

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-018

创维数字股份有限公司

关于 2019 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，简称“创维数字”、“公司”、“本公司”）日常经营业务开展需要，预计 2019 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”）、深圳创维空调科技有限公司（以下简称“创维空调”）、深圳安时达电子服务有限公司（以下简称“安时达电子”）、创维电视控股有限公司（以下简称“创维电视控股”）、深圳创维无线技术有限公司（以下简称“创维无线”）、Honest (Macao Commerical Offshore) Limited（以下简称“澳门离岸”）、遂宁创维电子有限公司（以下简称“遂宁创维电子”）、创维光电科技（深圳）有限公司（以下简称“创维光电（深圳）”）、创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）、创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）、南京创维家用电器有限公司（以下简称“南京家用电器”）、深圳市创维电器科技有限公司（以下简称“深圳创维电器”）、深圳锋芒信息技术合伙企业（以下简称“锋芒信息”）、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”）、PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA（以下简称“创维印尼工厂”）、Skyworth (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“创维泰国”）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 31,945.00 万元（2018 年度上述关联方同类交易实际发生 6142.73 万元）。

公司于 2019 年 3 月 22 日召开了公司第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 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，关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决，其余 3 名董事一致同意此项议案。

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

根据公司上年度经营情况的延续和未来业务发展需要，公司预计 2019 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	预计金额	截至披露日已发生金额	2018 年发生金额
向关联人采购原材料、产品	创维新世界	VR 一体机	市场价	200.00	6.55	16.38
	创维 RGB	电视机/一体机	市场价	100.00	5.43	100.69
	小计	—		300.00	11.98	117.07
向关联人销售原材料、产品	澳门离岸	安防产品	市场价	100.00	0.10	-
	创维印尼工厂	机顶盒 CKD	市场价	6,000.00	0	292.83
	创维 RGB	智能网络机顶盒、安防、智能锁、DDR、LED	市场价	1,620.00	29.47	60.83
	创维科技园/遂宁创维电子	安防工程	市场价	380.00	25.86	-
	创维光电（深圳）	电教原材料	市场价	290.00	-1.58	-
	创维集团	智能网络机顶盒、LED 产品	市场价	520.00	338.04	3.86
	安时达电子	智能网络机顶盒、智能锁	市场价	510.00	64.60	8.97
	创维新世界	VR 原材料	市场价	500.00	0.55	-
	创维空调	空调显示屏	市场价	1,500.00	23.41	20.15
	深圳创维电器	中小尺寸模组	市场价	700.00	48.79	37.16
	创维泰国	机顶盒	市场价	10,000.00	0	-
	南京家用电器	LED 显示板	市场价	2,000.00	0.40	-
	小计	—		24,120.00	529.64	423.80
接受关联人提供的劳务	安时达电子	智能锁安装服务费	市场价	180.00	47.49	-
	创维电视控股	仓储理货	市场价	15.00	1.94	13.02
	创维 RGB	市场推广费	市场价	10.00	0.07	0.41
	小计	—		205.00	49.5	13.43
向关联人提供劳务	创维 RGB	展览服务	市场价	10.00	0	8.14
	锋芒信息	广告投放业务	市场价	1,000.00	0	60.69

	创维无线	SMT 贴片加工费	市场价	220.00	0	203.84
	小计	—		1,230.00	0	272.67
关联租赁	创维科技园/创维 RGB	承租 (房租、水电费)	市场价	5,350.00	1,065.68	4,795.06
	创维集团	出租 (房租、水电费)	市场价	280.00	60.38	266.26
	创维 RGB	出租 (房租、水电费)	市场价	200.00	25.90	194.94
	创维国际贸易	出租 (房租、水电费)	市场价	80.00	13.29	59.50
	创维空调	出租 (房租、水电费)	市场价	60.00	17.76	-
	创维无线	设备租赁费	市场价	120.00	14.29	-
	小计	—		6,090.00	1,197.30	5,315.76
—	合计	—		31,945.00	1,788.42	6,142.73

