（上接B061版）

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	创维RGB	一体机（内置机顶盒）	4,116.04	12,600	0.71%	67.31%	2019-018/2019年3月26日，2019-064/2019年8月23日
	Honest (Macao Commerical Offshore) Limited	电视机配件	3.42		0.00%		
	深圳创维新世界科技有限公司	VR一体机	247.52	560	0.04%	55.80%	2019-018/2019年3月26日，2019-064/2019年8月23日
	深圳创维空调科技有限公司	空调显示外壳、显示灯座	16.83	20	0.00%	15.85%	2019-064/2019年8月23日
	深圳市创维电器科技有限公司	电脑	7.74		0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	Skyworth USA Corporation	一体机（内置机顶盒）	1.47		0.00%	不适用	
	Metz Consumer Electronics GmbH	电视机维修物料	17.26	25	0.00%	30.96%	2019-064/2019年8月23日
	创维集团智能装备有限公司	自动打螺钉机、自动码垛视觉检测设备	5.84		0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳创维照明电器有限公司	台灯	32.22		0.01%	不适用	
	创维光电科技（深圳）有限公司	电教机	17.94		0.00%	不适用	
接受关联人提供的劳务	深圳安时达电子服务有限公司	智能锁安装费支出	89.45	180	0.24%	50.31%	2019-018/2019年3月26日
	创维电视控股有限公司	理货费/代理报关费	13.45	15	0.04%	10.33%	2019-018/2019年3月26日
	深圳创维-RGB电子有限公司	市场推广费、通勤车费、手机模组加工费	0.52	10	0.00%	94.80%	2019-018/2019年3月26日
	深圳创维空调科技有限公司	加工费	32.82	20	0.09%	-64.10%	2019-064/2019年8月23日
	深圳创维新世界科技有限公司	技术开发	4.72	-	0.01%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	遂宁创维电子有限公司	加工费	491.4	2,000	1.29%	75.43%	2019-064/2019年8月23日
	创维集团科技园管理有限公司	业务招待费	0.28		0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳神彩物流有限公司	物流费用	11.29		0.03%	不适用	
	深圳创维智能系统技术研究院	技术开发	49.53		0.13%	不适用	
	遂宁创维电子有限公司	物流费用	8.57		0.02%	不适用	
	深圳锋芒信息技术有限公司	技术服务费	182.62	250	0.48%	26.95%	2019-064/2019年8月23日
向关联人销售原材料、产品	PT. SKY-WORTH INDUSTRY INDONESIA	卫星机顶盒、智能网络机顶盒、网络接入设备	1,227.42	6,000	0.15%	79.54%	2019-018/2019年3月26日
	深圳创维-RGB电子有限公司	智能网络机顶盒、安全智控、液晶模组	518.66	1,620	0.06%	67.98%	2019-018/2019年3月26日
	创维集团有限公司	智能网络机顶盒、LED产品	512.68	700	0.06%	26.76%	2019-018/2019年3月26日，2019-064/2019年8月23日
	深圳安时达电子服务有限公司	智能网络机顶盒、安全智控	170.52	510	0.02%	66.56%	2019-018/2019年3月26日
	深圳创维新世界科技有限公司	智能网络机顶盒、VR原材料	591.62	500	0.07%	-18.32%	2019-018/2019年3月26日
	创维集团建设发展有限公司	智能网络机顶盒、安全智控	2.07	-	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	投影仪	9.5	16	0.00%	40.63%	2019-064/2019年8月23日
	深圳市酷开网络科技有限公司	智能网络机顶盒、安全智控	7.3	50	0.00%	85.40%	2019-064/2019年8月23日
	深圳创维空调科技有限公司	光学器件、安全智控	240.41	1,500	0.03%	83.97%	2019-018/2019年3月26日
	深圳市创维电器科技有限公司	液晶模组	313.92	700	0.04%	55.15%	2019-018/2019年3月26日
	南京创维家用电器有限公司	光学器件	404.94	2,000	0.05%	79.75%	2019-018/2019年3月26日
	遂宁创维电子有限公司	安全智控	25.86	380	0.00%	51.51%	2019-018/2019年3月26日
	创维集团科技园管理有限公司	安全智控	158.42		0.02%		
	创维光电科技（深圳）有限公司	电教材料、安全智控	115.92	290	0.01%	60.03%	2019-018/2019年3月26日
	Honest (Macao Commerical Offshore) Limited	安全智控	19.57	100	0.00%	80.43%	2019-018/2019年3月26日
	成都创维电器有限公司	安全智控	12.83	13	0.00%	1.31%	2019-064/2019年8月23日
