	600.00	0.76%	49.60%	2020-008
	创维 RGB	展览服务、广告服务、技术服务	121.41	186.00	0.31%	65.27%	2020-008
	深圳创维电器	加工服务	31.93	90.00	0.08%	35.48%	2020-008
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、维修费	10.27	80.00	0.02%	12.84%	2020-008
	创维电视控股	理货费/代理报关费	14.28	18.00	0.03%	79.36%	2020-008
	创维集团	信息资讯服务	101.70	150.00	0.21%	67.80%	2020-008
	创维 RGB	市场推广费、通勤车费、保修费	2.38		0.00%	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	物流费用、加工费	808.59	1,350.00	1.64%	59.90%	2020-008/042
	创维科技园	业务招待费	0.14		0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	神彩物流	物流费用	19.22		0.04%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳创维智能系统技术研究院	技术开发	49.53	50.00	0.10%	99.06%	2020-008
	锋芒信息	技术服务费、广告投放业务	874.79	520.00	1.77%	168.23%	2020-008
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		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 及其下属企业采购电视一体机 4 亿元，实际采购 1989.85 万元，原因为广电市场需求发生变化，广电一体机业务进展缓慢导致；2、公司原计划委托					

	深圳安时达电子商务有限公司安装维修智能安防产品，因销售未达预期，相应安装费减少；3、计划2020年度向创维集团智能装备有限公司、深圳安时达电子商务有限公司、深圳市酷开网络科技有限公司、深圳创维空调科技有限公司、南京维恒置业有限公司、创维集团智能电器有限公司提供安全智控产品，因项目未实施完毕，待后续实施并验收合格后付款；4、原计划 Honest (Macao Commercial Offshore) Limited、创维集团有限公司向公司采购安全智控产品，因订单减少，销售未达预期。
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2020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，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的行为。

二、关联方介绍和关联关系

（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。

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 2020 年 12 月 31 日，总资产：人民币 3,005,665.10 万元；净资产：人民币 1,111,624.14 万元；2020 年度主营业务收入：人民币 1,856,589.72 万元；净利润：人民币 77,333.00 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 54.97%股份。

2、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 2020 年 12 月 31 日，总资产：人民币 677,529.18 万元；净资产：人民币 264,446.32 万元；2020 年度主营业务收入：人民币 162.02 万元；净利润：人民币 163,606.46 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。

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：美元 3,950 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 2020 年 12 月 31 日，总资产：人民币 239,447.03 万元；净资产：人民币 72,137.57 万元；2020 年度主营业务收入：人民币 48,500.63 万

元；净利润：人民币 5,605.21 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。

4、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2020年12月31日，总资产：人民币1,517,134.65万元；净资产：人民币278,477.95万元；2020年度主营业务收入：人民币437,984.41万元；净利润：人民币95,079.47万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维集团为公司间接控股股东。

5、创维电器股份有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：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；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2020年12月31日，总资产：人民币260,037.07万元；净资产：人民币46,072.69万元；2020年度主营业务收入：人民币333,257.88万元；净利润：人民币16,762.64万元（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控股有限公司的下属企业。

6、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2020年12月31日，总资产：人民币196,104.96万元；净资产：人民币8,243.76万元；2020年度主营业务收入：人民币0万元；净利润：人民币-2,632.58万元（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。

7、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 2020 年 12 月 31 日, 总资产: 人民币 28,463.53 万元; 净资产: 人民币 8,362.84 万元; 2020 年度主营业务收入: 人民币 15,942.36 万元; 净利润: 人民币 831.13 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。

8、创维无线香港有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 张强; 注册资本: 港币 1 万元; 主营业务: 销售平板、手机、个人电脑等通讯贸易产品; 公司住所: Rooms 1601-04, Westlands Centre, 20 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong; 截至 2020 年 12 月 31 日, 总资产: 人民币 676.02 万元; 净资产: 人民币 99.14 万元; 2020 年度主营业务收入: 人民币 6.27 万元; 净利润: 人民币 -108.80 万元(未经审计)。

(2) 关联关系

创维无线香港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、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: 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 2020 年 12 月 31 日，总资产：人民币 17,789.99 万元；净资产：人民币 8,879.89 万元；2020 年度主营业务收入：人民币 34,275.05 万元；净利润：人民币 2,679.74 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。

10、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 2020 年 12 月 31 日，总资产：人民币 47,971.08 万元；净资产：人民币 12,745.62 万元；2020 年度主营业务收入：人民币 915.26 万元；净利润：人民币-4,111.58 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。

