

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2023-078

# 创维数字股份有限公司

## 关于调整为子公司提供担保的公告

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2023年12月8日召开了第十一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》。现根据具体业务需求，拟调整前期部分担保事项，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，须提交公司股东大会并经出席股东大会股东所持有有效表决权的三分之二以上票数表决通过。

本次调整后，为子公司提供的担保额度总额不超过708,000万元（含本数），占公司最近一期经审计净资产的118.01%（按公司2022年度经审计归属于上市公司母公司的所有者权益599,963.22万元计）。

### 一、担保情况概述

#### （一）关于调整对子公司提供担保事项

因公司子公司业务的实际需要，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：

根据子公司担保事项的履行情况，拟调整前期已审议通过的公司对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”）、深圳创维汽车智能有限公司（以下简称“汽车智能”）、创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）、深圳创维光学科技有限公司（以下简称“光学科技”）、惠州创维智显科技有限公司（以下简称“惠州创维智显”）、遂宁创维光电科技有限公司（以下简称“遂宁创维光电”）、深圳创维储能技术有限公司（以下简称“创维储能”）向银行等金融机构或者采购原材料申请授信提供担保，全资子公司深圳创维数字

对子公司汽车智能、液晶器件、光学科技、创维储能、惠州创维数字技术有限公司（以下简称“惠州创维数字”）、STRONG、Caldero Holdings Limited（以下简称“英国子公司”）、SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.（以下简称“墨西哥子公司”）、SKYBLU TECHNOLOGIES(Pty) LTD（以下简称“南非子公司”）向银行等金融机构申请授信额度及向供应商采购原材提供担保，其中，STRONG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）、Strong Scandinavia A/S（丹麦）（以下简称“STRONG”）五家公司共计使用 14,000 万元担保额度，具体明细如下：

单位：人民币万元

	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	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	创维数字	深圳创维数字	36.58%	自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	65,000.00	68,500	-8,500	60,000	10.00%	否
2		汽车智能	107.44%		30,000.00	30,000	30,000	60,000	10.00%	否
3		液晶器件	48.66%		60,000.00	60,000	-	60,000	10.00%	否
4		光学科技	91.39%		20,000.00	30,000	14,000	44,000	7.33%	否
5		惠州创维智显	105.48%		5,000.00	10,000	5,000	15,000	2.50%	否
6		遂宁创维光电	60.42%		-	-	1,000	1,000	0.17%	否
7		创维储能	0.09%		-	5,000	55,000	60,000	10.00%	否
8	深圳创维数字	汽车智能	107.44%	自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	17,000.00	30,000	30,000	60,000	10.00%	否
9		液晶器件	48.66%		19,500.00	45,000	-	45,000	7.50%	否
10		光学科技	91.39%		1,000.00	20,000	-	20,000	3.33%	否
11		创维储能	0.09%		-	15,000	35,000	50,000	8.33%	否
12		惠州创维数字	4.98%		-	-	200,000	200,000	33.34%	否
13		strong	101.45%		7,584.90	14,000	-	14,000	2.33%	否
14		墨西哥子公司	98.90%		1,435.96	8,000	2,000	10,000	1.67%	否
15	英国子公司	101.45%	-	7,000	-	7,000	1.17%	否		
16	南非子公司	98.90%	-	2,000	-	2,000	0.33%	否		
		<b>合计</b>	-	-	<b>226,520.86</b>	<b>344,500</b>	<b>363,500</b>	<b>708,000.</b>	<b>118.01%</b>	-

## （二）关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各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，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708,000万元(其中,对资产负债率超过70%的子公司担保总额为232,000万元)。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,股东大会授权公司董事会进行审议,确定调剂对象及调剂额度等事项,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

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: 人民币20,000万元

业务范围: 机械设备租赁; 非居住房地产租赁。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深圳创维数字合计持有其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	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	1,113,972,262.21	1,291,713,446.29
负债总额	486,825,964.03	576,833,917.05
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	469,580,484.69	557,978,295.64

净资产	627,146,298.18	714,879,529.25
资产负债率	43.70%	44.66%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	836,331,350.98	1,476,179,326.47
利润总额	-98,166,430.61	-21,128,058.32
净利润	-87,733,231.08	-13,081,847.44

（二）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工业区创维科技工业园综合大楼第三层

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9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	858,465,400.76	606,141,284.64
负债总额	911,253,341.52	642,603,658.18
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	907,521,130.02	641,528,974.04
净资产	-52,787,940.71	-36,462,373.54
资产负债率	106.15%	106.02%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	633,397,111.50	316,002,722.27
利润总额	-16,832,495.58	-44,816,299.68
净利润	-16,325,567.18	-43,439,400.13