	陕西创维电子有限公司	安全智控	0.3	-	0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	深圳创维照明电器有限公司	安全智控	2.81	3	0.00%	6.33%	2019-064/2019年8月23日
	广州创维平面显示科技有限公司	安全智控	31.12	5	0.00%	-522.40%	2019-064/2019年8月23日
	Skyworth Overseas Sales Limited	安全智控	6.64	20	0.00%	66.80%	2019-064/2019年8月23日
	南京创维信息技术研究院有限公司	安全智控	33.66	100	0.00%	66.34%	2019-064/2019年8月23日
	宁波创维建设发展有限公司	安全智控	1.01	-	0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	广州创维电子有限公司	安全智控	2.61	-	0.00%	不适用	
	南京金龙客车制造有限公司	行驶记录仪、ADAS、智能后视镜	8.65	-	0.00%	不适用	
	深圳创源新能源汽车技术有限公司	投影仪	0.88	-	0.00%	不适用	
向关联人提供劳务	深圳锋芒信息技术有限公司	广告投放业务	354.19	1,300	0.04%	72.75%	2019-018/2019年3月26日，2019-064/2019年8月23日
	深圳创维无线技术有限公司	加工服务	170.03	220	0.35%	22.71%	2019-018/2019年3月26日
	深圳创维-RGB电子有限公司	展览服务、广告服务、技术服务	79.22	160	0.16%	50.49%	2019-018/2019年3月26日，2019-064/2019年8月23日
	深圳市创维电器科技有限公司	加工服务	54.02	20	0.11%	-170.10%	2019-064/2019年8月23日
租赁	深圳创维无线技术有限公司	设备租赁费支出	170	120	1.61%	-41.67%	2019-018/2019年3月26日
	创维集团科技园管理有限公司	厂房及办公场地租赁支出	3,717.37	5,350	35.26%	4.00%	2019-018/2019年3月26日
	深圳创维-RGB电子有限公司	水电费支出	1,418.41		13.45%		
	遂宁创维电子有限公司	办公场地租赁及水电费支出	0.28	-	0.00%	不适用	未达到提交董事会审议及披露的标准
	Winform Inc.	仓库租赁费支出	25.36	-	0.24%	不适用	
	创维集团有限公司	办公场地租赁及水电费收入	282.96	280	3.16%	-1.06%	2019-018/2019年3月26日
	深圳创维-RGB电子有限公司	办公场地租赁及水电费收入	183.37	200	2.05%	8.32%	2019-018/2019年3月26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	69.79	80	0.78%	12.76%	2019-018/2019年3月26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	0.51	-	0.01%	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	宿舍租赁收入	92.85	100	1.04%	7.15%	2019-018/2019年3月26日，2019-064/2019年8月23日
	创维光电科技（深圳）有限公司	厂房租赁收入	32.14	35	0.36%	8.17%	2019-064/2019年8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，但因市场与客户需求变化等影响，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、公司原计划向创维泰国公司采购一亿元内置机顶盒电视一体机实现泰国本地化交付，因创维泰国工厂产能限制，公司没有通过关联方采购；2、原计划2019年度向南京维恒置业提供安全智控产品，因客户要求延期至2020年执行，2019年度未产生交易。3、原计划向创维空调、酷开、Honest提供光学器件、安全智控产品，因合作方式变化停止供货。						
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2019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185,000万元；主营业务：一般经营项目：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）；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（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、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）。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；包装食品、保健食品的销售；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2019年12月31日，总资产：人民币38,666.41万元；净资产：人民币4,923.59万元；2019年度主营业务收入：人民币67,065.62万元；净利润：人民币3,049.98万元（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电视控股有限公司的下属企业。

