证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2025-035

创维数字股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"创维数字")第十二届董事会第十次会议2025年8月22日以电话、电子邮件形式发出会议通知,于2025年8月29日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持,全体董事以通讯表决方式参加会议,公司8名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增2025年度日常关联交易额度的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于新增2025年度关联租赁交易额度的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增2025年度关联租赁交易额度的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2025-036

创维数字股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司监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。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"创维数字")第十一届监事会第九次会议2025年8月22日以电话、电子邮件形式发出会议通知,于2025年8月29日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持,公司3名监事全部参与表决,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易额度的议案》

经审核,监事会同意公司新增对2025年度日常关联交易及额度的预计。该等关联交易涉及金额,按市场原则作价,且符合公司经营发展需要,有利于企业的长远发展,未发现有损害公司利益的情况。

关联监事喻召福先生回避表决。

表决情况:同意2票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于新增2025年度关联租赁交易额度的议案》

经审核,监事会同意公司新增对2025年度关联租赁交易额度的预计。该等关联交易涉及金额,按市场原则作价,且符合公司经营发展需要,有利于企业的长远发展,未发现有损害公司利益的情况。

关联监事喻召福先生回避表决。

表决情况:同意2票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2025-037

创维数字股份有限公司 关于新增2025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)第十二届董事会第四次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年日常关联交易预计情况的议案》,第十二届董事会第八次会议对公司2025年度日常关联交易进行了预计及新增,相关内容详见于2024年11月30日、2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2025年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2024-046)、《关于新增 2025年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2025-025)。

现因公司业务发展、生产经营的需要,基于与深圳创维-RGB电子有限公司(以下简称"创维RGB")、创维集团有限公司(以下简称"创维集团")、创维空调科技(安徽)有限公司(以下简称"安徽创维空调")、创维智能装备(惠州)有限公司(以下简称"惠州创维装备")、江苏开沃汽车有限公司(以下简称"江苏开沃")、深圳安时达技术服务有限公司(以下简称"安时达")、深圳创维光伏科技有限公司(以下简称"创维光伏科技")、深圳创维光伏智慧能源有限公司(以下简称"创维光伏智慧")、深圳创维显示科技有限公司(以下简称"创维显示")、西安创维电力工程有限公司(以下简称"西安创维电力")、创维集团智能装备有限公司(以下简称"创维智能装备")、COOCAA HONGKONG DEVELOPMENT LIMITED(以下简称"COOCAA HONG-KONG")、Metz Consumer Electronics GmbH(以下简称"Metz")、C?NG TY TNHH SKY-WORTH VI?T NAM(以下简称"C?NG TY TNHH SKYWORTH")、COOLITA TECHNOLOGY PTE. LTD.(以下简称"COOLITA")等公司存在新增必要的日常关联交易对方和交易金额。董事会审议此关联交易议案时,关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避了表决,其余3名董事均参与了表决,本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

本议案新增日常关联交易金额7,758.00万元与同次董事会会议审议的《关于新增2025年度关联租赁交易额度的议案》金额合计为8,193.00万元,占公司2024年度经审计归母净资产的1.27%,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:

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(万元)	增加金额(万元)	截至7月31日已发生金额(万元)	上年度发生金额(万元)
向关联人采购原材料、产品、资产	Metz	彩电	市场价	1,086.00	1,400.00	1,671.37	1,064.51
	COOCAA HONGKONG	软件产品	市场价	-	150.00	-	-
	安徽创维空调	空调及安装施工	市场价	650.00	-	191.58	-
	安时达		市场价				
	小计	—	—	1,736.00	1,550.00	1,862.95	1,064.51
向关联人销售原材料、产品	创维RGB等(注)/创维显示	电池、PCB、遥控器、其他零部件、车载板卡、家用储能、便携式储能、移动电源等	市场价	7,700.00	2,400.00	314.18	3,611.42
	创维光伏科技	工商业电力储能	市场价	750.00	1,200.00	49.18	132.93
	西安创维电力	光伏板组件	市场价	-	800.00	18.28	-
	惠州创维装备	发电及供电、家用电力储能	市场价	10.00	10.00	-	-
	江苏开沃	组合仪表	市场价	-	50.00	4.49	-
	创维智能装备	家用储能及配件	市场价	-	20.00	5.96	0.21
	C?NG TY TN-HH SKY-WORTH	家用电力储能	市场价	-	200.00	-	-
	小计	—	—	8,460.00	4,680.00	392.09	3,744.56
向关联人提供劳务	西安创维电力	工程安装服务	市场价	-	1,200.00	189.03	-
	创维光伏智慧	电站运营	市场价	-	100.00	-	-
	COOCAA HONGKONG	运营推广服务	市场价	-	200.00	-	-
	COOLITA		市场价	-			
	小计	—	—	-	1,500.00	189.03	-
接受关联人提供的劳务	创维集团(注)	公车使用、业务招待、保洁等	市场价	20.00	28.00	13.04	33.68
	小计	—	—	20.00	28.00	13.04	33.68
—	合计	—	—	10,216.00	7,758.00	2,457.11	4,842.75