（三）深圳创维数字技术有限公司

法定代表人：张恩利

公司性质：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2001年04月11日

注册地址：深圳市南山区高新南一道创维大厦A座14楼（仅作办公）

认缴注册资本：人民币202,703.411353万元

业务范围：一般经营项目：开发、研究、经营数字视频广播系统系列产品（含卫星数字电视接收设备）；研发、销售多媒体信息系统系列产品及服务；软件开发、销售及服务；集成电路研发、销售及服务；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发和销售；无线广播电视发射设备的研发、销售；汽车电子类产品的研发和销售；汽车电子产品的生产（由分支机构生产）；智能系统技术的研发；信息系统集成服务；电子、数码、视听产品的设计、销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；智能应急广播设备及系统、教育设备及系统、无线电发射与接收设备、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔的技术开发、销售；信息技术咨询服务；国内贸易；电子产品、电器产品的安装、维修、保养及技术支持、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；文化活动策划；生活用品和日用品的销售；经营货物进出口；物业租赁；物业管理。玩具、灯具、礼品、文化用品、服装鞋帽、针纺织品的设计、研发与销售。液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外LED显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防、智慧教育、智慧城市、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络产品的研发、销售及技术服务。许可经营项目：生产经营数字视频广播系统系列产品（含卫星数字电视接收设备）；生产多媒体信息系统系列产品及服务；软件生产；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的生产；无线广播电视发射设备的生产；电子、数码、视听产品的生产；智能应急广播设备及系统、教育设备及系统、无线电发射与接收设备、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔的生产、工程承包；机动车停放服务；生产液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外LED显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防、智慧教育、智慧城市、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络产品。

深圳创维数字技术有限公司是公司全资子公司，公司持有其100%股权。

深圳创维数字技术有限公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	9,421,902,678.39	10,020,085,862.15
负债总额	3,705,128,515.02	4,908,087,067.16
银行贷款总额	-	498,821,561.35
流动负债总额	3,624,315,987.85	4,822,498,285.96
净资产	5,716,774,163.41	5,111,998,795.03
资产负债率	39.32%	48.98%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	5,185,950,189.29	8,835,358,306.95
利润总额	599,621,825.39	964,382,799.30
净利润	604,775,368.38	927,276,324.50

#### （四）深圳创维储能技术有限公司

法定代表人：赫旋

公司性质：有限责任公司

成立时间：2023年04月14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

认缴资本总额：人民币5,000万元

业务范围：一般经营项目储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；数据处理和存储支持服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；配电开关控制设备研发；新材料技术研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；在线能源监测技术研发；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）；配电开关控制设备制造；电池制造；机械电气设备制造；电力设施器材制造；电池零配件生产；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电池零配件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；通用设备修理；国内贸易代理。（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；进出口代理。（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）。

公司全资子公司深圳创维数字持有创维储能66%股权。

本次担保事项其余股东将提供同比例的反担保，其中，滁州创维光伏科技有限公司为公司控股股东深圳创维RGB-电子有限公司的控股子公司，公司董事总经理张恩利先生为共同投资方深圳汇明创兴储能合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，滁州创维光伏科技有限公司、深圳汇明创兴储能合伙企业（有限合伙）为公司关联法人。其他股东深圳市鹏腾储能科技合伙企业（有限合伙）、滁州明创股权投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人也不存在关联关系。

创维储能主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	35,310,942.70	-
负债总额	16,732,246.52	-
银行贷款总额		-
流动负债总额	16,732,246.52	-
净资产	18,578,696.17	-
资产负债率	47.39%	-
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	15,122,773.62	-
利润总额	-931,303.83	-
净利润	-931,303.83	-

#### （五）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9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	145,236,177.29	124,172,904.52
负债总额	132,484,467.15	112,831,745.89
银行贷款总额		
流动负债总额	130,859,692.62	112,031,745.89
净资产	12,751,710.15	11,341,158.62
资产负债率	91.22%	90.87%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	162,004,442.69	206,772,208.79
利润总额	1,410,551.53	-242,308.50
净利润	1,410,551.53	-761,414.72

#### （六）遂宁创维光电科技有限公司

法定代表人：潘元兵

公司性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立时间：2018年12月03日

注册地址：四川省遂宁市经济技术开发区西宁片区台商工业园内

认缴注册资本：人民币1,000万元

业务范围：新型平板显示器件、移动通信手机、移动通讯网络设备及机顶盒等电子类产品的研发、生产、销售及服务；普通货物运输。（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）。

