

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2022-098

创维数字股份有限公司

关于新增 2022 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）第十一届董事会第七次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计情况的议案》，第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易额度的议案》，对公司 2022 年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2022 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-011）及在 2022 年 8 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于新增 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-087）。

现因公司及子公司业务发展、生产经营的需要，公司于 2022 年 10 月 24 日第十一届董事会第十四次会议审议《关于新增 2022 年度日常关联交易额度的议案》，基于与深圳创维无线技术有限公司（以下简称“创维无线”）、创维电器股份有限公司（以下简称“创维电器”）、南京创维平面显示科技有限公司（南京创维平面）、广州创维精勤科技有限公司（以下简称“广州创维精勤”）等公司存在新增必要的日常关联交易。

本次新增的日常及关联租赁的关联交易总额度预计不超过 2,920.00 万元，议案审议过程中，关联董事施驰、林劲、刘棠枝、应一鸣、张知回避表决，其余 3 名董事均参与表决。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本次合计新增关联交易预计不超过 2,920.00 万元，占公司 2021 年度经审计

归母净资产的 0.65%，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

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售原材料、产品	创维无线	VR 一体机、液晶模组、安全智控、光学器件、汽车智能	市场价	-	300.00	277.23	0.62
	创维电器		市场价	-	1,200.00	723.80	1,192.02
	南京创维平面		市场价	20.00	1,280.00	7.76	-
	广州创维精勤		市场价	-	140.00	18.54	-
—	合计	—	—	20.00	2,920.00	1,027.33	1,192.64

二、关联方介绍和关联关系

1、深圳创维无线技术有限公司

(1) 基本情况：

法人代表：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 2022 年 6 月 30 日，总资产：人民币 11,523.82 万元；净资产：人民币 7,236.26 万元；2022 年半年度主营业务收入：人民币 4,516.15 万元；净利润：人民币-421.96 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旗下的企业。

2、创维电器股份有限公司

(1) 基本情况：

法人代表：吴启楠；注册资本：人民币 19,350 万；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 2022 年 6 月

30 日，总资产：人民币 273,601.97 万元；净资产：人民币 69,638.00 万元；2022 年半年度主营业务收入：人民币 141,156.79 万元；净利润：人民币 11,538.70 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旗下的企业。

3、南京创维平面显示科技有限公司

（1）基本情况：

法人代表：夏东强；注册资本：人民币 79,376.276 万元；主营业务：电子、通信与自动控制技术研究、开发；生产彩色电视机、新型显示器件、网络媒体终端类产品、接入网通信系统设备、电子元器件及组件；销售自产产品并提供技术咨询、技术服务、培训等相关配套服务；运输业务的仓储设施建设及自建设施的经营；自有物业租赁、场地租赁及物业管理。货物进出口；技术进出口；公司住所：南京市溧水区滨淮大道 88 号；截至 2022 年 6 月 30 日，总资产：人民币 206,891.74 万元；净资产：人民币 124,865.77 万元；2022 年半年度主营业务收入：人民币 76,084.39 万元；净利润：人民币 1,420.08 万元（未经审计）。

（2）关联关系

南京创维平面显示科技有限公司为控股股东深圳创维-**RGB** 电子有限公司旗下的企业。

4、广州创维精勤科技有限公司

（1）基本情况：

法人代表：黎杰伟；注册资本：人民币 5,000 万元；主营业务：显示器件制造；显示器件销售；塑料包装箱及容器制造；光电子器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；电视机制造；家用电器制造；金属结构制造；影视录放设备制造；通信设备制造；家用电器销售；电子元器件制造；纸制品制造；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；货物进出口；技术进出口；公司住所：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1 号 406 房之 907；广州创维精勤科技有限公司于 2022 年 8 月 22 日成立，成立时间不足一年，是深圳创维-**RGB** 电子有限公司的子公司。

（2）关联关系

广州创维精勤科技有限公司为控股股东深圳创维-**RGB** 电子有限公司旗下的企业。

5、履约能力分析

以上关联方均为公司最终控股股东创维集团有限公司旗下的企业，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，根据其披露的财报数据，2021 年其营业收入总额为人民币 509.28 亿元，净利润为人民币 19.65 亿元，截至 2021 年末总资产为人民币 608.81 亿元，归属于母公司股东权益为人民币 180.45 亿元，创维集团财务状况良好。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，深圳创维无线技术有限公司、创维电器股份有限公司、南京创维平面显示科技有限公司、广州创维精勤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、关联公司创维无线、创维电器、南京创维平面、广州创维精勤因自身需求向公司及其子公司采购 VR 一体机、液晶模组、安全智控、光学器件、汽车智能。

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、独立董事意见

独立董事审阅了本次日常关联交易的相关材料，认为：

1、董事会在审议该关联交易时，关联董事已回避了对相关议案的表决，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、本次关联交易以购买方招标采购或参考市场价格确定，定价公允合理。该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司独立性。独立董事一致同意本议案。

六、备查文件目录

- 1、创维数字第十一届董事会第十四次会议决议；
- 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

二〇二二年十月二十五日