

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2026-013

# 创维数字股份有限公司

## 关于新增 2026 年度关联租赁交易额度的公告

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、关联租赁的基本情况

#### （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）第十二届董事会第十四次会议审议通过《关于 2026 年度关联租赁交易预计情况的议案》，相关内容详见于 2026 年 1 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度关联租赁交易预计情况的公告》（公告编号：2026-005）

现因公司业务发展需要及确保公司正常经营，将新增与以下关联方：创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）、创维智能装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州创维装备”）、深圳创维显示科技有限公司（以下简称“创维显示”）、深圳玗之智能科技有限公司（以下简称“玗之智能”）发生新的租赁业务。

公司于 2026 年 3 月 26 日召开了公司第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度关联租赁交易额度的议案》，关联董事回避表决相关子议案。详情请见公司于 2026 年 3 月 28 日发布在巨潮资讯网上的《第十二届董事会第十五次会议决议公告》

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关联租赁交易预计》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日常关联交易预计》金额合计为 63,413.00 万元；子议案二《与深圳玗之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计》与同次董事会会议审议的《与深圳小湃科技有

限公司发生的日常关联交易预计》金额合计为 7,130.00 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次审议的关联交易按连续十二个月内累计计算。因公司及控股子公司与本公告所述关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人），以及与不同关联人针对同一交易标的发生的关联交易，累计金额已超过公司最近一期经审计净资产 5%，故该交易尚须提交股东会审议，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会上应对此议案的相关子议案回避表决。

（二）本次预计新增关联交易类别和增加金额如下：

1.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

关联交易类别	出租方	承租方	关联交易内容	定价依据	原预计金额（万元）	增加金额（万元）	截至 2 月 28 日已发生金额（万元）	上年度发生金额（万元）
承租	创维科技园	创维数字	厂房租赁及水电费支出	市场价	3,900.00	100.00	634.39	3,713.96
出租	创维数字	惠州智能装备	仓库租赁收入	市场价	-	7.00	6.73	1.65
出租	创维数字	创维 RGB/创维显示	办公场地租赁及水电费收入	市场价	245.00	0.00	35.11	228.70
—	<b>合计</b>	—	—	—	<b>4,145.00</b>	<b>107.00</b>	<b>676.23</b>	<b>3,944.31</b>

2.与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计

关联交易类别	出租方	承租方	关联交易内容	定价依据	原预计金额（万元）	增加金额（万元）	截至 2 月 28 日已发生金额（万元）	上年度发生金额（万元）
出租	创维数字	玑之智能	办公场地租赁及水电费收入	市场价	-	130.00	19.16	102.78
—	<b>合计</b>	—	—	—	<b>-</b>	<b>130.00</b>	<b>19.16</b>	<b>102.78</b>

二、关联方介绍和关联关系

1.创维集团科技园管理有限公司

（1）基本情况

法定代表人：党雅莉；注册资本：人民币 29,246.152 万人民币；主营业务：房屋租赁、物业管理；仓储租赁、停车场经营；餐饮服务、水果销售；糕点类食

品、自制饮品的制售。截至 2025 年 12 月 31 日，总资产：人民币 224,563.60 万元；净资产：人民币 93,155.88 万元；2025 年 1-12 月主营业务收入：人民币 47,331.13 万元；净利润：人民币 16,187.61 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。

### 2.创维智能装备（惠州）有限公司

#### （1）基本情况

法定代表人：田若兵；注册资本：5,000 万人民币；主营业务：模具、塑料制品、工程塑料合成树脂、玻璃纤维的制造销售；第一类医疗器械生产销售、第二类医疗器械销售。公司住所：惠州仲恺高新区潼侨镇智慧大道 321 号。截至 2025 年 12 月 31 日，总资产：人民币 27,633.52 万元；净资产：人民币 4,618.22 万元；2025 年 1-12 月主营业务收入：人民币 30,213.57 万元；净利润：人民币-303.31 万元（未经审计）。

#### （2）关联关系

创维智能装备（惠州）有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。

### 3.深圳创维显示科技有限公司

#### （1）基本情况

法定代表人：王志国；注册资本：100,000 万人民币；主营业务：电视机制造；家用电器销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；软件开发；网络与信息安全软件开发等。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实验厂一层（一照多址企业）；截至 2025 年 12 月 31 日，总资产：人民币 1,054,885.16 万元；净资产：人民币 113,199.86 万元；2025 年 1-12 月主营业务收入：人民币 928,335.18 万元；净利润：人民币 11,359.08 万元（未经审计）。

#### （2）关联关系

深圳创维显示科技有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。

### 4.深圳玗之智能科技有限公司

#### （1）基本情况：

法定代表人：赵健章；注册资本：1,253.5612 万人民币；主营业务：自主移动控制、通信及互联网软件的技术开发和销售；智能设备的技术开发和销售；系统集成技术的技术开发、技术转让、技术咨询；低速无人驾驶计算机软件、信息系统软件的开发、销售。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路创维数字大厦写字楼 406；截至 2025 年 12 月 31 日，总资产：人民币 1,185.78 万元；净资产：人民币-406.23 万元；2025 年 1-12 月主营业务收入：人民币 729.9 万元；净利润：人民币-1,449.72 万元（未经审计）。

#### 4.履约能力分析

以上关联方均为控股股东的关联企业。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，根据其披露的财务数据，2025 年的总营业收入为人民币 703.24 亿元，净利润为人民币 8.37 亿元，截至 2025 年年度末总资产为人民币 765.04 亿元，归属于母公司股东权益为人民币 174.79 亿元，创维集团财务状况良好。深圳玗之智能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。

截至目前，创维集团科技园管理有限公司、创维智能装备（惠州）有限公司、深圳创维显示科技有限公司、深圳玗之智能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.公司关联租赁均是由关联公司、公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公，租金以市场价格确定。公司租赁业务按照《企业会计准则第 21 号-租赁》相关规定进行会计处理。公司的关联租赁定价公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

2.关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议。合同的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，合同内容明确及具体，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

1.以上关联租赁业务属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营发展所必需的，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

2.以上关联租赁遵循了公平、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租赁而对关联方形成依赖。

#### **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：我们审阅了本次新增2026年度关联租赁交易额度的材料，认为公司预计新增的2026年度关联租赁交易是公司子公司因正常生产经营需要而发生的，定价公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公司全体独立董事同意《关于新增2026年度关联租赁交易额度的议案》，并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十五次会议审议。

#### **六、备查文件目录**

- 1.创维数字第十二届董事会第十五次会议决议
  - 2.2026年第二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**

**二〇二六年三月二十八日**