

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-

025

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，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 年日常关联交易预计情况的议案》，对公司 2025 年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司分别于 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 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-046）。

现因子公司业务发展与生产经营的需要，基于与深圳创维-RGB 电子有限公司（以下简称“创维 RGB”）、创维智能装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州智能装备”）、深圳安时达电商有限公司（以下简称“安时达”）、深圳创维光伏技术服务有限公司（以下简称“创维光伏技术”）、深圳创维光伏科技有限公司（以下简称“创维光伏科技”）、深圳创维商用科技有限公司（以下简称“创维商用”）、深圳创维无线技术有限公司（以下简称“创维无线”）、深圳创维显示科技有限公司（以下简称“创维显示”）、深圳创维智慧科技有限公司（以下简称“创维智慧”）、深圳创维智能系统技术有限公司（以下简称“创维智能系统”）、深圳市创维电器科技有限公司（以下简称“创维电器”）、深圳市酷开软件技术有限公司（以下简称“酷开软件”）、BEST MADE ELECTRONIC MANUFACTURING SA LTD（以下简称“BEST MADE”）、Metz Consumer Electronics GmbH（以下简称“Metz”）、

SKY INVESTMENTS AFRICA LTD、SKY Overseas Sales LTD（以下简称“Overseas”）等公司，存在新增必要的日常关联交易事项和交易金额。本议案审议过程中，关联董事施驰、林劲、赫旋、张恩利、张知、应一鸣回避表决，其余3名董事均参与表决，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。

本次新增的日常关联交易总额度预计不超过3,706.00万元，占公司2024年度经审计归母净资产的0.58%，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

金额单位：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2025年3月31日已发生金额	上年度发生金额
向关联人采购原材料、产品、资产	创维商用	拼接屏、商显	市场价	-	550.00	109.42	848.62
	创维智能系统	剃须刀	市场价	-	2.00	0.54	0.46
	创维光伏科技	光伏板组件	市场价	20.00	300.00	14.36	130.56
	创维光伏技术	光伏板组件	市场价	-	10.00	3.68	0.62
	Metz	彩电	市场价	540.00	546.00	425.80	1,064.51
	Overseas	原材料	市场价	-	600.00	584.66	0.93
	BEST MADE	原材料	市场价	-	38.00	37.19	-
	酷开软件	软件产品	市场价	-	30.00	-	-
	创维智慧	冷水机	市场价	-	5.00	4.59	-
	小计	—	—	560.00	2,081.00	1,180.24	2,045.70
向关联人销售原材料、产品	SKY INVESTMENTS AFRICA LTD	一体机	市场价	-	42.00	41.13	-
	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	市场价	7,700.00	-	176.40	3,611.42
	安时达	网络接入设备	市场价	-	1.00	0.05	0.13
	惠州智能装备	发电及供电	市场价	-	10.00	-	-
	小计	—	—	7,700.00	53.00	217.58	3,611.55
向关联人提供劳务	创维电器	生产加工服务	市场价	-	14.00	8.77	6.37
	创维光伏技术	电站运营	市场价	-	200.00	0.61	1.44
	Overseas	物流服务	市场价	-	2.00	0.84	-
	Metz	平台运营服务	市场价	-	24.00	-	-
	创维无线	运营服务	市场价	-	2.00	-	-

	小计	—	—	-	242.00	10.22	7.81
接受 关联 人提 供的 劳务	创维商用	技术服务	市场价	-	150.00	-	77.79
	创维 RGB	代理服务	市场价	-	100.00	49.48	3.08
	创维显示	代理服务	市场价	-	80.00	-	-
	酷开软件	技术服务	市场价	30.00	1,000.00	-	-
	小计	—	—	30.00	1,330.00	49.48	80.87
—	合计	—	—	8,290.00	3,706.00	1,457.52	5,745.93

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。

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 185,000 万元；主营业务：一般经营项目是：从事信息技术、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。（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：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；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；劳务派遣；人力资源服务；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；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 3 月 31 日，总资产：人民币 3,669,627.27 万元；净资产：人民币 1,038,710.09 万元；2025 年 1-3 月主营业务收入：人民币 433,843.75 万元；净利润：人民币 31,554.01 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：人民币 5,000 万元；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 3 月 31 日，总资产：人民币 29,190.64 万元；净资产：人民币 5,013.01 万元；2025 年 1-3 月主营业务收入：人民币 9,258.13 万元；净利润：人民币 91.48 万元（未经审计）。

