

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）。

现因公司业务发展的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，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。

本议案新增关联租赁金额 435.00 万元与同次董事会会议审议的《关于新增 2025 年度日常关联交易额度的议案》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	出租方	承租方	关联交易内容	定价依据	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)
承租	创维科技	创维数字	房屋及其水	市场价	3,900.00	60.00	2,033.84	3,924.93

	园		电费					
	创维集团	创维数字	房屋及其水电费	市场价	2,370.00	60.00	1,230.81	2,228.07
出租	创维数字	神彩物流	厂房租赁及水电费收入	市场价	-	300.00	79.18	-
	创维数字	惠州创维装备	仓库租赁	市场价	-	5.00	-	-
	创维数字	创维无线	电费收入	市场价	-	10.00	0.90	0.55
—	合计	—	—	—	6,270.00	435.00	3,344.73	6,153.55

二、关联方介绍和关联关系

1、创维集团科技园管理有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：党雅莉；注册资本：人民币 29,246.152 万人民币；主营业务：房屋租赁、物业管理；从事广告业务；软件销售；企业信息咨询；会议展览策划；仓储租赁、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）。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；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）；酒类批发；经营清吧、水吧、酒吧；劳务派遣；人力资源服务；水果销售；糕点类食品制售；自制饮品制售；预包装食品（不含复热）的批发、零售。截至 2025 年 6 月 30 日，总资产：人民币 225,436.37 万元；净资产：人民币 85,697.13 万元；2025 年 1-6 月主营业务收入：人民币 24,280.32 万元；净利润：人民币 8,728.86 万元（未经审计）。

(2) 关联关系

创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维 RGB 的下属企业。

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、深圳神彩物流有限公司

（1）基本情况

法定代表人：许淳；注册资本：5,000万人民币；主营业务：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、运输咨询业务；国内货运代理；普通货运；搬运装卸服务；仓储服务（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品）；为境内外客户供应链（供应商的采购、生产、交付、质量）的控制管理提供技术服务、技术咨询与技术支持（不包括进出口商品的检验、鉴定与认证服务）；物流信息咨询；电子产品、纺织品、服装、生活日用品、体育用品、工艺礼品（不含象牙制品及文物）、矿产品、煤炭、建材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金交电、农副产品、钢材、包装材料的批发、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）；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。以上所有经营范围不含国内船舶代理、国内水上运输、公共航空运输等国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。国内货物运

输代理；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；特种设备出租。非居住房地产租赁。（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） 国际货物运输代理；劳务派遣服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；公共铁路运输；水路普通货物运输；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；货物进出口；无船承运业务；道路货物运输（不含危险货物）；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 20,402.17 万元；净资产：人民币 7,025.20 万元；2025 年 1-6 月主营业务收入：人民币 15,197.22 万元；净利润：人民币 122.71 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳神彩物流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、深圳创维无线技术有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：张强；注册资本：10,000 万人民币；主营业务：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，涉及配额、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。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）^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 6 月 30 日，总资产：人民币 8,883.66 万元；净资产：人民币 6,050.67 万元；2025 年 1-6 月主营业务收入：人民币 5,828.42 万元；净利润：人民币-575.93 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。

6、履约能力分析

以上关联方均为控股股东的关联企业。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。

截至本公告披露日，创维集团科技园管理有限公司、创维集团有限公司、深圳神彩物流有限公司、创维智能装备（惠州）有限公司、深圳创维无线技术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、公司关联租赁均是由关联公司、公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公，租金以市场价格确定。公司租赁业务按照《企业会计准则第 21 号-租赁》相关规定进行会计处理。公司的关联租赁定价公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

2、关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确及具体。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、以上关联租赁业务属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营发展所必需的，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

2、以上关联租赁遵循了公平、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租赁而对关联方形形成依赖。

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年度关联租赁交易额度的材料，认为公司预计新增的2025年度关联租赁交易是公司子公司因正常生产经营需要而发生的，定价公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公司全体独立董事同意《关于新增2025年度关联租赁交易额度的议案》，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