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。

遂宁创维光电科技有限公司主要财务数据如下：

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	8,076,108.71	76,486,286.16
负债总额	4,325,980.59	75,232,510.05
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	4,325,980.59	75,232,510.05
净资产	3,750,128.13	1,253,776.12



资产负债率	53.57%	98.36%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	269,304,308.43	224,947,937.01
利润总额	2,544,149.97	-1,611,158.24
净利润	2,496,352.01	-1,611,158.24

（七）惠州创维数字技术有限公司

法定代表人：张知

公司性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立时间：2021年04月20日

注册地址：惠州仲恺高新区陈江街道南华路80号

认缴注册资本：人民币100,000万元

业务范围：从事数字视频广播系统系列产品、多媒体信息系统系列产品、教育设备及系统、数字视频监控系统、电信终端设备、通信设备、接入设备及传输系统、电子产品、数码产品、汽车电子设备及仪器仪表、安防设备、智能家庭消费设备、移动终端设备、液晶监视器、液晶显示器件、智能家庭网关、智能家居电器、集成电路、配电开关控制设备、交通及公共管理用标牌的研发、生产、销售及技术支持、技术服务，软件开发、销售及技术服务，智能系统技术研发，电子通信与自动控制技术研发，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，计算机系统服务，园区管理服务，安全系统监控服务，信息技术咨询服务，房屋租赁，物业管理，停车场服务，国内贸易，货物进出口。（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）。

公司全资子公司深圳创维数字持有其100%股权。

惠州创维数字技术有限公司主要财务数据如下：

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	514,512,348.01	231,568,308.04
负债总额	22,165,145.93	11,848,209.77
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	7,657,820.93	11,848,209.77
净资产	492,347,202.08	219,720,098.27
资产负债率	4.31%	5.12%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	281,997.24	-
利润总额	-1,268,995.50	-1,197,431.29
净利润	-372,896.19	-1,197,431.29

(八) 惠州创维智显科技有限公司

法定代表人：周忠伟

公司性质：有限责任公司

成立时间：2021年09月02日

注册地址：惠州仲恺高新区陈江街道南华路80号厂房

注册资本总额：人民币5,000万元

业务范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；货物进出口。

本公司全资子公司液晶器件持有其100%股权。

惠州创维智显科技有限公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	371,035,099.14	262,286,546.36
负债总额	393,360,642.54	254,999,119.74
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	389,585,630.17	248,003,348.18
净资产	-22,325,543.39	7,287,426.62
资产负债率	106.02%	97.22%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	91,655,199.87	194,215,442.50
利润总额	-29,688,099.84	-1,916,548.60
净利润	-29,612,970.01	-1,911,474.73

(九) 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9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	379,679,993.73	234,424,862.30
负债总额	341,184,325.89	223,936,845.94
银行贷款总额	16,948,765.86	-
流动负债总额	340,948,599.03	223,606,969.17
净资产	38,495,667.84	10,488,016.36
资产负债率	89.86%	95.53%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	575,975,416.14	852,465,850.74
利润总额	28,221,785.25	5,476,606.56
净利润	28,219,607.91	5,184,872.69

#### （十）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9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	113,356,007.17	90,736,883.37
负债总额	92,329,669.52	68,740,819.02
银行贷款总额	-	506,509.00
流动负债总额	90,517,762.90	66,700,640.75
净资产	21,026,337.64	21,996,064.36

资产负债率	81.45%	75.76%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	336,248,337.15	682,711,649.18
利润总额	-1,976,539.90	5,937,648.66
净利润	-1,477,649.15	5,975,692.69

（十一）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9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	43,177,898.15	31,621,589.77
负债总额	28,632,850.23	14,734,493.43
银行贷款总额	1,102,922.54	2,927,122.22
流动负债总额	28,043,784.90	14,567,795.91
净资产	14,545,047.89	16,887,096.34
资产负债率	66.31%	46.60%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	44,744,983.37	62,826,383.49
利润总额	-4,079,168.03	1,904,989.66
净利润	-2,725,626.11	1,388,928.83

（十二）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9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	33,212,826.43	33,186,099.35
负债总额	33,817,770.73	28,476,288.69
银行贷款总额		-
流动负债总额	32,993,464.81	27,959,733.43
净资产	-604,944.29	4,709,810.66
资产负债率	101.82%	85.81%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	29,624,149.20	58,547,678.24
利润总额	-6,654,796.24	-86,038.26
净利润	-5,327,164.06	-663,735.60