注:上述"创维RGB等"包括深圳创维-RGB电子有限公司、创维集团智能科技有限公司、广州创维精勤科技有限公司、内蒙古创维智能科技有限公司、南京创维平面显示科技有限公司、创维视芯电子(宜春)有限公司、武汉创维平面科技有限公司共计七家公司。"创维集团等"包括创维集团有限公司、创维集团科技园管理有限公司、深圳创维智能系统技术有限公司共计三家公司。

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:185,000万人民币;主营业务,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;家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务、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(不含危险化学品)、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;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;家用电器安装服务;住宅水电安装维护服务;显示器件制造。新能源原动设备销售;电池销售;配电开关控制设备销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^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;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;从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车场机动车停放服务;医用口罩、劳保口罩、医用防护服、工业防护用品的生产及销售;口罩的生产及销售;预包装食品(不含复热)的批发、零售。第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。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2025年6月30日,总资产:人民币3,789,427.82万元;净资产:人民币1,108,678.71万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币913,084.01万元;净利润:人民币101,522.63万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳创维-RGB电子有限公司为公司控股股东。

2、创维集团有限公司

(1)基本情况

法定代表人:林劲;注册资本:183,000万人民币;主营业务:一般经营项目是:以自有资金从事投资活动;企业总部管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非融资担保服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;家用电器销售;家用电器研发;电子产品销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;五金产品批发;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;金属材料销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非居住房地产租赁;特种设备销售;水泥制品销售;石棉水泥制品销售;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:货物进出口;技术进出口;物业管理;食品销售(仅销售预包装食品)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。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2025年6月30日,总资产:人民币1,442,992.47万元;净资产:人民币270,707.58万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币8,557.41万元;净利润:人民币-9,041.44万元(未经审计)。

(2)关联交易

创维集团有限公司为公司间接控股股东。

3、创维空调科技(安徽)有限公司

(1)基本情况

法定代表人:谢东波;注册资本:30,000万人民币;主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;制冷、空调设备制造;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;日用家电零售;配电开关控制设备制造;电器辅件制造;家用电器零配件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备销售;物联网应用服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);技术进出口;进出口代理;人工智能应用软件开发;休闲观光活动;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告设计、代理;广告制作;科普宣传服务;市场营销策划;家用电器安装服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。公司住所:安徽省滁州市全椒县十字镇永乐路001号;截至2025年6月30日,总资产:人民币242,874.37万元;净资产:人民币22,556.44万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币229,201.44万元;净利润:人民币2,580.22万元(未经审计)。

(2)关联关系

创维空调科技(安徽)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、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:一般项目:模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;工业机器人制造;智能物料搬运装备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;工业设计服务;货物进出口;技术进出口;金属切削加工服务;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;第一类医疗器械销售、第一类医疗器械生产、第二类医疗器械销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;塑料加工专用设备销售;包装专用设备销售;包装材料及制品销售;特种设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);第二类医疗器械生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);公司住所:惠州仲恺高新区潼侨镇智慧大道321号。截至2025年6月30日,总资产:人民币28,836.74万元;净资产:人民币4,998.48万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币16,836.61万元;净利润:人民币76.95万元(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。

