

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2025-007

创维数字股份有限公司 关于为子公司新增担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告日，公司除合并报表范围内母子公司、子公司与子公司之间互保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

公司母公司，各子公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70%的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）于2024年11月29日召开的第十二届董事会第四次会议和2024年12月26日召开的2024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》，为满足合并报表范围内子公司2025年度日常生产经营和业务发展资金需要，母公司及各子公司之间拟向银行等金融机构申请授信额度及向供应商采购原材料，担保余额不超过1,125,800万元（其中，对资产负债率超过70%的子公司担保总额为266,800万元）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

现根据具体业务需求，为进一步满足合并报表范围内母公司及各子公司日常生产经营和业务发展资金需要，母公司及各子公司之间拟向银行等金融机构申请授信额度及向供应商采购原材料提供新增担保额度不超过50,000.00万元，本次新增担保额度后，担保总额度不超过1,175,800万元。其中，为资产负债率70%以上（含70%）的母公司及各子公司之间担保总额度不超过316,800万元，以上担保总额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同

为准。

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1,175,800万元(含本数)，占公司最近一期经审计净资产的182.52%（按公司2024年度经审计归属于上市公司母公司的所有者权益644,206.41万元计）。

二、担保情况概述

（一）本次新增担保事项

本次新增担保为全资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”）对子公司 Smart Choice Store Company Limited（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供应商采购原材料提供担保，具体情况如下：

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
深圳创维数字	才智商店	81.27%	自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止	0	0	50,000	50,000	7.76%	否
合计		-	-	0	0	50,000	50,000	7.76%	-

（二）本次新增担保额度后担保总额度及额度调剂

本次新增担保后，担保总额度不会超过人民币1,175,800万元（其中，对资产负债率超过70%的子公司担保总额为316,800万元）。

以上担保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出上述额度。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、本次新增被担保企业的情况

（一）Smart Choice Store Company Limited（才智商店有限公司）

董事：刘小榕等

公司性质：有限公司

成立时间：2008年5月6日

注册地址：Room 1601-4 Westlands Centre, No. 20 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong

认缴注册资本：1万港币加2.9亿人民币

业务范围：电子元件和产品贸易

本公司及全资子公司深圳创维数字合计持有其100%股权。

才智商店有限公司的主要财务数据（合并）如下：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	978,440,477.50	1,175,574,560.91
负债总额	795,156,076.99	984,753,156.70
银行贷款总额	39,800,496.38	37,334,192.62
流动负债总额	771,325,952.83	953,452,881.88
净资产	183,284,400.51	190,821,404.21
资产负债率	81.27%	83.77%
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	1,357,600,665.15	1,340,569,047.88
利润总额	170,972.66	21,879,904.29
净利润	-2,220,921.70	15,504,717.47

截至本公告披露日Smart Choice Store Company Limited（才智商店有限公司）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银行或金融机构、原材料的供应商核准后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。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的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，要求该公司其他少数股东提供反担保。

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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》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额

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292,311.42万元，占2024年度经审计净资产的比例为45.38%。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、Strong Ges.m.b.H（德国）为子公司提供全部担保的额度不超过1,175,800万元（含本数），占公司最近一期经审计净资产的182.52%（按公司2024年度经审计归属于上市公司母公司的所有者权益644,206.41万元计）。

六、备查文件

《公司第十二届董事会第六次会议决议》
特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十五日