

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 | 担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 | 担保期限 |
|----|--------|--------|---------------|----------|--------------------|--------|--|
| 1 | 深圳创维数字 | 群欣安防 | 23.19% | 10,000 | 2.66% | 否 | 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 |
| 2 | | 蜂驰信息 | 51.11% | 3,000 | 0.80% | 否 | |
| 3 | | 微普特 | 8.37% | 3,000 | 0.80% | 否 | |
| 4 | | 蜂驰电子 | 47.04% | 3,000 | 0.80% | 否 | |
| 5 | | 光学科技 | 90.48% | 3,000 | 0.80% | 否 | |
| 6 | 创维数字 | 深圳创维数字 | 65.83% | 98,500 | 26.17% | 否 | |
| 7 | | 汽车智能 | 90.30% | 10,000 | 2.66% | 否 | |
| 8 | | 液晶器件 | 63.37% | 45,000 | 11.96% | 否 | |
| 9 | | 光学科技 | 90.48% | 10,000 | 2.66% | 否 | |
| 10 | | 群欣安防 | 23.19% | 10,000 | 2.66% | 否 | |
| - | - | 合计 | - | 195,500 | 51.95% | - | |

(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 | 2019年12月31日（经审计） | 2018年12月31日（经审计） |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,876,826,462.01 | 1,043,471,645.23 |
| 负债总额 | 1,189,364,389.51 | 369,263,844.43 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 1,137,426,994.04 | 344,852,198.36 |
| 净资产 | 687,462,072.50 | 674,207,800.80 |
| 资产负债率 | 63.37% | 35.39% |
| 项目 | 2019年1-12月（经审计） | 2018年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 1,738,823,074.15 | 876,020,215.12 |
| 利润总额 | 8,991,303.11 | 43,597,356.93 |
| 净利润 | 13,021,151.65 | 42,397,299.91 |

（二）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：人民币290,008,833元（或等值外币）

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 | 2019年12月31日（经审计） | 2018年12月31日（经审计） |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 3,548,757,530.81 | 2,355,334,939.35 |
| 负债总额 | 3,189,824,765.57 | 2,161,866,290.31 |
| 银行贷款总额 | 149,939,358.00 | 365,161,983.34 |
| 流动负债总额 | 3,123,003,168.42 | 2,100,901,139.73 |
| 净资产 | 358,932,765.24 | 193,468,649.04 |
| 资产负债率 | 89.89% | 91.79% |
| 项目 | 2019年1-12月（经审计） | 2018年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 3,935,448,079.65 | 2,343,333,903.95 |
| 利润总额 | -5,574,858.39 | 7,769,481.06 |
| 净利润 | -1,724,156.86 | 8,514,317.64 |

（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

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

公司全资子公司深圳创维数字的全资子公司才智商店持有Strong集团80%股权，自然人Khaled Debs持有Strong集团20%股权，Strong集团持有Strong France SARL（法国）100%股权，因公司和Khaled Debs正在洽谈Strong集团剩余20%股权的转让事宜，本次担保事项Khaled Debs将不提供反担保和同比例担保。Khaled Debs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。

Strong France SARL（法国）主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日（经审计） | 2018年12月31日（经审计） |
|----|------------------|------------------|
|----|------------------|------------------|

| | | |
|--------|-----------------|-----------------|
| 资产总额 | 66,574,198.45 | 54,941,448.99 |
| 负债总额 | 49,079,117.76 | 39,161,321.73 |
| 银行贷款总额 | 5,271,593.83 | 8,787,770.63 |
| 流动负债总额 | 46,928,537.95 | 39,161,321.73 |
| 净资产 | 17,495,080.68 | 15,780,127.26 |
| 资产负债率 | 73.72% | 71.28% |
| 项目 | 2019年1-12月（经审计） | 2018年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 100,294,428.78 | 90,452,190.18 |
| 利润总额 | 1,832,741.43 | -8,206,691.03 |
| 净利润 | 1,832,741.43 | -8,229,959.58 |

（四）Strong Ges.m.b.H.（奥地利）

授权代表/董事：Alexander Walther

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-Kail 1010 Vienna, Austria.

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。

公司全资子公司深圳创维数字的全资子公司才智商店持有Strong集团80%股权，自然人Khaled Debs持有Strong集团20%股权，Strong集团持有Strong Ges.m.b.H.