11、深圳创维国际贸易有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：刘觉觉；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2019年12月31日，总资产：人民币1,140.97万元；净资产：人民币290.12万元；2019年主营业务收入：人民币2,686.13万元；净利润：人民币152.31万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维国际贸易有限公司为公司最终控股股东创维集团有限公司的下属企业。

12、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30,000万元；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2019年12月31日，总资产：人民币35,485.60万元；净资产：人民币-5,156.46万元；2019年度主营业务收入：人民币74,559.44万元；净利润：人民币-6,320.99万元（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。

13、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2019年12月31日，总资产：人民币28,279.50万元；净资产：人民币7,531.72万元；2019年度主营业务收入：人民币44,742.41万元；净利润：人民币832.60万元（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电视控股有限公司的下属企业。

14、深圳创维新世界科技有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：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；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2019年12月31日，总资产：人民币1,298.89万元；净资产：人民币82.42万元；2019年度主营业务收入：人民币1,330.57万元；净利润：人民币-582.21万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维新世界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。

15、深圳创维照明电器有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：王德辉；注册资本：人民币5,000万元；主营业务：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；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路创维创新谷5#B栋701；截至2019年12月31日，总资产：人民币2,369.21万元；净资产：人民币1,146.49万元；2019年度主营业务收入：人民币4,645.79元；净利润：人民币-616.09万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维照明电器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。

16、深圳创维智能系统技术研究院

（1）基本情况：

法定代表人：王志国；注册资本：人民币1,000万元；主营业务：从事智能感知、智能控制、智能芯片、智能传感器、IOT、大数据、人工智能及机器人技术等智能系统技术的集成和应用开发；公司住所：深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦东座24层2408号；截至2019年12月31日，总资产：人民币386.69万元；净资产：人民币-368.51万元；2019年度主营业务收入：人民币49.53万元；净利润：人民币-327.28万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维智能系统技术研究院为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

17、深圳市创维电器科技有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：刘棠枝；注册资本：人民币2,000万元；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；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2019年12月31日，总资产：人民币19,662.49万元；净资产：人民币9,200.15万元；2019年度主营业务收入：人民币28,369.24万元；净利润：人民币2,098.34万元（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电视控股有限公司的下属企业。

18、深圳市酷开网络科技有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：王志国；注册资本：人民币12,748.7687万元；主营业务：一般经营项目：从事计算机网络技术开发与服务；家电产品的研发和销售；电子产品的研发和销售；服装、纺织品、皮革制品的销售；文化用品、体育用品、金银珠宝首饰的销售；日用品、化妆品、卫生用品的销售；宠物用品销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；计算机软件、计算机硬件、计算机辅助设备的研发与销售；从事广告业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；生鲜产品、初级农产品销售。许可经营项目：特殊食品销售（含保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品、熟食）；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2306；截至2019年12月31日，总资产：人民币215,137.56万元；净资产：人民币181,575.34万元；2019年度主营业务收入：人民币87,416.63万元；净利润：人民币16,160.32万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳市酷开网络科技有限公司为公司控股股东创维RGB的下属企业。

19、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2019年12月31日，总资产：人民币49,776.50万元；净资产：人民币16,793.65万元；2019年度主营业务收入：人民币853.11万元；净利润：人民币-2,714.21万元（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。

20、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2019年12月31日，总资产：人民币1,848.95万元；净资产：人民币483.41万元；2019年度主营业务收入：人民币1,618.71万元；净利润：人民币255.80万元（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。

21、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2019年12月31日，总资产：人民币657,431.99万元；净资产：人民币201,839.87万元；2019年度主营业务收入：人民币155.62万元；净利润：人民币124,648.74万元（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。

22、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2019年12月31日，总资产：人民币69,186.32万元；净资产：人民币2,889.81万元；2019年度主营业务收入：人民币319,992.79万元；净利润：人民币622.90万元（未经审计）。

（2）关联关系

Honest (Macao Commerical Offshore) Limited为公司控股股东创维RGB的下属企业。

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

（1）基本情况：

授权代表/董事：罗建勇；注册资本：美元1,981万元；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：ManggaDuaSquareBlokC-5-6，JakartaUtara；截至2019年12月31日，总资产：人民币47,677.16万元；净资产：人民币31,158.42万元；2019年度主营业务收入：人民币72,980.70万元；净利润：人民币279.71万元（未经审计）。

（2）关联关系

PT. Skyworth Industry Indonesia为公司控股股东创维RGB的下属企业。

24、Winform Inc.