(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	深圳创维-RGB 电子有限公司	电视机	98.47	10,000.00	0.02%	98.99%	2018-009/2018年3月23日
	深圳市酷开网络科技有限公司	电视机	2.21		0.00%		2018-009/2018年3月23日
	深圳创维-RGB 电子有限公司	玻璃	641.33	2,300.00	0.11%	72.12%	2018-059/2018年8月15日
	Honest (Macao Commerical Offshore) Limited	电视机配件	1.94	-	0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳创维新世界科技有限公司	VR 一体机	16.38	-	0.00%	不适用	
	深圳创维空调科技有限公司	空调显示外壳、显示灯座	12.34	-	0.00%	不适用	
	深圳市创维电器科技有限公司	电脑	6.69	-	0.00%	不适用	
	深圳市创维群欣安防科技股份有限公司	门禁系统电子锁	0.08	-	0.00%	不适用	
	Skyworth USA Corporation	电视产品	102.99	-	0.02%	不适用	

	Metz Consumer Electronics GmbH	电视机	-15.27	-	0.00%	不适用	
接受关联人提供的劳务	创维电视控股有限公司	理货费/代理报关费	13.02	25.00	0.32%	47.92%	2018-009/2018年3月23日
	深圳创维-RGB电子有限公司	市场推广费	0.41	10.00	0.01%	95.90%	2018-009/2018年3月23日
	深圳市酷开网络科技有限公司	广告投放业务	23.52	150.00	0.58%	84.32%	2018-009/2018年3月23日
	深圳创维-RGB电子有限公司	手机模组加工费	4.15	-	0.02%	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	加工费	95.44	-	0.43%	不适用	
向关联人销售原材料、产品	PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA	卫星机顶盒 SKD	292.83	10,000.00	0.04%	97.07%	2018-009/2018年3月23日
	深圳创维-RGB电子有限公司	智能网络机顶盒、DDR	60.83	100.00	0.01%	35.31%	2018-009/2018年3月23日
	创维集团有限公司	智能网络机顶盒	3.86		0.00%		2018-009/2018年3月23日
	深圳安时达电子服务有限公司	智能网络机顶盒	8.97	400.00	0.00%	97.76%	2018-009/2018年3月23日
	创维集团建设发展有限公司	智能网络机顶盒	0.52	-	0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳创维空调科技有限公司	空调显示屏	20.15	200.00	0.00%	89.93%	2018-059/2018年8月15日
	深圳市创维电器科技有限公司	中小尺寸模组	37.16	300.00	0.01%	87.61%	2018-059/2018年8月15日
	南京金龙客车制造有限公司	行驶记录仪、ADAS、智能后视镜	228.82	500.00	0.03%	54.24%	2018-059/2018年8月15日
	深圳创维无线技术有限公司	C型机顶盒	10.05	-	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	其他产品	8.35	-	0.00%	不适用	
	创维集团财务有限公司	智能网络机顶盒	0.34	-	0.00%	不适用	
向关联人提供劳务	深圳创维新世界科技有限公司	VR产品加工	5.40	900.00	0.02%	99.40%	2018-009/2018年3月23日
	深圳创维无线技术有限公司	加工收入	203.84	500.00	0.79%	59.23%	2018-040/2018年6月12日

	深圳市酷开网络科技有限公司	广告投放业务	641.48	800.00	22.67%	19.82%	2018-009/2018年3月23日
	深圳创维-RGB电子有限公司	展览服务	8.14	10.00	0.29%	18.60%	2018-009/2018年3月23日
	深圳锋芒信息技术合伙企业	广告投放业务	60.69	200.00	2.14%	69.66%	2018-009/2018年3月23日
租赁	创维集团科技园管理有限公司	厂房及办公场地租赁及水电费支出	4,688.68	5,150.00	55.35%	6.89%	2018-009/2018年3月23日， 2018-040/2018年6月12日
	深圳市创维建设发展有限公司	办公场地租赁及水电费支出	0.44		0.01%		
	深圳创维-RGB电子有限公司	水电费支出	105.94		1.25%		
	创维集团有限公司	办公场地租赁及水电费收入	266.26	285.00	4.07%	6.58%	2018-009/2018年3月23日
	深圳创维-RGB电子有限公司	办公场地租赁及水电费收入	181.58	200.00	2.78%	2.53%	2018-009/2018年3月23日
	深圳创维-RGB电子有限公司	宿舍转租收入、厂房转租收入	13.36		0.20%		2018-009/2018年3月23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	59.50	80.00	0.91%	25.63%	2018-009/2018年3月23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	13.31	35.00	0.20%	61.97%	2018-009/2018年3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、公司原预计向创维 RGB 及其下属企业采购电视一体机 1 亿元，实际采购 100.69 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、公司原计划印尼市场订单充足，预计创维印尼工厂 SKD 机顶盒达 1 亿元，实际销售 292.83 万元，原因为印尼客户需求下滑,订单未产生；3、公司原计划通过安时达电子销售公司产品，用户销售渠道未达到预期；4、公司原计划向创维 RGB 采购 3 千万元 DDR、EMMC，因 2018 年度存储芯片市场产品供应充足，公司没有通过关联方创维 RGB 采购。					
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 2018 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、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 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（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，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）。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。在本市设立一家非法人分支机构。生产经营移动通信系统手机。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、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。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 2018 年 12 月 31 日，总资产：人民币 3,877,364.82 万元；净资产：人民币 1,317,721.76 万元；2018 年度主营业务收入：人民币 3,096,228.62 万元；净利润：人民币 81,811.50 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 54.42% 股份。