### （十三）Strong ScandinaviaA/S（丹麦）

授权代表/董事：Kenn Jensen <kjensen@strong.tv>

公司性质：有限公司

成立时间：1997.11.17

注册地址：Jellingvej 26

注册资本总额：500,000.00 DKK

业务范围：营销、销售卫星/电视及相关设备，以及数据和电信设备的销售和服务。

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 ScandinaviaA/S（丹麦）100%股权。

Strong ScandinaviaA/S（丹麦）主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	32,042,461.65	30,162,679.56
负债总额	11,659,551.12	8,152,611.48
银行贷款总额	707,825.14	872084.931
流动负债总额	10,562,158.42	6,936,508.88
净资产	20,382,910.53	22,010,068.08
资产负债率	36.39%	85.81%

项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	10,918,995.05	77,935,714.02
利润总额	-2,534,847.62	1,139,536.56
净利润	-1,953,135.87	888,364.78

（十四）Caldero Holdings Limited（英国子公司）

授权代表/董事：BRIGGS Christopher William

公司性质：有限公司（Limited）

成立时间：2016年12月5日

注册地址：Concordia Works, 30 Sovereign Street, Leeds, West Yorkshire, LS1

4BA

注册资本总额：100 GBP

业务范围：生产分销数字电视系列接收设备、电视及相关电子产品；技术咨询  
服务

本公司全资子公司才智商店持有其100%股权。

Caldero Holdings Limited主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	21,656,302.73	20,100,038.76
负债总额	36,612,752.38	28,663,705.13
银行贷款总额	-	5,942.10
流动负债总额	36,612,752.38	28,663,705.13
净资产	-14,956,449.65	-8,563,666.35
资产负债率	169.06%	85.81%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	6,793,964.65	2,223,463.49
利润总额	-6,033,287.20	-7,091,092.19
净利润	-6,033,287.20	-7,091,092.19

（十五）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9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	97,925,635.19	308,206,587.01
负债总额	93,258,433.08	305,999,641.80
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	93,258,433.08	305,999,641.80
净资产	4,667,202.11	2,206,945.21
资产负债率	95.23%	99.28%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	159,384,417.49	518,599,762.99
利润总额	4,365,041.66	9,880,658.00
净利润	2,465,899.53	6,490,870.85

（十六）SKYBLU TECHNOLOGIES(Pty) LTD（南非子公司）

授权代表/董事：PANDAY AKASH VIJAY

公司性质：私有公司（Private）

成立时间：2013年11月22日

注册地址：2ND FLOOR 29 DEGREES SOUTH 7 UMSINSI JUNCTION

DUBE CITY KWA-ZULU NATAL 4399

注册资本总额：ZAR 1000

业务范围：消费电子设备的生产和交易

本公司全资子公司深圳创维数字持有其51%股权，其余股东提供反担保。

SKYBLU TECHNOLOGIES(Pty) LTD主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	241,077,343.05	236,131,396.13
负债总额	255,522,979.28	238,731,117.78
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	253,071,684.51	236,440,366.13
净资产	-14,445,636.23	-2,599,721.65
资产负债率	105.99%	99.28%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）

营业收入	166,645,167.80	376,251,325.14
利润总额	-16,546,033.04	-8,650,086.29
净利润	-11,761,748.33	-5,748,876.09

截至本公告披露日深圳创维液晶器件有限公司、深圳创维汽车智能有限公司、深圳创维数字技术有限公司、深圳创维光学科技有限公司、深圳创维储能技术有限公司、遂宁创维光电科技有限公司、惠州创维数字技术有限公司、惠州创维智显科技有限公司、Caldero Holdings Limited、SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.、SKYBLU TECHNOLOGIES(Pty) LTD、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）、Strong Scandinavia A/S（丹麦）未被列为失信被执行人。

### 三、担保事项说明

1、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。担保期间，在总担保额度内可循环使用。

2、担保的具体担保金额和期限将以相关银行及原材料的供应商核准及相关子公司具体实际签订合同为准，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。在上述担保额度中，深圳创维数字为汽车智能向天马微电子股份有限公司采购产品授信提供5,000万元额度的担保。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。

3、为保证担保事项的顺利实施，上述担保授权公司管理层在审定的担保总额度范围内行使该项担保决策，财务负责人负责签署相关担保协议，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。为控制担保风险上述子公司的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，并与下属控股子公司和参股公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，要求该公司其他股东提供反担保。

4、本次对子公司提供担保的额度调整及新增担保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或控股子公司，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**

截至披露日，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226,520.86万元，占2022年度经审计净资产的比重为37.76%。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。

本次担保额度调整后，公司和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708,000.00万元（含本数），占公司最近一期经审计净资产的118.01%（按照公司2022年度经审计归属上市公司母公司的所有者权益599,963.22万元计算）。

#### **六、备查文件**

《公司第十一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日