

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2019-019

创维数字股份有限公司

关于调整为子公司提供担保额度及期限的公告

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。

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，创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”或“公司”）及其全资子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）拟调整创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）、才智商店有限公司（以下简称“才智商店”）、StrongGes.m.b.H.（奥地利）及StrongInternationalLtd（SI公司）（以下简称“STRONG”）、深圳创维汽车智能有限公司（以下简称“汽车智能”）4家子公司的担保额度及其担保授权期限。本次调整后，公司为子公司提供全部的担保额度总额不超过125,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的41.01%（按公司2018年度经审计归属于上市公司母公司的所有者权益304,770.25万元计）。

上述担保事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站刊登的《第十届董事会第十二次会议决议公告》。

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，本次担保事项属于特别决议事项，须提交公司2018年度股东大会并经出席公司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。

一、担保情况概述

公司于2018年4月12日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司创维液晶器件(深圳)有限公司提供担保的议案》，为子公司液晶器件提供不超过60,000万元的担保额度，担保期限从公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止；审议通过了《关于为子公司才智商店有限公司提供担保的议案》，对才智商店计划向银行等金融机构申请授信提供总额度不超过人民币100,000万元的信用担保，担保期限从公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2019年度公司股东大会召开之日止；审议通过了《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为子公司 Strong 集团旗下公司 StrongGes.m.b.H.（奥地利）、StrongInternationalLtd（SI 公司）向银行申请授信贷款提供担保的议案》，计划为子公司深圳创维数字旗下子公司 STRONG 向银行等金融机构申请授信提供总额不超过人民币10,000万元的信用担保，担保期限从公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2019年度公司股东大会召开之日止。公司2017年4月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于为子公司深圳创维汽车智能有限公司提供担保的议案》为子公司汽车智能向银行申请综合授信额度贷款或共用公司综合授信额度贷款提供不超过2亿元担保，担保期限为自融资事项发生之日起24个月内。

考虑到上述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，现拟调整为上述子公司全部担保的额度和期限，具体如下：

序号	被担保企业名称	原担保期限	调整后担保期限	原担保额度 (万元)	调整后担保额度 (万元)	本次调整± (万元)	截至 2018 年 12 月 31 日实际担保 金额(万元)
1	液晶器件	自股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止	自 2018 年股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止	60,000	20,000	-40,000	0
2	才智商店	自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 2018 年股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止	100,000	85,000	-15,000	35,361.23
3	STRONG	自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 2018 年股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止	10,000	10,000	0	3,877.5
4	汽车智能	担保期限为自融资事项发生之日起 24 个月内	自 2018 年股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止	20,000	10,000	-10,000	0
	合计	-	-	190,000	125,000	-65,000	39,238.73

二、被担保企业的情况

(一) 公司名称：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售。

本公司及全资子公司才智商店有限公司合计持有其100%股权。

创维液晶器件（深圳）有限公司的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,043,471,645.23	1,081,285,091.37
负债总额	369,263,844.43	452,062,873.01
银行贷款总额	-	25,000,000.00
流动负债总额	344,852,198.36	428,777,797.35
净资产	674,207,800.80	629,222,218.36
资产负债率	35.39%	41.81%
项目	2018 年 1-12 月（经审计）	2017 年 1-12 月（经审计）
营业收入	876,020,215.12	1,090,043,835.86
利润总额	43,597,356.93	111,681,907.67
净利润	42,397,299.91	94,344,295.92

（二）公司名称：才智商店有限公司（Smart Choice Store Company Limited）

授权代表/董事：施驰

公司性质：有限公司（Limited）

成立时间：2008年5月6日

注册地址：香港鲗鱼涌华兰路20号华兰中心1601-04室

注册资本：港币1万元

业务范围：货物与技术的进出口贸易业务

本公司全资子公司深圳创维数字持有其100%股权。

才智商店的主要财务数据(合并报表)如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,355,334,939.35	2,286,377,045.68
负债总额	2,161,866,290.31	2,068,417,428.52
银行贷款总额	365,161,983.34	612,348,108.84
流动负债总额	2,100,901,139.73	1,848,719,193.73
净资产	193,468,649.04	217,959,617.16
资产负债率	91.79%	90.47%
项目	2018 年 1-12 月（经审计）	2017 年度（经审计）
营业收入	2,343,333,903.95	2,299,334,612.63
利润总额	7,769,481.06	69,579,586.89
净利润	8,514,317.64	41,630,427.41

（三）公司名称：Strong International Ltd（SI公司）

授权代表/董事：Khaled Debs

公司性质：有限公司（Limited）

成立时间：1996年10月11日

注册地址：Level1, PalmGroveHouse, WickhamsCay1, RoadTown,
Tortola, BritishVirginIslands.