5、江苏开沃汽车有限公司

(1)基本情况

法定代表人:韩必文;注册资本:80,000万人民币;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(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: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2025年6月30日,总资产:人民币74,698.05万元;净资产:人民币-20,413.47万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币18,141.88万元;净利润:人民币-7,585.67万元(未经审计)。

(2)关联关系

江苏开沃汽车有限公司为实际控制人同一控制下公司。

6、深圳安时达技术服务有限公司

(1)基本情况

法定代表人:何庚;注册资本:3,000万人民币;主营业务:电器产品、安防技术产品、机械产品、数码产品、通讯计算机产品、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;计算机网络技术开发;电子元器件、五金交电、电子产品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、体育用品、百货、服装、日用品、家具、避孕器具(避孕药除外)、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡的批发、零售(不涉及外商投资准入特别管理措施)、润滑油(零售)、佣金代理(拍卖除外)、进出口相关配套业务(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营);代收燃气费、水费、电费;火车票代理;汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租,根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。充电桩销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁。人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;物业管理;无船承运业务;货物进出口;国内货物运输代理;运输设备租赁服务;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;特种设备出租;特种设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;机械设备租赁;农副产品销售;包装材料及制品销售;金属材料销售;产业用纺织制成品销售;国内贸易代理;煤炭及制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 废弃电器、电子产品的回收、处理及销售;仓储服务;包装食品、保健食品的销售。呼叫中心;第二类增值电信业务。道路货物运输(不含危险货物);劳务派遣服务;公共铁路运输;水路普通货物运输;生鲜乳道路运输;道路危险货物运输。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);公司住所:深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道1129号前海易港中心W6号仓库辅助楼813。截至2025年6月30日,总资产:人民币35,419.76万元;净资产:人民币6,961.92万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币26,455.75万元;净利润:人民币858.05万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳安时达技术服务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。

7、深圳创维光伏科技有限公司

(1)基本情况

法定代表人:范瑞武;注册资本:20,000万人民币;主营业务:太阳能光伏发电系统及其配件、太阳能用蓄电池、太阳能灯具、地源热泵、制冷设备、路灯的贸易、安装、运维及技术服务;太阳能光伏发电项目、小型水电项目、地热能发电项目、风力发电项目、燃气发电项目、生物质能发电项目的开发、建设、运维服务(不含电网的建设、运营);储能和微网系统的建设与运营;工程项目管理,综合能源管理服务、计算机软件开发、技术转让;信息技术服务;商务信息咨询(不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务);经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);货物及技术进出口。(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);家用电器销售;光伏设备及元器件销售。光伏设备及元器件制造;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;变压器、整流器和电感器制造;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;储能技术服务;金属结构制造;金属结构销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。公司住所:深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意公园5栋C座0801;截至2025年6月30日,总资产:人民币1,569,458.94万元;净资产:人民币120,706.21万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币1,221,528.57万元;净利润:人民币15,845.23万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳创维光伏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。

8、深圳创维光伏智慧能源有限公司

(1)基本情况

法定代表人:吴晓建;注册资本:10,000万人民币;主营业务:新兴能源技术研发;发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;运行效能评估服务;合同能源管理;在线能源计量技术研发;储能技术服务;太阳能发电技术服务;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;智能输配电及控制设备销售;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;工业互联网数据服务;能量回收系统研发;在线能源监测技术研发;资源循环利用服务技术咨询;物联网技术研发;物联网技术服务;环境监测专用仪器仪表销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能家庭网关制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;配电开关控制设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件批发;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;风力发电技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口;对外承包工程。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。公司住所:深圳市宝安区新安街道兴东社区69区中粮创芯研发中心1栋2005。截至2025年6月30日,总资产:人民币6,974.73万元;净资产:人民币6,869.19万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币1.85万元;净利润:人民币-130.81万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳创维光伏智慧能源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。