11、南京金龙客车制造有限公司

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 2020 年 12 月 31 日，总资产：人民币 943,228.69 万元；净资产：人民币 225,979.01 万元；2020 年度主营业务收入：人民币 341,471.61 万元；净利润：人民币 7,529.86 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、江苏开沃汽车有限公司

法定代表人：黄宏生；注册资本：人民币 2,000 万元；主营业务：汽车整车制造；汽车制造与销售、售后服务；汽车研发；汽车零部件及配件制造与销售；新能源汽车的技术开发、技术转让、咨询与技术服务；汽车租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第二类医疗器械批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；公司住所：徐州经济技术开发区大黄山街道办事处开沃大道 8 号；截至 2020 年 12 月 31 日，总资产：人民币 93,226.59 万元；净资产：人民币 2,394.34 万元；2020 年度主营业务收入：人民币 16,404.14 万元；净利润：人民币 -9,292.05 万元（未经审计）。

（2）关联关系

江苏开沃汽车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。

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

（1）基本情况：

授权代表/董事：罗建勇；注册资本：美元 640 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 2020 年 12 月 31 日，总资产：人民币 41,492.33 万元；净资产：人民币 32,318.06 万元；2020 年度主营业务收入：人民币 78,837.95 万元；净利润：人民币 2,833.82 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。

14、深圳神彩物流有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：范小健；注册资本：人民币 5,000 万元；主营业务：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、运输咨询业务；国内货运代理；普通货运；搬运装卸服务；仓储服务（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品）；为境内外客户供应链（供应商的采购、生产、交付、质量）的控制管理提供技术服务、技术咨询与技术支持（不包括进出口商品的检验、鉴定与认证服务）；物流信息咨询；电子产品、纺织品、服装、生活日用品、体育用品、工艺礼品（不含象牙制品及文物）、矿产品、煤炭、建材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金交电、农副产品、钢材、包装材料的批发、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）；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。以上所有经营范围不含国内船舶代理、国内水上运输、公共航空运输等国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营；公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心主塔楼 1031；截至 2020 年 12 月 31 日，总资产：人民币 21,628.07 万元；净资产：人民币 3,750.05 万元；2020 年度主营业务收入：人民币 29,502.33 万元；净利润：人民币 1,652.50 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳神彩物流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。

（二）锋芒信息和小湃科技相关企业信息

1、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；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 2020 年 12 月 31 日，总资产：人民币 499.09 万元；净资产：人民币-454.61 万元；2020 年度主营业务收入：人民币 3123.89 万元；净利润：人民币 129.04 万元（未经审计）。

（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。

2、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 5,000 万；主营业务：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；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 2020 年 12 月 31 日，总资产：人民币 332.55 万元；净资产：人民币-17.17 万元；2020 年度主营业务收入：人民币 28.49 万元；净利润：人民币-17.17 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，2019 年其总营业收入为人民币 372.77 亿元，净利润为人民币 10.31 亿元，总资产人民币 475.38 亿元，归属于母公司股东权益人民币 159.92 亿元；深圳锋芒信息技术有限公司和深圳小湃科技有限公司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，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、创维电视控股有限公司、创维集团科技园管理有限公司、创维集团有限公司、南京创维家用电器有限公司、南京维恒置业有限公司、深圳创维无线技术有限公司、创维无线香港有限公司、深圳市创维电器科技有限公司、遂宁创维电子有限公司、南京金龙客车制造有限公司、江苏开沃汽车有限公司、PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA、南京创维平面显示科技有限公司、深圳神彩物流有限公司、深圳锋芒信息技术有限公司及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

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；公司根据自身需求向南京金龙或江苏开沃购买客车、乘用车；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；通过创维无线香港公司销售部分 VR

一体机产品；创维 RGB、创维科技园、南京维恒置业对于智能网络机顶盒、自持物业增加摄像头需求增加相关产品的采购；深圳创维电器因自身需求向子公司创维液晶器件（深圳）有限公司采购液晶模组、贴片机、自动印刷机、焊锡检测机、回流炉并为公司子公司提供代加工服务；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；子公司深圳创维汽车智能有限公司向南京金龙销售行驶记录仪、ADAS、智能后视镜产品、液晶仪表；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；遂宁创维电子、神彩物流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，因公司在机顶盒内置广告系统并持续发展，锋芒信息向公司提供软件产品及相关服务；公司向锋芒信息、小湃科技销售机顶盒、摄像头等公司产品。

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 2021 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、创维数字第十届董事会第二十七次会议决议；
- 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
二〇二一年三月二十三日