

# 创维数字股份有限公司

## 关于控股子公司之间担保额度进行 内部调剂的公告

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、担保情况概述

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）十一届十六次董事会、2022 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》，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，但担保总额度不超过人民币 344,500 万元（其中，对资产负债率超过 70%的子公司担保总额为 156,000 万元）。为满足子公司业务发展需要，公司在不改变股东大会审议通过的担保额度前提下，子公司深圳创维数字对 strong group<sup>1</sup>担保额度 6,000 万元调剂至子公司 SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.（以下简称“墨西哥子公司”），子公司深圳创维数字对深圳创维光学科技有限公司（以下简称“创维光学”）担保额度 10,000 万元调剂至子公司深圳创维汽车智能有限公司（以下简称“创维汽车”），本次合计调剂的额度共计 16,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 2.67%，担保额度调整后担保期限不变，具体情况如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	调剂前担保额度	本次调剂额度	调剂后担保额度	调剂后担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳创维数字	strong group	101.45%	20,000	-6,000	14,000	2.33%	否
	墨西哥子公司	98.90%	2,000	6,000	8,000	1.33%	否
	创维光学	91.39%	30,000	-10,000	20,000	3.33%	否
	创维汽车	107.44%	20,000	10,000	30,000	5.00%	否

<sup>1</sup> STRONG group 公司指 STRONG Ges.m.b.H(奥地利)、Strong France SARL(法国)、Strong Digital GmbH(德国)、Strong ITALIA S.R.L. (意大利) 四家公司。

## 二、本次担保调剂主体相关情况

### (一) 深圳创维光学科技有限公司

法定代表人：周忠伟

公司性质：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2017年08月07日

注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园综合大楼元件厂一层

认缴注册资本：人民币1,000万元

业务范围：一般经营项目：光电材料、光电器件、组件及相关产品的研发、销售；光电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有房屋租赁；国内贸易；货物进出口。许可经营项目：光电材料、光电器件、组件及相关产品的生产。

公司全资子公司创维液晶器件（深圳）有限公司持有其100%股权。

深圳创维光学科技有限公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	138,944,051.13	124,172,904.53
负债总额	126,979,181.65	112,831,745.89
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	125,376,035.41	112,031,745.89
净资产	11,964,869.48	11,341,158.63
资产负债率	91.39%	90.87%
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	108,403,182.12	206,772,208.79
利润总额	623,710.86	-242,308.49
净利润	623,710.86	-761,414.71

### (二) Strong Ges.m.b.H.（奥地利）

授权代表/董事：Martin Kogler

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-Kai11010Vienna, Austria.

注册资本总额：100万欧元

业务范围：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。

公司本公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有Strong Ges.m.b.H.（奥地利）100%股权。

Strong Ges.m.b.H.（奥地利）主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	381,774,648.37	234,424,862.30
负债总额	360,004,072.62	223,936,845.94
银行贷款总额	24,966,454.82	-
流动负债总额	359,724,352.48	223,606,969.17
净资产	21,770,575.70	10,488,016.36
资产负债率	94.30%	95.53%
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	415,223,398.23	852,465,850.74
利润总额	10,422,416.05	5,476,606.56
净利润	10,136,912.52	5,184,872.69

### （三）Strong France SARL（法国）

授权代表/董事：Olivier Bonnafoux

公司性质：有限公司（Limited）

成立时间：2005年3月14日

注册地址：54 rue de Billancourt, F-92100 Boulogne, France

注册资本总额：100万欧元

业务范围：视听电子设备的营销和分销

公司本公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有Strong France SARL（法国）100%股权。

Strong France SARL（法国）主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	185,630,196.51	90,736,883.37
负债总额	162,593,966.66	68,740,819.02
银行贷款总额	-	506,509.00
流动负债总额	160,563,824.29	66,700,640.75
净资产	23,036,229.84	21,996,064.36

资产负债率	87.59%	75.76%
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	250,245,820.83	682,711,649.18
利润总额	-288,669.00	5,937,648.66
净利润	-288,669.00	5,975,692.69

（四）Strong Digital GmbH(德国)

授权代表/董事：Martin Kogler

公司性质：有限公司（Limited）

成立时间：2015年6月15日

注册地址：Von-Werth-Str. 1, Cologne, Germany

注册资本总额：2.5万欧元

业务范围：消费电子设备的交易和分销

公司本公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有Strong Digital GmbH(德国) 100%股权。

