

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2024-007

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”）十一届二十三次董事会、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》，明确在各子公司（包括但不限于原表中所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对担保额度可进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币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）。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总额度前提下，原子公司STRONG¹担保额度5,000万元调剂至子公司STRONG TURKEY TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ（以下简称“土耳其子公司”）；原子公司Caldero Holdings Limited（以下简称“英国子公司”）担保额度2,000万元调剂至子公司Vionn Technology Limited（以下简称“美国子公司”），本次合计调剂的额度共计7,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.10%，担保额度调整后原担保期限不变，具体情况如下：

单位：万元

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	92.85%	14,000	-5,000	9,000	1.41%	否
	土耳其子公司	0.00%	0	5,000	5,000	0.79%	否
	英国子公司	175.94%	7,000	-2,000	5,000	0.79%	否
	美国子公司	2292.03%	0	2,000	2,000	0.31%	否

¹ 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。

二、本次担保调剂主体相关情况

(一) STRONG TURKEY TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ (土耳其)

授权代表/董事:黄会

公司性质:有限公司(Limited)

成立时间: 2024年1月18日

注册地址:BATTALGAZI MAH. BASRA CAD. NEXT NEXT STAR NO:
10-14 IC KAPI NO: 1 SULTANBEYL/ISTANBUL

注册资本总额:13,900,000TL (约300万元人民币)

业务范围: 电子器件及零部件的批发贸易

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 TURKEY TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ (土耳其) 100%股权。

土耳其子公司是在2024年1月18日成立, 暂无财务数据, 其为公司100%控股子公司且由母公司深圳创维数字有限公司统一管理, 担保风险可控。

(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12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	477,062,031.06	234,424,862.30
负债总额	442,970,414.02	223,936,845.94
银行贷款总额	32,724,245.34	-
流动负债总额	441,855,122.73	223,606,969.17

净资产	34,091,617.04	10,488,016.36
资产负债率	92.85%	95.53%
项目	2023年1-12月(经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	834,201,006.85	852,465,850.74
利润总额	23,892,119.67	5,476,606.56
净利润	22,269,112.25	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12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	153,048,650.55	90,736,883.37
负债总额	120,319,536.35	68,740,819.02
银行贷款总额	129,716.10	506,509.00
流动负债总额	118,291,308.05	66,700,640.75
净资产	32,729,114.20	21,996,064.36
资产负债率	78.62%	75.76%
项目	2023年1-12月(经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	494,958,549.04	682,711,649.18
利润总额	11,355,033.91	5,937,648.66
净利润	9,325,279.36	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12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	74,106,354.02	31,621,589.77
负债总额	54,184,352.04	14,734,493.43
银行贷款总额	4,432,134.88	2,927,122.22
流动负债总额	53,339,689.86	14,567,795.91
净资产	19,922,002.06	16,887,096.34
资产负债率	73.12%	46.60%
项目	2023年1-12月(经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	72,523,555.52	62,826,383.49
利润总额	2,601,960.24	1,904,989.66
净利润	2,059,614.51	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12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	35,110,532.11	33,186,099.35
负债总额	30,422,948.73	28,476,288.69
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	30,190,670.24	27,959,733.43
净资产	4,687,583.49	4,709,810.66
资产负债率	86.65%	85.81%
项目	2023年1-12月(经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	43,253,259.54	58,547,678.24
利润总额	909,765.55	-86,038.26

净利润	(70,523.37)	-663,735.60
-----	-------------	-------------

(六) 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年11月17日

注册地址: Jellingvej 26

注册资本总额: 500,000.00 DKK

业务范围: 营销、销售电子相关设备, 以及数据和电信设备的销售和服务。

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12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	27,084,398.89	30,162,679.56
负债总额	4,033,039.58	8,152,611.48
银行贷款总额	-	872,084.931
流动负债总额	3,608,697.81	6,936,508.88
净资产	23,051,359.45	22,010,068.08
资产负债率	14.89%	27.03%
项目	2023年1-12月(经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	15,636,624.86	77,935,714.02
利润总额	-165,535.76	1,139,536.56
净利润	-105,072.85	888,364.78

(九) Vionn Technology Limited (美国子公司)

授权代表/董事: 叶建

公司性质: 有限公司 (Limited)

成立时间: 2023年5月25日

注册地址: 17800 CASTLETON ST STE 665

CITY OF INDUSTRY, CA 91748

注册资本总额: 50000 USD

业务范围: 电子器件及零部件的批发贸易

本公司间接持有其100%股权。

Vionn Technology Limited主要财务数据如下:

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	40,696.91	-
负债总额	932,783.87	-
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	932,783.87	-
净资产	-892,086.96	-
资产负债率	2292.03%	-
项目	2023年1-12月（经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-903,039.40	-
净利润	903,039.40	-

（八）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：技术研究、技术咨询服务，分销数字电视系列接收设备及相关电子产品，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12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	24,823,217.40	20,100,038.76
负债总额	43,674,062.43	28,663,705.13
银行贷款总额	-	5,942.10
流动负债总额	43,674,062.43	28,663,705.13
净资产	-18,850,845.02	-8,563,666.35
资产负债率	175.94%	142.61%
项目	2023年1-12月（经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	13,614,284.88	2,223,463.49
利润总额	-9,399,781.64	-7,091,092.19
净利润	-9,399,781.64	-7,091,092.19

截至本公告披露日，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）、STRONG TURKEY TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ（土耳其）、Caldero Holdings Limited、Vionn Technology Limited均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。获调剂方美国子公司、土耳其子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。本次担保符合子公司的实际经营需要，有利于促进其业务发展，提高市场竞争力。本次获得担保调剂的子公司是公司的全资子公司，由母公司深圳创维数字有限公司统一管理，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

美国子公司、土耳其子公司为公司控股子公司，公司为其申请银行授信提供担保，担保风险较小。公司对美国子公司、土耳其子公司的经营有绝对控制权，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，也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12月31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232,227.8万元，占2023年度经审计净资产比例的36.47%。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二十五次会议决议》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日