2、深圳创维空调科技有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：李小放；注册资本：人民币 30,000 万元；主营业务：许可经营项目：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）、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，按照国家有关规定办理）。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2018年12月31日，总资产：人民币43,587.75万元；净资产：人民币1,164.53万元；2018年度主营业务收入：人民币76,589.97万元；净利润：人民币-2,865.04万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维空调科技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。

3、深圳安时达电子服务有限公司

（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：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；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）；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。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2018年12月31日，总资产：人民币29,796.70万元；净资产：人民币2,873.61万元；2018年度主营业务收入：人民币60,567.44万元；净利润：人民币1,844.18万元（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集团有限公司的下属企业。

4、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 2018 年 12 月 31 日，总资产：人民币 420,472.14 万元；净资产：人民币 94,777.13 万元；2018 年度主营业务收入：人民币 117.46 万元；净利润：人民币 83,232.94 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。

5、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 2018 年 12 月 31 日，总资产：人民币 69,394.47 万元；净资产：人民币 6,786.17 万元；2018 年度主营业务收入：人民币 59,070.94 万元；净利润：人民币 4,450.29 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集团有限公司的下属企业。

6、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 2018 年 12 月 31 日，总资产：人民币 53,609.45 万元；净资产：人民币 4,291.35 万元；2018 年度主营业务收入：人民币 399,831.13 万元；净利润：人民币 2,245.99 万元（未经审计）。

（2）关联关系

Honest (Macao Commerical Offshore) Limited 为公司控股股东深圳创维-RGB 电子有限公司的下属企业。

7、遂宁创维电子有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：林卫平；注册资本：人民币 5,000 万元；主营业务：电子产品的技术开发、咨询、转让及服务；电子产品及配件的安装、维护；机电产品（不含汽车）的安装、维护 及配件销售；物业管理。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 2018 年 12 月 31 日，总资产：人民币 51,728.55 万元；净资产：人民币 19,507.86 万元；2018 年度主营业务收入：人民币 0 元；净利润：人民币 5,020.35 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集团有限公司的下属企业。

8、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。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；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水田社区宝石公路北侧黄草浪村显示器厂房 1 栋(厂房 02/仓库 02/办公区 01-03)办公 01。截至 2018 年 12 月 31 日，总资产：人民币 27,991.71 万元；净资产：人民币 2,998.09 万元；2018 年度主营业务收入：人民币 20,620.59 万元；净利润：人民币-730.97 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深圳创维-RGB 电子有限公司的下属企业。

9、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）。许可经营项目：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2018年12月31日，总资产：人民币4,308,586.24万元；净资产：人民币1,460,745.64万元；2018年度主营业务收入：人民币3,726,915.24万元；净利润：人民币68,833.66万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维集团有限公司为公司间接控股股东。

10、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2018年12月31日，总资产：人民币240,212.59万元；净资产：人民币68,520.19万元；2018年度主营业务收入：人民币51,020.14万元；净利润：人民币9,539.77万元（未经审计）。

（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集团有限公司的下属企业。

11、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。

（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：南京市溧水经济开发区创维电器（南京）工业园；截至 2018 年 12 月 31 日，总资产：人民币 182,126.30 万元；净资产：人民币 19,457.85 万元；2018 年度主营业务收入：人民币 239,152.37 万元；净利润：人民币 2,685.69 万元（未经审计）。