（2）关联交易

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、深圳安时达电商有限公司

法定代表人：何庚；注册资本：人民币 1,000 万元；主营业务：一般经营项目：计算机网络技术开发；电子商务技术与服务，网络技术与服务，互联网广告服务；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（不含象牙及其制品）、钟表眼镜、玩具、汽车零配件、摩托车及其零配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、橡胶及塑料制品、智能卡的批发、销售（不涉及外商投资准入特别管理措施）；电视机、冰箱、洗衣机、空调、净水器、智能锁、厨卫电器及其他智能生活电器产品、安防技术产品、机械产品、数码产品、通讯机计算机产品、制冷设备及配件的销售、维修、安装、保养、清洗、维护及技术支持、技术服务；道路货物搬运装卸；润滑油（零售）、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（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）；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）；租赁（不含金融租赁及融资租赁业务，根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；代收燃气费、水费、电费；火车票代理；劳务服务(不含人才中介和职业介绍服务)；经营电视机、冰箱、洗衣机、空调、净水器、智能锁、厨卫电器及其他智能生活电器产品、扫地机、无人机、家用电器、日用小家电、数码产品、电风扇、电暖气、家庭视听设备、数码产品、智能穿戴产品、智能健康产品、智能电子产品、移动电源、废弃电器、电子产品的销售。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目）珠宝首饰零售；金银制品销售。（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）。许可经营项目：普通道路货运；仓储服务；包装食品、保健食品的销售；预包装食品、农副产品、果蔬生鲜、米面粮油、酒类、医疗用品及器械的批发、销售；酒类经营；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：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运

中心口岸楼3楼311号-E336;截至2025年3月31日,总资产:人民币3,979.38万元;净资产:人民币1,609.29万元;2025年1-3月主营业务收入:人民币2,151.80万元;净利润:人民币213.76万元(未经审计)。

(2) 关联关系

深圳安时达电商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、深圳创维光伏技术服务有限公司

法定代表人:刘平;注册资本:人民币5,000万元;主营业务:一般经营项目:供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;商务代理代办服务;装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);工业互联网数据服务;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;通用设备修理;运行效能评估服务;软件开发;软件销售;环保咨询服务;合同能源管理;工程管理服务;在线能源监测技术研发;能量回收系统研发;资源循环利用服务技术咨询;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);节能管理服务;储能技术服务;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)。太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件销售;智能输配电及控制设备销售;发电机及发电机组销售;智能仪器仪表销售;机械电气设备销售;日用家电零售;电气设备销售;新能源汽车整车销售;充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;电动自行车销售;自行车及零配件零售;摩托车及零配件零售;电池销售;新能源原动设备销售;电池零配件销售;电子元器件零售;显示器件销售;幻灯及投影设备销售;智能家庭消费设备销售;信息系统运行维护服务;音响设备销售;家具销售;门窗销售;家用视听设备销售;环境监测专用仪器仪表销售;配电开关控制设备销售;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;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;国内贸易代理;玩具销售;灯具销售;礼品花卉销售;文具用品零售;鞋帽零售;服装服饰零售;针纺织品及原料

销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水产品零售；水产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；未经加工的坚果、干果销售；谷物销售。（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）。许可经营项目：对外承包工程；建设工程施工；检验检测服务；第二类增值电信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；废弃电器电子产品处理。（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，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 3 月 31 日，总资产：人民币 10,452.40 万元；净资产：人民币 5,681.48 万元；2025 年 1-3 月主营业务收入：人民币 3,190.94 万元；净利润：人民币 254.40 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维光伏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。

5、深圳创维光伏科技有限公司

法定代表人：范瑞武；注册资本：人民币 20,000 万元；主营业务：一般经营项目：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）；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；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）。许可经营项目：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 3 月 31 日，总资产：人民币 1,371,880.19 万元；净资产：人民币 130,101.66 万元；2025 年 1-3 月主营业务收入：人民币 438,315.97 万元；净利润：人民币 6,209.15 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。

6、深圳创维商用科技有限公司

法定代表人：谢思泉；注册资本：人民币 1,000 万元；主营业务：一般经营项目：家用电器产品、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、触摸屏产品、LED 显示屏、数码电视墙、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的销售；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的销售，从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务；技术咨询，技术服务。 国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口业务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网技术服务；数字视频监控系统销售；信息系统集成服务；信息技术咨