注册资本总额：900美元

业务范围：通过委托制造商代工方式生产自有STRONG品牌、以及STRONG集团于欧洲区域、中东及非洲获得独家许可的THOMSON品牌，与欧洲、中亚及北非等区域市场销售、分销数字电视系列接收设备、电视及相关电子产品，基于STRONG集团持有产品专利和商标的许可，由各STRONG子公司销售给予运营商、批发客户商或零售渠道商。

公司香港全资子公司才智商店持有Strong集团80%的股权，
Strong集团持有Strong International Ltd（SI公司）100%股权。本次担

保事项Strong集团其他持有20%股权的股东未提供担保。

Strong International Ltd（SI公司）主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	107,164,870.93	114,669,328.10
负债总额	84,021,316.14	87,909,303.18
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	84,021,316.14	87,909,303.18
净资产	23,143,554.79	26,760,024.92
资产负债率	78.40%	76.66%
项目	2018 年 1-12 月（经审计）	2017 年度（经审计）
营业收入	69,238,657.24	76,464,851.98
利润总额	-3,693,643.88	15,335,201.16
净利润	-3,693,643.88	15,335,201.16

（四）公司名称：Strong Ges.m.b.H.（奥地利）

授权代表/董事：Khaled Debs

公司性质：有限公司（Limited）

成立时间：2004年5月21日

注册地址：Franz-Josefs-Kai11010ViennaAustria.

注册资本总额：100万欧元

业务范围：通过委托制造商代工方式生产自有STRONG品牌、以及STRONG集团于欧洲区域、中东及非洲获得独家许可的THOMSON品牌，与欧洲、中亚及北非等区域市场销售、分销数字电视系列接收设备、电视及相关电子产品，基于STRONG集团持有产品专利和商标的许可，由各STRONG子公司销售给予运营商、批发客户商或零售渠道商。

Strong International Ltd（SI公司）持有其100%股权。本次担保事项Strong集团其他持有20%股权的股东未提供担保。

Strong Ges.m.b.H.（奥地利）主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	235,198,459.77	280,307,140.24
负债总额	181,566,565.20	196,739,838.70
银行贷款总额	37,227,403.27	41,657,696.90
流动负债总额	180,121,668.65	196,739,838.70
净资产	53,631,894.57	83,567,301.54
资产负债率	77.20%	70.19%
项目	2018 年 1-12 月（经审计）	2017 年度（经审计）
营业收入	344,256,393.78	561,262,757.94
利润总额	-30,228,684.04	6,552,677.05
净利润	-30,242,614.78	4,934,711.45

（五）公司名称：深圳创维汽车智能有限公司

法定代表人：张知

公司性质：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2005年6月10日

注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头工业区创维科技工业园综合大楼第三层

注册资本总额：人民币10,000万元

业务范围：生产经营汽车电子类产品，包括车载液晶显示器、车载DVD；从事电子产品、电子元件的软、硬件技术开发。增加：货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。

本公司全资子公司深圳创维数字持有其100%股权。

汽车智能主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	81,750,142.69	79,042,749.37
负债总额	37,210,090.92	94,991,852.78
银行贷款总额	0	0

流动负债总额	36,141,047.76	93,666,582.19
净资产	44,540,051.77	(15,949,103.41)
资产负债率	45.52%	120.18%
项目	2018 年 1-12 月（经审计）	2017 年度（经审计）
营业收入	182,527,555.18	60,620,352.24
利润总额	-11,291,700.47	-17,453,773.53
净利润	-10,652,091.31	-16,951,759.77

截至本公告披露日，液晶器件、才智商店、STRONG、汽车智能未被列为失信被执行人。

三、担保事项的具体情况

液晶器件计划向银行等金融机构申请授信额度，公司拟对液晶器件提供总额度不超过人民币20,000万元的信用担保，担保期限从公司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；才智商店计划向银行等金融机构申请授信额度，公司拟对其提供总额度不超过人民币85,000万元的信用担保，担保期限从公司2018年度股东大会审议通过之日起至2020年度公司股东大会召开之日止；公司子公司 Strong 集团旗下公司 Strong Ges.m.b.H.（奥地利）和 Strong International Ltd（SI公司）计划向银行等金融机构申请的授信额度，公司拟提供总额不超过人民币10,000万元的信用担保，担保期限从公司2018年度股东大会审议通过之日起至2020年度公司股东大会召开之日止；汽车智能计划向银行等金融机构申请授信额度，公司拟对汽车智能提供总额度不超过人民币10,000万元的信用担保，担保期限从公司股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。担保总额度包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额，担保方式为连带责任保证。在担保期间，在总担保额度内可循环使用。

上述担保授权公司管理层在以上担保总额度内办理相关担保及完备有关借款等审批手续，并签署相关借款及担保等合同。上述子公司所有担保事项需逐一履行并提供等金额及等期限的反担保。

上述担保的具体担保金额和期限将以相关银行核准及相关子公司具体实际签订合同为准。实际发生的担保明细金额和期限等，公司将在后续的定期报告中予以披露。

本次对子公司提供担保的额度调整事项尚需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。

四、董事会意见

本公司为上述子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银保监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，且以上被担保的子公司为合并报表范围内的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。同时，以上子公司均提供等额等期限的反担保。贷款主要为其生产经营所需，有利于子公司降低融资成本、扩大融资渠道，公司对其担保不会损害公司利益。

五、截至信息披露日累计对外担保及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司对控股子公司实际发生的担保金额总计为人民币39,238.73万元，占2018年度经审计净资产的比重为12.87%；除此之外，公司及控股子公司无对外担保，公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担

损失的情形。本次调整后，公司及全资子公司深圳创维数字为子公司提供全部担保的额度不超过125,000万元，占公司最近一期经审计净资产的41.01%（按照公司2018年度经审计归属上市公司母公司的所有者权益304,770.25万元计算）。

六、备查文件

《公司第十届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日