9、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:房屋租赁;物业管理。(以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目,限制的项目须取得许可后方可经营)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;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;数字技术服务;家用电器研发;家用电器制造;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;机械设备租赁;机械设备销售;机械设备研发;仪器仪表销售;五金产品制造;五金产品零售;五金产品批发;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;日用家电零售;通讯设备销售;通讯设备修理;光电子器件制造;光电子器件销售;电子元器件零售;电子元器件批发;音响设备制造;音响设备销售;通信设备制造;通信设备销售;网络设备销售;网络设备制造;幻灯及投影设备制造;幻灯及投影设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;第二类医疗器械销售;新能源原动设备销售;电池销售;配电开关控制设备销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;广播电视传输设备销售;集成电路制造;集成电路销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^生产经营和技术开发节能照明产品、照明灯具、开关插座、LED照明产品、智能控制系统、多功能取暖设备、低压电器、特种灯具、配电设备、光源、电子镇流器、电源、集成吊顶浴霸、电线电缆、消防设备应急产品(不含除油、酸洗、喷漆);从事电线电缆的批发、佣金代理(不含拍卖)、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);照明工程的设计;货物及技术进出口。照明工程、装饰工程、智能化工程、节能项目的施工(涉及资质的,凭有效资质经营);能效审计与诊断服务;合同能源管理与服务。第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。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6月30日,总资产:人民币337,246.17万元;净资产:人民币98,793.71万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币183,877.68万元;净利润:人民币-858.92万元(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。

10、西安创维电力工程有限公司

(1)基本情况

法定代表人:李志勇;注册资本:5,000万人民币;主营业务:一般项目:合同能源管理;太阳能发电技术服务;工程管理服务;风电场相关系统研发;电子元器件与机电组件设备销售;金属材料销售;电子产品销售;规划设计管理;热力生产和供应;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能输配电及控制设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);专业设计服务;安全技术防范系统设计施工服务;风力发电技术服务;对外承包工程;软件开发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;资源再生利用技术研发;新兴能源技术研发;在线能源计量技术研发;太阳能热利用装备销售;发电技术服务;风电场相关装备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;供电业务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑劳务分包;施工专业作业;建设工程设计;建设工程勘察;建筑智能化系统设计;电气安装服务;雷电防护装置检测;建设工程质量检测;测绘服务(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);公司住所:陕西省西咸新区泾河新城永乐镇茶马大道与泾干二街东北角智能电子产业园25号楼203室。截至2025年6月30日,总资产:人民币18,504.46万元;净资产:人民币-5,854.85万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币5,677.15万元;净利润:人民币554.31万元(未经审计)。

(2)关联关系

西安创维电力工程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。

11、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:13,158万人民币;主营业务:一般经营项目:塑料包装箱及容器制造;包装材料及制品销售;纸制品制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);塑料制品制造;橡胶制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),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;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)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);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2025年6月30日,总资产:人民币67,047.39万元;净资产:人民币28,693.41万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币48,539.70万元;净利润:人民币1,801.05万元(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集团有限公司(00751.HK)旗下企业。

12、COOCAA HONGKONG DEVELOPMENT LIMITED

(1)基本情况

法定代表人/授权代表:王志国;注册资本:1万港币;主营业务:技术开发;软件许可;跨境数字营销。公司住所:9/F MW TOWER NO 111 BONHAM STRAND SHEUNG WAN HK;截至2025年6月30日,总资产:人民币5,362.21万元;净资产:人民币5,251.71万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币215.00万元;净利润:人民币-479.53万元(未经审计)。

(2)关联关系

COOCAA HONGKONG DEVELOPMENT LIMITED为公司间接控股股东创维集团有限公司(00751.HK)旗下企业。

13、Metz Consumer Electronics GmbH

(1)基本情况

法定代表人/授权代表:Dr. Kotzbauer Norbert;注册资本:欧元1,600万元;主营业务:the R&D, production and sales of goods of consumer electronics.;公司住所:Ohmstr. 55, 90513 Zirndorf, Nuremberg, Germany;截至2025年6月30日,总资产:人民币44,925.86万元;净资产:人民币20,151.76万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币30,525.36万元;净利润:人民币795.71万元(未经审计)。

(2)关联关系

Metz Consumer Electronics GmbH为公司间接控股股东创维集团有限公司(00751.HK)旗下企业。

14、C?NG TY TNHH SKYWORTH VI?T NAM

(1)基本情况

法定代表人/授权代表:任树东;注册资本:468,813,500,000越南盾;主营业务:电子产品的进口、销售和批发。公司住所:17 FLOOR, 12 TAN TRAO STREET, WARD TAN PHU, DISTRICT 7, HO CHI MINH CITY;截至2025年6月30日,总资产:人民币4,429.84万元;净资产:人民币312.09万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币6,726.60万元;净利润:人民币390.26万元(未经审计)。

(2)关联关系

C?NG TY TNHH SKYWORTH VI?T NAM为公司间接控股股东创维集团有限公司(00751.HK)旗下企业。

15、COOLITA TECHNOLOGY PTE. LTD.