询服务。(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:生产移动通信系统手机、家用电器产品、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、触摸屏产品、LED显示屏、数码电视墙、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。(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六层;截至2025年3月31日,总资产:人民币22,298.32万元;净资产:人民币-3,188.44万元;2025年1-3月主营业务收入:人民币15,318.21万元;净利润:人民币54.61万元(未经审计)。

(2) 关联关系

深圳创维商用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。

7、深圳创维无线技术有限公司

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)。医用口罩、普通口罩、红外额温枪、医用防护用品、工业防护用品的销售。输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;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;充电桩销售;机动车充电销售;充电控制设备租赁;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电动汽车充电基础设施运营;数据处理和存储支持服务;软件开发;信息系统集成服务;集中式快速充电站;储能技术服务;物联网设备制造;物联网技术研发;物联网设备销售;智能家庭消费设备销售;智能家庭消费设备制造;幻灯及投影设备制造;幻灯及投影设备销售。工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;物联网技术服务;光伏设备及元器件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广。(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: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)。(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高新区社区高新南一道008号创维大厦A703;截至2025年3月31日,总资产:人民币8,332.24万元;净资产:人民币6,302.54万元;2025年1-3月主营业务收入:人民币1,057.77万元;净利润:人民币-324.05万元(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(00751.HK)旗下企业。

8、深圳创维显示科技有限公司

法定代表人:王志国;注册资本:人民币100,000万元;主营业务:一般经营项目: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)。许可经营项目: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；截至 2025 年 3 月 31 日，总资产：人民币 177,497.50 万元；净资产：人民币 99,670.81 万元；2025 年 1-3 月主营业务收入：人民币 61,209.93 万元；净利润：人民币 21.98 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。

9、深圳创维智慧科技有限公司

法定代表人：罗英群；注册资本：人民币 3,500 万元；主营业务：一般项目：管理软硬件产品的设计、开发、销售、技术咨询、技术服务；经营进出口业务；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；信息安全产品、计算机软件、硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、销售；显示终端的研发、销售。第一类医疗器械销售。（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）；显示器件制造；显示器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售。（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）。许可经营项目：建筑智能化工程的咨询、设计和施工；医疗产品的技术研发、销售（不含药品）；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（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：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 1 栋 A 座 1403；截至 2025 年 3 月 31 日，总资

产：人民币 2,031.37 万元；净资产：人民币 201.91 万元；2025 年 1-3 月主营业务收入：人民币 466.99 万元；净利润：人民币-451.93 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维智慧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、深圳创维智能系统技术有限公司

法定代表人：李钊；注册资本：人民币 1,000 万元；主营业务：一般经营项目：家用电器产品、日用电器、厨房电器、保健器材（不含医疗器械）、数码产品及其配件、移动通信系统手机及其配件、多媒体播放器、电子阅读器、电脑及其配件、电子元器件的研发、销售、技术转让、技术咨询服务、技术开发、租赁；家具、装修与装饰产品的进出口相关配套业务（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管理的商品，按国家有关规定申请办理）。（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）家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售。（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）。公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦东座 2208；截至 2025 年 3 月 31 日，总资产：人民币 8,506.65 万元；净资产：人民币 1,245.44 万元；2025 年 1-3 月主营业务收入：人民币 5,283.30 万元；净利润：人民币 98.05 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维智能系统技术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、深圳市创维电器科技有限公司

法定代表人：吴启楠；注册资本：人民币 2,000 万元；主营业务：一般经营项目：计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；幻灯及投影设备制造；影视录放设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；移动终端设备销售；家用电器销售；家用视听设备销售；幻灯及投影设备销售；电子产品销售；电子元器件批发。（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：

货物进出口；技术进出口。（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，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海外工厂六层；截至 2025 年 3 月 31 日，总资产：人民币 29,866.16 万元；净资产：人民币 17,743.65 万元；2025 年 1-3 月主营业务收入：人民币 11,483.32 万元；净利润：人民币 1,867.69 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳市创维电器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。

