

证券代码：000810

证券简称：创维数字

编号：2016—008

创维数字股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外担保概述

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日召开的第九届董事会第十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《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Strong Ges. m. b. H.（奥地利）、Strong International Ltd（SI公司）向银行申请授信贷款提供人民币1亿元担保的议案》、《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为香港子公司才智商店有限公司向银行申请授信贷款提供人民币2亿元担保的议案》，董事会同意全资子公司深圳创维数字技术有限公司为上述子公司提供担保，担保期限为18个月，以上子公司均应提供反担保。担保有效期限为自融资事项发生之日起18个月内。

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，本次担保事项须提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

二、被担保人的情况

（一）才智商店有限公司

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

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：1万元港币

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技术有限公司持有其100%股权。

才智商店的主要财务数据(母公司报表)如下：

单位：人民币元

项目	2015年9月30日（未经审计）	2014年12月31日（经审计）
资产总额	205,443,991.23	66,246,857.53
负债总额	202,251,042.72	63,024,416.22
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	30,392,754.72	63,024,416.22
净资产	3,192,948.51	3,222,441.31
	2015年1-9月（未经审计）	2014年度（经审计）
营业收入	24,634,153.07	36,134,900.59
利润总额	52,076.70	(303,339.30)
净利润	(186,791.25)	(162,027.25)

（二）Strong International Ltd（SI公司）

公司名称：Strong International Ltd（SI公司）

公司性质：有限公司（Limited）

成立时间：1996年10月11日

注册地址：Level 1, Palm Grove House, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

注册资本：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，由旗下各子公司销售给予运营商、批发客户商或零售渠道商。

股东结构：公司香港全资子公司才智商店有限公司持有Strong集团80%的股权，Strong集团持有Strong International Ltd（ST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（ST公司）主要财务数据如下：

单位：欧元元

项目	2015年9月30日（未经审计）	2014年12月31日（经审计）
资产总额	5,905,914	6,986,508
负债总额	6,071,139	6,912,406
银行贷款总额	4,226,814	3,767,413
流动负债总额	5,987,425	6,859,987
净资产	(162,225)	74,102
	2015年1-9月（未经审计）	2014年度（经审计）
营业收入	1,774,414	5,367,139
利润总额	(239,327)	(1,759,250)
净利润	(239,327)	(1,759,250)

（三）Strong Ges. m. b. H.（奥地利）

公司名称：Strong Ges. m. b. H.（奥地利）

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-Kai 1 1010 Vienna Austria.

注册资本：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。

股东结构：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：欧元元

项目	2015年9月30日（未经审计）	2014年12月31日（经审计）
资产总额	22,897,767	9,589,532
负债总额	19,178,575	6,626,469
银行贷款总额	5,032,892	0
流动负债总额	19,178,575	6,626,469
净资产	3,719,192	2,963,063
	2015年1-9月（未经审计）	2014年度（经审计）
营业收入	30,351,860	31,139,584
利润总额	1,009,533	135,617
净利润	756,129	101,713

三、担保事项的具体情况

1、公司的全资子公司深圳创维数字技术有限公司拟为子公司Strong集团旗下子公司Strong Ges. m. b. H.（奥地利）、Strong International Ltd（SI公司）向银行申请授信贷款合计提供人民币1亿元担保，担保有效期限为自融资事项发生之日起18个月内，以上子公司需提供反担保。

2、公司的全资子公司深圳创维数字技术有限公司拟为香港子公司才智商店有限公司向银行申请授信贷款提供人民币2亿元担保，担保有效期限为自融资事项发生之日起18个月内，以上子公司需提供反

担保。

以上担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准，并授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同。具体担保金额和期限将以银行核准为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

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2005120号）的规定，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权（Strong集团其他股东持股比例较小），财务风险处于公司可有效控制的范围之内，且以上控股子公司均提供反担保。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、截止信息披露日累计对外担保及逾期担保的数量

截止公告日，公司对控股子公司实际担保总额为0元，连同本次担保合计3亿元，占2014年度经审计净资产的比重为15.09%；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。

六、备查文件

《公司第九届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日