（2）关联交易

南京创维家用电器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。

12、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 2018 年 12 月 31 日，总资产：人民币 959.60 万元；净资产：人民币 137.81 万元；2018 年主营业务收入：人民币 2,290.62 万元；净利润：人民币 127.81 万元（未经审计）。

（2）关联交易

深圳创维国际贸易有限公司为公司最终控股股东创维数码控股有限公司的下属企业。

13、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；截至 2018 年 12 月 31 日，总资产：人民币 1,005.54 万元；净资产：人民币 664.62 万元；2018 年度主营业务收入：人民币 325.74 万元；净利润：人民币-688.29 万元（未经审计）。

（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集团有限公司的下属企业。

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

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：Mangga Dua Square Blok C-5-6, Jakarta Utara；截至 2018 年 12 月 31 日，总资产：人民币 61,483.60 万元；净资产：人民币 26,415.59 万元；2018 年度主营业务收入：人民币 96,020.56 万元；净利润：人民币 2,244.18 万元（未经审计）。

（2）关联交易

PT. Skyworth Industry Indonesia 为公司控股股东深圳创维-RGB 电子有限公司的下属企业。

15、Skyworth (Thailand) Co., Ltd.

授权代表/董事：王泽军；注册资本：泰铢 30,970 万元；主营业务：进口（电视、空调、遥控包括备损件）业务，本地销售及出口电视、空调、遥控，提供维修服务；公司住所：44 Rungrojthanakul Building 5th Floor Ratchadapisek Rd.Huai Khwang, Huai Khwang , Bangkok 10310；截至 2018 年 12 月 31 日，总资产：人民币 11,216.88 万元；净资产：人民币 1,805.22 万元；2018 年度主营业务收入：人民币 22,975.67 元；净利润：人民币 529.08 万元（未经审计）。

（2）关联交易

PT. Skyworth Industry Indonesia 为公司最终控股股东创维数码控股有限公司的下属企业。

16、深圳市创维电器科技有限公司

法定代表人：刘棠枝；注册资本：人民币 5,000 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（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；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 2018 年 12 月 31 日，总资产：人民币 17,549.80 万元；净资产：人民币 6,651.35 万元；2018 年度主营业务收入：人民币 26,026.81 元；净利润：人民币 1,130.82 万元（未经审计）。

17、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 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 2018 年 12 月 31 日，总资产：人民币 148.50 万元；净资产：人民币-98.27 万元；2018 年度主营业务收入：人民币 626.82 元；净利润：人民币-766.97 万元（未经审计）。

（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。

18、履约能力分析

以上 1-16 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 2017-2018 财年财报，其总营业收入为 462.60 亿元（HKD，下同），净利润为 5.88 亿元，总资产 537.41 亿元，归属于母公司股东权益 186.07 亿元，创维数码财务状况良好。第 17 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、深圳创维空调科技有限公司、深圳安时达电子商务有限公司、创维电视控股有限公司、深圳创维无线技

术有限公司、Honest (Macao Commerical Offshore) Limited、遂宁创维电子有限公司、创维光电科技（深圳）有限公司、创维集团有限公司、创维集团科技园管理有限公司、南京创维家用电器有限公司、深圳市创维电器科技有限公司、深圳锋芒信息技术合伙企业、深圳创维国际贸易有限公司、深圳创维新世界科技有限公司、PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA、Skyworth (Thailand) Co., Ltd.未被列为失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

关联公司创维新世界通过公司消费电子事业部渠道销售部分虚拟现实头盔产品；公司子公司创维液晶器件（深圳）有限公司生产的空调显示屏销售至创维空调；公司对印尼市场机顶盒业务拟在创维印尼工厂进行 CKD 生产，以实现本地交付；公司拟通过创维泰国报关出口并进行销售实现本地交付；创维 RGB 对于安防、智能锁需求增加，增加相关产品的采购需求；创维科技园及遂宁创维电子自持物业增加安防工程；公司拟通过创维光电（深圳）、创维集团、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；南京家用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 LED 显示屏、液晶模组；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；公司向创维无线支付 SMT 线体租赁费，亦为其提供产品的代加工业务，公司收取加工费；公司有部分办公场所和厂房租赁和出租，均以市场价格签订长期租赁合同。公司为锋芒信息提供广告服务业务。

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。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、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 2019 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十二次会议决议；
- 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

二〇一九年三月二十六日