（1）基本情况：

授权代表/董事：林成财；注册资本：美元1元；主营业务：地产；公司住所：3rd Floor, J&C Building, P.O. Box 362, Road Town, Islands (British), VG1110；截至2019年12月31日，总资产：人民币3,884.45万元；净资产：人民币-277.05万元；2019年度主营业务收入：人民币99.65万元；净利润：人民币71.79万元（未经审计）。

（2）关联关系

Winform Inc.为公司最终控股股东创维集团有限公司的下属企业。

25、深圳锋芒信息技术有限公司

（1）基本情况：

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2019年12月31日，总资产：人民币336.23万元；净资产：人民币-583.65万元；2019年度主营业务收入：人民币1,316.83万元；净利润：人民币-558.48万元。

（2）关联关系

深圳锋芒信息技术有限公司为公司关联自然人汤燕控制的下属企业。

26、履约能力分析

以上1-24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，2018年其总营业收入为人民币389.78亿元，净利润为人民币8.39亿元，总资产人民币541.6亿元，归属于母公司股东权益人民币154.7亿元，创维集团财务状况良好。第25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、创维电视控股有限公司、创维光电科技（深圳）有限公司、创维集团建设发展有限公司、创维集团科技园管理有限公司、创维集团有限公司、创维集团智能装备有限公司、广州创维电子有限公司、南京创维家用电器有限公司、南京维恒置业有限公司、深圳安时达电子服务有限公司、深圳创维国际贸易有限公司、深圳创维空调科技有限公司、深圳创维无线技术有限公司、深圳创维新世界科技有限公司、深圳创维照明电器有限公司、深圳创维智能系统技术研究院、深圳锋芒信息技术有限公司、深圳市创维电器科技有限公司、深圳市酷开网络科技有限公司、遂宁创维电子有限公司、深圳市声活智能科技有限公司、Honest (Macao Commerical Offshore)Limited、PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA、Winform Inc.未被列为失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

基于运营商对内置机顶盒一体机的需求，公司与创维-RGB联合开发，向运营商或其他商用渠道销售内置机顶盒一体机；关联公司创维新世界为公司开发VR相关技术，并从公司采购部分VR原材料，通过公司销售部分VR一体机产品；公司子公司创维液晶器件（深圳）有限公司向创维空调采购空调显示外壳、显示灯座用作加工产品；公司向创维智能装备、创维照明、创维光电（深圳）、声活智能科技采购自动打螺钉机、自动码垛视觉检测设备、台灯、电教机、智能音响用于自身公司需求及客户需求；公司对印尼市场机顶盒和宽带接入设备业务拟在创维印尼工厂进行CKD生产，以实现本地交付；创维RGB、创维集团、安时达、酷开网络、创维空调、创维科技园、创维光电（深圳）、澳门离岸、南京维恒置业、广州创维电子、锋芒信息对于智能网络机顶盒、自持物业增加安防工程、智能锁需求增加相关产品的采购需求；南京创维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）有限公司采购光学器件、液晶模组；公司拟通过创维光电（深圳）、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；锋芒信息向公司提供广告技术服务及广告服务业务；创维集团向公司提供信息资讯类支持、服务，公司向其支付服务费；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；创维空调和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；公司向创维无线支付SMT线体租赁费；公司有部分办公场所和厂房租赁和出租，均以市场价格签订租赁合同。

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、采购或销售原材料或产品、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2020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二十一次会议决议；

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

二〇二〇年三月二十四日

证券代码：000810　　证券简称：创维数字　　公告编号：2020-009

创维数字股份有限公司 关于调整对子公司提供担保及对子公司新增担保的公告

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。

为优化公司融资结构，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）于2020年3月20日召开了第十届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于调整对子公司提供担保及对子公司新增担保的议案》。经公司汇总查证部分前期股东大会审议通过但未经履行的担保额度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定等有关规定，现拟调整前期部分担保事项，并根据具体业务需求，新增对子公司提供担保，授权管理层在上述担保额度的前提下行使该项担保决策，财务负责人负责签署相关业务合同及其它法律文件。

本次担保事项属于特别决议事项，须提交公司2019年年度股东大会并经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上票数表决通过。

本次调整并新增后，为子公司提供的担保额度总额不超过315,500万元，占公司最近一期经审计净资产的83.84%（按公司2019年度经审计归属于上市公司母公司的所有者权益376,315.61万元计）。