Strong Digital GmbH(德国) 主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	44,753,423.45	31,621,589.77
负债总额	29,039,783.26	14,734,493.43
银行贷款总额	-	2,927,122.22
流动负债总额	28,494,619.18	14,567,795.91
净资产	15,713,640.17	16,887,096.34
资产负债率	64.89%	46.60%
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	28,814,312.36	62,826,383.49
利润总额	-2,112,971.17	1,904,989.66
净利润	-2,112,971.17	1,388,928.83

（五）Strong ITALIA S.R.L.（意大利）

授权代表/董事：Enrico Simoncini

公司性质：有限公司（Limited）

成立时间：2010年4月27日

注册地址：Vicenza(VI) Strada Marosticana 6 Cap 36100

注册资本总额：46万欧元

业务范围：消费电子设备的交易和分销

公司本公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有Strong ITALIA S.R.L.（意大利）100%股权。

Strong ITALIA S.R.L.（意大利）主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	28,944,391.39	33,186,099.35
负债总额	29,362,658.96	28,476,288.69
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	28,626,823.57	27,959,733.43
净资产	-418,267.65	4,709,810.66
资产负债率	101.45%	85.81%
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	17,171,815.20	58,547,678.24
利润总额	-5,122,221.95	-86,038.26
净利润	-5,122,221.95	-663,735.60

（六）SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.（墨西哥子公司）

授权代表/董事：VICTOR MANUEL MENDEZ

公司性质：有限公司（Limited）

成立时间：2016年6月21日

注册地址：219,Floor 12, Str.LAGO ZURICH, AMPLIACION GRANADA,

MIGUEL HIDALGO,DISTRITO FEDERAL

注册资本总额：MXN 1700000

业务范围：消费电子设备的交易和分销

本公司全资子公司深圳创维数字持有其100%股权。

SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	249,420,639.84	308,206,587.01
负债总额	246,680,461.50	305,999,641.80
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	246,680,461.50	305,999,641.80
净资产	2,740,178.34	2,206,945.21
资产负债率	98.90%	99.28%
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）

营业收入	90,808,153.49	518,599,762.99
利润总额	1,744,876.16	9,880,658.00
净利润	301,700.53	6,490,870.85

(七) 深圳创维汽车智能有限公司

法定代表人：常宝成

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社区创维科技工业园显示厂八层、综合大楼第三层

认缴资本总额：人民币14,000万元

业务范围：一般经营项目：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）。许可经营项目：生产经营汽车电子类产品，包括车载液晶显示器、车载DVD。

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	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	755,867,342.07	606,141,284.64
负债总额	812,121,442.15	642,603,658.18
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	809,666,781.71	641,528,974.04
净资产	-56,254,100.01	-36,462,373.54
资产负债率	107.44%	106.02%
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	369,858,762.47	316,002,722.27
利润总额	-20,298,654.88	-44,816,299.68
净利润	-19,791,726.48	-43,439,400.13

截至本公告披露日，深圳创维光学科技有限公司、STRONG Ges.m.b.H（奥地利）、Strong France SARL（法国）、Strong Digital GmbH(德国)、Strong ITALIA S.R.L.（意大利）、SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V（墨西哥）、深圳创维汽车智能有限公司未被列为失信被执行人。

### 三、担保事项说明

公司本次在子公司范围内调剂担保额度属在股东大会授权范围内的调剂。获

调剂方SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V、深圳创维汽车智能有限公司不存在逾期未偿还负债的情况,调剂金额单笔未超过公司最近一期经审计净资产的10%,各调剂方资产负债率均符合调剂条件。本次调剂符合子公司的实际经营需要,有利于促进其业务稳定发展,提高市场竞争力。本次担保调剂事项,财务风险可控,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

#### **四、董事会意见**

墨西哥子公司、创维汽车均为公司控股子公司,公司为其申请贷款或采购原材料提供担保,担保风险较小。公司对墨西哥子公司、创维汽车的经营有绝对控制权,其决策其投资、融资等重大事项,财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司财务状况,经营成果造成重大影响。惠州创维智显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,不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、截至信息披露日累计对外担保及逾期担保的数量**

截至2023年6月30日,公司无对外担保;公司及其子公司对控股子公司实际发生的担保金额总计为人民币179,322.26万元,占2022年度经审计净资产的比重为29.89%。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。

#### **六、备查文件**

《公司第十一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十二日