12、深圳市酷开软件技术有限公司

法定代表人：袁剑飞；注册资本：人民币 1,000 万元；主营业务：从事计算机网络技术开发与服务；软件技术开发与服务；数据处理和存储服务；数据库管理和服务；数据挖掘；数据分析；计算机系统集成；信息系统集成；计算机软件、信息系统软件的研发与销售；通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的研发与销售；大数据技术研发与销售；信息安全技术研发与销售；芯片的设计研发与销售；计算机、服务器、控制器、海量存储设备的研发与销售；云计算设备研发与销售。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 2025 年 3 月 31 日，总资产：人民币 14,361.34 万元；净资产：人民币 13,747.94 万元；2025 年 1-3 月主营业务收入：人民币 46.07 万元；净利润：人民币-309.10 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳市酷开软件技术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。

13、BEST MADE ELECTRONIC MANUFACTURING SA LTD

法定代表人/授权代表：关新阳；注册资本：100 兰特；主营业务：消费电子产品的制造和销售。公司住所：Corner Pine Street and Acadia Closing Lords View Industrial Park Klipfontein 12-LR Edenvale 1624；截至 2025 年 3 月 31 日，总资产：人民币 16,726.85 万元；净资产：人民币 199.80 万元；2025 年 1-3 月主营业务收入：人民币 5,285.98 万元；净利润：人民币-67.51 万元（未经审计）。

(2) 关联关系

BEST MADE ELECTRONIC MANUFACTURING SA LTD 为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。

14、Metz Consumer Electronics GmbH

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 3 月 31 日，总资产：人民币 39,794.68 万元；净资产：人民币 19,370.49 万元；2025 年 1-3 月主营业务收入：人民币 17,764.72 万元；净利润：人民币 1,504.03 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。

15、SKY INVESTMENTS AFRICA LTD

法定代表人/授权代表：刘党党；注册资本：58000288.56 兰特；主营业务：电视、多元化、白电、光伏等产品进口/采购/分销等业务；公司住所：Building 2, 13th Esdoring Nook, Highveld techno park, centurion, pretoria,R.S.A.；截至 2025 年 3 月 31 日，总资产：人民币 18,319.89 万元；净资产：人民币 2,728.85 万元；2025 年 1-3 月主营业务收入：人民币 6,976.92 万元；净利润：人民币 413.28 万元（未经审计）。

(2) 关联关系

SKY INVESTMENTS AFRICA 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、SKY Overseas Sales LTD

法定代表人/授权代表：王志国；注册资本：港币 9,275.2434 万元；主营业务：消费电子产品的制造和销售。公司住所：Rooms 1601-04, Westlands Centre, 20 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong；截至 2025 年 3 月 31 日，总资产：人民币 216,546.45 万元；净资产：人民币 2,335.08 万元；2025 年 1-3 月主营业务收入：人民币 84,992.42 万元；净利润：人民币 1,692.30 万元（未经审计）。

(2) 关联关系

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

17、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。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，深圳创维-RGB 电子有限公司、创维智能装备(惠州)有限公司、深圳安时达电商有限公司、深圳创维光伏技术服务有限公司、深圳创维光伏科技有限公司、深圳创维商用科技有限公司、深圳创维无线技术有限公司、深圳创维显示科技有限公司、深圳创维智慧科技有限公司、深圳创维智能系统技术有限公司、深圳市创维电器科技有限公司、深圳市酷开软件技术有限公司、BEST MADE ELECTRONIC MANUFACTURING SA LTD、Metz Consumer Electronics GmbH、SKY INVESTMENTS AFRICA LTD、SKY Overseas Sales 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创维商用、创维智能系统、创维光伏技术、创维光伏科技、Metz、Overseas、BEST MADE、酷开软件、创维智慧增加采购拼接屏、商显、剃须刀、光伏板组件、彩电、软件产品、冷水机等；SKY INVESTMENTS AFRICA LTD、创维显示、安时达、惠州智能装备因自身需求向公司及其子公司购买一体机、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、网络接入设备、工商业储能、发电及供电、组合仪表、原材料等；公司及其子公司向创维电器、创维光伏技术、Overseas、Metz、创维无线提供生产加工服务、电站运营、物流服务、平台运营服务、运营服务；创维商用、创维 RGB、创维显示、酷开软件向公司子公司提供技术服务和

代理服务。

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：我们审阅了新增2025年度日常关联交易额度的具体情况，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《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八次会议审议。

六、备查文件目录

- 1、创维数字第十二届董事会第八次会议决议；
- 2、2025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

二〇二五年四月二十六日