

中信证券股份有限公司
关于创维数字股份有限公司
新增 2020 年度日常关联交易额度的核查意见

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，对公司新增 2020 年度日常关联交易额度情况进行了核查，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

创维数字第十届董事会第二十一次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计情况的议案》，对公司 2020 年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2020 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-008）。

现因公司及子公司生产经营需要，公司于 2020 年 8 月 24 日第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于新增 2020 年度日常关联交易额度的议案》，基于与创维集团智能装备有限公司（以下简称“创维智能装备”）、深圳市声活智能科技有限公司（以下简称“声活智能科技”）、深圳创维空调科技有限公司（以下简称“创维空调”）、南京创维家用电器有限公司（以下简称“南京创维电器”）、创维集团智能电器有限公司（以下简称“创维集团智能电器”）、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”）等公司存在及新增必要的日常关联交易，本次新增关联交易额度预计不超过 3,315.00 万元。

2、本次预计新增关联交易类别和调整金额

本次预计新增关联交易类别和调整金额，概述如下：

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	截至本核查意见出具日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、产品	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	30.00	30.44	5.84
	声活智能科技	智能音响	市场价	30.00	35.00	27.54	-
向关联人销售原材料、产品	创维空调	光学器件、安全智控	市场价	350.00	100.00	285.26	240.41
	南京创维电器	光学器件	市场价	500.00	850.00	620.15	404.94
	创维集团智能电器	安全智控	市场价	-	1,000.00	-	-
	南京金龙	行驶记录仪、ADAS、智能后视镜产品、液晶仪表	市场价	-	600.00	-	8.65
接受关联人提供的劳务	遂宁创维电子	加工费、物流费	市场价	650.00	700.00	677.33	499.97
合计		-	-	1,560.00	3,315.00	1,640.72	1,159.81

二、关联方介绍和关联关系

1、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2020年6月30日，总资产：人民币36,098.20万元；净资产：人民币13,253.15万元；2020年半年度主营业务收入：人民币15,503.32万元；净利润：人民币933.11万元（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。

2、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2020年6月30日，总资产：人民币2,298.48万元；净资产：人民币747.56万元；2020年半年度主营业务收入：人民币2,739.48万元；净利润：人民币264.15万元（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。

3、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40,000万元；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 2020 年 6 月 30 日，总资产：人民币 50,868.99 万元；净资产：人民币 1,261.64 万元；2020 年半年度主营业务收入：人民币 38,005.65 万元；净利润：人民币-3,581.91 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电视控股有限公司的下属企业。

4、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 2020 年 6 月 30 日，总资产：人民币 201,201.03 万元；净资产：人民币 39,198.57 万元；2020 年半年度主营业务收入：人民币 138,996.09 万元；净利润：人民币 13,635.23 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。

5、创维集团智能电器有限公司

（1）基本情况

法人代表：赖伟德；注册资本：人民币 20,000 万元；主营业务：配电开关

控制设备制造；家用电器产品的研发、生产、销售，家用电器元器件、部件及智能化产品的研发、生产、销售；进出口业务(国家限定和禁止进出口的商品和技术除外)；电器产品检测业务；自有房屋的租赁；物业管理服务、展览展示服务、仓储服务（不含危险化学品）；普通货运；餐饮服务；公司住所：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路 88 号；截至 2020 年 6 月 30 日，总资产：人民币 59,580.64 万元；净资产：人民币 17,925.84 万元；2020 年半年度主营业务收入：人民币 0 万元；净利润：人民币-253.23 万元（未经审计）。

（2）关联交易

创维集团智能电器为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

6、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 6 月 30 日，总资产：人民币 49,408.47 万元；净资产：人民币 14,822.44 万元；2020 年半年度主营业务收入：人民币 561.92 万元；净利润：人民币-1,971.21 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。

7、南京金龙客车制造有限公司

（1）基本情况：

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、汽车出租；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 6 月 30 日，总资产：人民币 1,280,684.48 万元；净资产：人民币 145,056.77 万元；2020 年半年度主营业务收入：人民币 117,155.47 万元；净利润：人民币-15,580.74 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。

8、履约能力分析

以上 1-6 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，根据其披露的财报数据，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，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，创维集团财务状况良好。第 7 项是关联自然人控制的企业，公司经营状况良好。以上关联方公司均具备良好的履约能力。

截至本核查意见出具日，创维集团智能装备有限公司、深圳市声活智能科技有限公司、深圳创维空调科技有限公司、南京创维家用电器有限公司、创维集团智能电器有限公司、遂宁创维电子有限公司、南京金龙客车制造有限公司未被列为失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、公司向创维智能装备、声活智能科技采购自动打螺钉机、自动码垛视觉检测设备、智能音响用于公司自身需求及客户需求；南京创维电器、创维空调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；创维集团智能电器、创维空调对于自持物业有安防需求增加安防智控的采购；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；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。

2、公司日常关联交易主要是控股子公司与关联法人之间的日常原材料或产品采购和销售、接受劳务。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、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、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、关联交易的决策程序

公司于 2020 年 8 月 24 日召开了公司第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事回避表决。公司于 2020 年 8 月 24 日召开了公司第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易额度的议案》。本次新增关联交易预计不超过 3,315.00 万元，

占公司 2019 年度经审计归母净资产的 0.88%，无需提交股东大会审议。

关于本次新增关联交易的议案，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：

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政府定价为依据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、保荐机构核查意见

保荐机构对上述创维数字新增 2020 年度日常关联交易额度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二十三次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，无需股东大会审议。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新增 2020 年度日常关联交易额度事项。

（以下无正文）

（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新增 2020 年度日常关联交易额度的核查意见》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