（奥地利）100%股权，因公司和Khaled Debs正在洽谈Strong集团剩余20%股权的转让事宜，本次担保事项Khaled Debs将不提供反担保和同比例担保。Khaled Debs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。

Strong Ges.m.b.H.（奥地利）主要财务数据如下：

单位：元

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 项目 | 2019年12月31日（经审计） | 2018年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 205,669,870.43 | 235,198,459.77 |
| 负债总额 | 213,852,094.09 | 181,566,565.20 |
| 银行贷款总额 | 29,130,719.32 | 37,227,403.27 |
| 流动负债总额 | 213,785,077.11 | 180,121,668.65 |

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| 净资产 | -8,182,223.66 | 53,631,894.57 |
| 资产负债率 | 103.98% | 77.20% |
| 项目 | 2019年1-12月（经审计） | 2018年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 255,591,302.65 | 344,256,393.78 |
| 利润总额 | -61,760,633.01 | -30,228,684.04 |
| 净利润 | -61,268,363.20 | -30,242,614.78 |

（五）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10,000万元

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 | 2019年12月31日（经审计） | 2018年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 79,891,386.95 | 81,750,142.69 |
| 负债总额 | 72,141,987.74 | 37,210,090.92 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 71,607,009.31 | 36,141,047.76 |
| 净资产 | 7,749,399.21 | 44,540,051.77 |
| 资产负债率 | 90.30% | 45.52% |
| 项目 | 2019年1-12月（经审计） | 2018年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 55,801,965.47 | 182,527,555.18 |
| 利润总额 | -37,429,691.98 | -11,291,700.47 |
| 净利润 | -37,323,663.38 | -10,652,091.31 |

（六）深圳市创维群欣安防科技股份有限公司

法定代表人：贺成敏

公司性质：非上市股份有限公司

成立时间：2003年03月11日

注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路1号

认缴注册资本：人民币16,000万元

业务范围：一般经营项目：监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频图像（处理、控制切换、传输、存储设备）及其管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED显示屏及光电应用产品与系统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED招牌、投影产品、电子白板、电子锁、智能门、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、销售、服务。工程安装维修；设备租赁（不含融资性租赁业务）；进出口贸易业务（按深贸管准证字第2003-576号资格证书规定经营）；自有物业租赁。许可经营项目：监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频图像（处理、控制切换、传输、存储设备）及其管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED显示屏及光电应用产品与系统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED招牌、投影产品、电子白板、电子锁、智能门、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、生产、销售、服务。

本公司全资子公司深圳创维数字持有其55%股权。

深圳市创维群欣安防科技股份有限公司主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日（经审计） | 2018年12月31日（经审计） |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 273,841,213.46 | 301,535,477.67 |
| 负债总额 | 63,510,704.05 | 69,650,929.74 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 53,375,364.01 | 63,896,704.95 |
| 净资产 | 210,330,509.41 | 231,884,547.93 |
| 资产负债率 | 23.19% | 23.10% |
| 项目 | 2019年1-12月（经审计） | 2018年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 216,260,625.22 | 362,338,911.69 |
| 利润总额 | -23,955,585.11 | 2,155,884.99 |
| 净利润 | -21,567,697.91 | 2,999,404.36 |

（七）深圳蜂驰信息服务有限公司

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：2008年03月19日

注册地址：深圳市宝安区石岩街道松白路西侧创维数字大厦公寓楼321室

认缴注册资本：人民币1,000万元

业务范围：数码产品的研发及销售；计算机软硬件技术开发、技术服务及销售；信息系统集成服务；集成电路设计；经济、技术信息咨询；国内贸易。物业租赁；清洁服务；为企业提供创业孵化服务。保理业务（非银行融资类）及从事保理业务的相关咨询服务。物业管理；机动车停放服务。

本公司全资子公司深圳创维数字持有其100%股权。

深圳蜂驰信息服务有限公司主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日（经审计） | 2018年12月31日（经审计） |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,725,509.55 | 979,623.14 |
| 负债总额 | 881,907.49 | 1,091,868.61 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 881,623.08 | 1,091,868.61 |
| 净资产 | 843,602.06 | -112,245.47 |
| 资产负债率 | 51.11% | 111.46% |
| 项目 | 2019年1-12月（经审计） | 2018年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 4,052,119.29 | 4,103,033.83 |
| 利润总额 | 993,421.59 | 1,128,341.10 |
| 净利润 | 947,879.58 | 1,084,962.22 |

（八）深圳微普特信息技术有限公司

法定代表人：宋勇立

公司性质：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2012年03月16日

注册地址：深圳市南山区高新南一道创维大厦A座3A02、3A03室

认缴注册资本：人民币2,500万元

业务范围：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；国内贸易；经营进出口业务；从事广告业务；文化活动策划；电脑图文设计，动漫设计，企业形象策划；礼仪策划、会务策划；市场营销策划；展览展示策划；经营电子商务；计算机软件及其辅助设备、数码产品的销售。