一、担保情况概述

（一）关于调整对子公司提供担保事项

公司在2019年4月23日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》，2019年9月11日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保事项的议案》，考虑到子公司业务实际的需要，为保证担保需求及信息披露的准确性，现拟调整对子公司的担保，具体如下：

1、根据2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》，深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）向Strong Ges.m.b.H.（奥地利）及Strong International Ltd（SI公司）两家公司提供合计不超过10,000万元银行授信担保；根据实际业务需求，Strong International Ltd（SI公司）从未向银行融资，深圳创维数字向其提供的担保也从未履行过，因此公司取消向Strong International Ltd（SI公司）提供的担保，增加对Strong France SARL（法国）的担保事项。深圳创维数字对STRONG公司担保调整为向Strong Ges.m.b.H.（奥地利）及Strong France SARL（法国）（以下简称“STRONG”）两家公司提供合计不超过人民币10,000万元银行授信担保。

2、根据向子公司担保事项的履行情况，拟调整前期已审议通过的全资子公司深圳创维数字对子公司创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）、深圳创维汽车智能有限公司（以下简称“汽车智能”）、以及对STRONG向银行等金融机构申请授信额度提供担保和对才智商店有限公司（以下简称“才智商店”）向银行等金融机构申请授信额度及向境外供应商采购原材料提供担保的额度和期限，具体明细如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	原担保期限	调整后担保期限	截至目前实际担保金额	原担保额度	本次调整±	调整后担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	深圳创维数字	液晶器件	63.37%	自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止	自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止	0	20,000	10,000	30,000	7.97%	否
2		汽车智能	90.30%			0	10,000	0	10,000	2.66%	否
3		STRONG	103.98%	自2018年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止	自2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止	6,112	10,000	0	10,000	2.66%	否
4		才智商店	89.89%			10,311	85,000	-15,000	70,000	18.60%	否
		合计	-	-	-	16,423	125,000	-5,000	120,000	31.89%	-

（二）关于新增对子公司提供担保事项

为支持公司子公司业务发展，降低融资成本、扩大融资渠道，支持子公司日常经营融资的资金需求，现新增全资子公司深圳创维数字对子公司深圳市创维群欣安防科技股份有限公司（以下简称“群欣安防”）、深圳蜂驰信息服务有限公司（以下简称“蜂驰信息”）、深圳微普特信息技术有限公司（以下简称“微普特”）、深圳蜂驰电子科技有限公司（以下简称“蜂驰电子”）、深圳创维光学科技有限公司（以下简称“光学科技”）向银行等金融机构申请授信额度提供担保，新增公司对子公司深圳创维数字、汽车智能、液晶器件、光学科技、群欣安防向银行等金融机构申请授信额度提供担保，具体明细如下：

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	原担保期限	调整后担保期限	截至目前实际担保金额	原担保额度	本次调整±	调整后担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	深圳创维数字	液晶器件	63.37%	自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止	自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止	0	20,000	10,000	30,000	7.97%	否
2		汽车智能	90.30%			0	10,000	0	10,000	2.66%	否
3		STRONG	103.98%	自2018年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止	自2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止	6,112	10,000	0	10,000	2.66%	否
4		才智商店	89.89%			10,311	85,000	-15,000	70,000	18.60%	否
		合计	-	-	-	16,423	125,000	-5,000	120,000	31.89%	-

（三）关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各相关子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各相关子公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不会超过人民币315,500万元（其中，对资产负债率超过70%的子公司担保总额为113,000万元）。担保额度在子公司间调剂时，应当同时满足以下条件：

1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；

2、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

3、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

当前述调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度，并及时披露。

二、被担保企业的情况

（一）创维液晶器件（深圳）有限公司

法定代表人：汤邦文

公司性质：有限责任公司（中外合资）

成立时间：2005年2月21日

注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路创维数字大厦写字楼1501、塘头一号路创维科技工业园研发大楼二、三、四楼及综合大楼一楼

认缴注册资本：港币2,500万元

业务范围：开发、生产经营新型平板显示器件、半导体固态照明器件及产品。增加：研发、生产经营移动通信手机、移动通信网络设备（仅限仲恺分公司生产）。增加：计算机、通信及其他电子设备制造及销