(1)基本情况

法定代表人/授权代表:王志国;注册资本:10,000新加坡元;主营业务:软件和应用程序开发。公司住所:60 PAYA LEBAR ROAD #07-54 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE (409051);截至2025年6月30日,总资产:人民币750.28万元;净资产:人民币612.29万元;2025年1-6月主营业务收入:人民币64.33万元;净利润:人民币-93.25万元(未经审计)。

(2)关联关系

COOLITA TECHNOLOGY PTE. LTD.为公司间接控股股东创维集团有限公司(00751.HK)旗下企业。

16、履约能力分析

以上关联方均为控股股东或实际控制人及其关联人企业。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,2024年的总营业收入为人民币650.13亿元,净利润为人民币11.6亿元,截至2024年年度末总资产为人民币700.08亿元,归属于母公司股东权益为人民币182.38亿元,创维集团财务状况良好。江苏开沃汽车有限公司是实际控制人控制的企业,其公司业务为新能源汽车,经营前景良好。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-RGB电子有限公司、创维集团有限公司、创维空调科技(安徽)有限公司、创维智能装备(惠州)有限公司、江苏开沃汽车有限公司、深圳安时达技术服务有限公司、深圳创维光伏科技有限公司、深圳创维光伏智慧能源有限公司、深圳创维显示科技有限公司、西安创维电力工程有限公司、创维集团智能装备有限公司、COOCAA HONG-KONG DEVELOPMENT LIMITED、Metz Consumer Electronics GmbH、C?NG TY TNHH SKYWORTH VI?T NAM、COOLITA TECHNOLOGY PTE. LTD.未被列为失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、公司及其子公司因公司自身需求及客户需求向Metz、COOCAA HONGKONG、安徽创维空调、安时达增加采购彩电、软件产品、空调及安装施工等;创维RGB、创维显示、创维光伏科技、西安创维电力、惠州创维装备、江苏开沃、创维智能装备、C?NG TY TNHH SKY-WORTH因自身需求向公司及其子公司购买电池、PCB、遥控器、其他零部件、车载板卡、家用储能、便携式储能、移动电源、工商业电力储能、光伏板组件、发电及供电、家用电力储能、组合仪表等;公司及其子公司向西安创维电力、创维光伏智慧、COOCAA HONGKONG、COOLITA提供工程安装、电站运营、运营推广等服务;创维集团向公司子公司提供公车使用、业务招待、保洁等。

2、公司日常关联交易主要是公司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2025年度日常关联交易额度的材料,认为公司预计新增的2025年度日常关联交易均为正常生产经营需要而发生的,有利于保持公司主营业务收入的稳定增长,提高经营业绩。相关关联交易遵循了公平、公正原则,交易价格客观、公允,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。因此,公司全体独立董事同意本次《关于新增2025年度日常关联交易额度的议案》,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次会议决议;

2、2025年第四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
二〇二五年八月三十日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2025-038

创维数字股份有限公司 关于新增2025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、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)第十二届董事会第四次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议案》,相关内容详见于2024年11月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2025年度关联租赁交易预计情况的公告》(公告编号:2024-047)。

现因公司业务发展需要及确保公司正常经营,将与以下关联方:创维集团科技园管理有限公司(以下简称"创维科技园")、创维集团有限公司(以下简称"创维集团")、深圳神彩物流有限公司(以下简称"神彩物流")、创维智能装备(惠州)有限公司(以下简称"惠州创维装备")、深圳创维无线技术有限公司(以下简称"创维无线")等发生新的租赁业务。董事会审议此关联交易议案时,关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避了表决,其余3名董事均参与了表决