本公司全资子公司深圳创维数字持有其100%股权。

深圳微普特信息技术有限公司主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日（经审计） | 2018年12月31日（经审计） |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 25,059,037.36 | 34,916,412.42 |
| 负债总额 | 2,097,392.12 | 671,376.81 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 1,933,355.39 | 471,376.71 |
| 净资产 | 22,961,645.25 | 34,245,035.61 |
| 资产负债率 | 8.37% | 1.92% |
| 项目 | 2019年1-12月（经审计） | 2018年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 5,429,380.14 | 3,467,313.49 |
| 利润总额 | -11,278,389.82 | -5,127,979.27 |
| 净利润 | -11,308,941.77 | -5,118,273.30 |

（九）深圳蜂驰电子科技有限公司

法定代表人：赫旋

公司性质：有限责任公司

成立时间：2015年04月09日

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南一道创维大厦A座1402

认缴注册资本：人民币1,000万元

业务范围：通信设备、计算机软硬件的安装、维护、技术咨询、技术服务；电器、制冷设备、水电、机电设备的上门安装；网络布线；电脑安装；机顶盒的维护服务；终端设备的销售、上门安装服务；空调工程的设计、施工、安装、技术转让及技术服务；计算机软硬件及配件销售；家用电器、电脑及配件、金属材料、汽车摩托车配件、电子产品、电子节能产品、电子数码产品、电子系统设备、电子元器件、通讯设备及相关产品的销售；云计算分析与大数据信息服务。货物及技术进出口。电脑安装维修；机顶盒、终端设备的维修；仓储服务。

本公司全资子公司深圳创维数字持有其84%股权。

深圳蜂驰电子科技有限公司主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日（经审计） | 2018年12月31日（经审计） |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 41,864,396.87 | 33,381,051.09 |
| 负债总额 | 19,693,717.46 | 15,455,733.22 |
| 银行贷款总额 | - | - |

| | | |
|--------|-----------------|-----------------|
| 流动负债总额 | 19,683,151.31 | 15,455,733.22 |
| 净资产 | 22,170,679.41 | 17,925,317.87 |
| 资产负债率 | 47.04% | 46.30% |
| 项目 | 2019年1-12月（经审计） | 2018年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 136,402,797.17 | 101,035,759.38 |
| 利润总额 | 14,427,068.15 | 10,941,192.50 |
| 净利润 | 11,286,245.22 | 7,731,590.13 |

（十）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：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。光电材料、光电器件、组件及相关产品的生产。

本公司全资子公司液晶器件持有其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 | 2019年12月31日（经审计） | 2018年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 111,555,071.44 | 27,379,054.51 |
| 负债总额 | 100,940,261.68 | 17,172,437.21 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 100,940,261.68 | 17,172,437.21 |
| 净资产 | 10,614,809.76 | 10,206,617.31 |
| 资产负债率 | 90.48% | 62.72% |
| 项目 | 2019年1-12月（经审计） | 2018年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 106,153,959.35 | 35,929,185.09 |
| 利润总额 | 322,971.54 | 551,690.37 |
| 净利润 | 408,192.45 | 617,226.37 |

（十一）深圳创维数字技术有限公司

法定代表人：赖伟德

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）

注册资本总额：人民币100,000万元

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；软件研发、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 | 2019年12月31日（经审计） | 2018年12月31日（经审计） |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 8,571,503,547.78 | 6,748,816,090.33 |
| 负债总额 | 5,642,305,712.43 | 4,200,405,683.50 |
| 银行贷款总额 | 1,431,438,818.90 | 368,331,036.77 |
| 流动负债总额 | 5,538,715,159.55 | 4,106,546,211.59 |
| 净资产 | 2,929,197,835.35 | 2,548,410,406.84 |
| 资产负债率 | 65.83% | 62.24% |
| 项目 | 2019年1-12月（经审计） | 2018年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 6,114,616,543.39 | 6,031,116,248.78 |
| 利润总额 | 616,631,745.51 | 344,370,037.13 |
| 净利润 | 584,198,869.68 | 380,378,450.49 |

截至本公告披露日，液晶器件、才智商店、STRONG、汽车智能、群欣安防、蜂驰信息、微普特、蜂驰电子、光学科技、深圳创维数字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。

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，原则上将要求该公司其他股东提供反担保（除Strong集团子公司）。

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(除Strong集团子公司)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16,422.65万元,占2019年度经审计净资产的比重为4.36%;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315,500万元(含本数),占公司最近一期经审计净资产的83.84%(按照公司2019年度经审计归属上市公司母公司的所有者权益376,315.61万元计算)。

六、备查文件

《公司第十届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日