

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2018-010

创维数字股份有限公司 关于为子公司担保的公告

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。

为支持子公司业务发展，降低融资成本、扩大融资渠道，满足子公司日常经营需要，创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”或“公司”）及其全资子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳数字技术”）对前期部分担保事项进行调整，对部分已授权的担保事项共计人民币150,000万元调整其担保的授权期限，并对创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）向银行申请融资或其他业务增加20,000万元担保额度。

上述担保事项已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站刊登的《第九届董事会第二十八次会议决议公告》。

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，本次担保事项属于特别决议事项，须提交公司2017年度股东大会并经出席公司股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

一、对外担保概述

（一）拟对前期已获授权担保事项的担保期限进行调整

公司于2017年4月12日召开的2016年年度股东大会审议通过

了《关于为子公司创维液晶器件（深圳）有限公司提供担保的议案》，为子公司液晶器件提供不超过 40,000 万元的担保额度；公司于 2016 年 1 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《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》为才智商店提供不超过 20,000 万元的担保；2016 年 12 月 23 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司担保的议案》为才智商店提供不超过 3 亿元的担保及 2017 年 4 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司才智商店有限公司提供担保的议案》为才智商店提供不超过 50,000 万元的担保；公司于 2016 年 1 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《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》提供人民币 10,000 万元的授信担保额度，担保期限为自融资事项发生之日起 18 个月内。考虑到子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，现拟调整相关担保的期限，具体如下：

调整前：

序号	被担保企业名称	担保期限	担保额度（万元）	现实际担保金额（万元）	原担保额度公告日期
1	液晶器件	自融资事项发生之日起 24 个月内	40,000	32,000	2017 年 3 月 17 日
2	才智商店	自融资事项发生之日起 18 个月内	20,000	0	2016 年 1 月 14 日
3	才智商店	自融资事项发生之日起 24 个月内	30,000	0	2016 年 12 月 8 日

4	才智商店	自融资事项发生之日起 24 个月内	50,000	34,095.23	2017 年 3 月 17 日
5	STRONG	自融资事项发生之日起 18 个月内	10,000	0	2016 年 1 月 14 日
	合计	-	150,000	66,095.23	-

调整后：

序号	被担保企业名称	担保期限	担保额度 (万元)	现实际担保 金额(万元)	原担保额度公告 日期
1	液晶器件	自股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止	40,000	32,000	2017 年 3 月 17 日
2	才智商店	自股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止	20,000	0	2016 年 1 月 14 日
3	才智商店	自股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止	30,000	0	2016 年 12 月 8 日
4	才智商店	自股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止	50,000	34,095.23	2017 年 3 月 17 日
5	STRONG	自股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止	10,000	0	2016 年 1 月 14 日
	合计	-	150,000	66,095.23	-

(二) 本次新增担保事项

为支持液晶器件业务发展，满足其生产经营资金的需求，公司拟对液晶器件向银行申请融资或其他业务增加 20,000 万元的担保额度。担保期限为公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日止，担保方式为连带责任保证。

二、被担保人的情况

(一) 公司名称：创维液晶器件（深圳）有限公司

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

认缴注册资本总额：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）。

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	2017年12月31日（经审计）	2016年12月31日（经审计）
资产总额	1,081,285,091.37	748,636,565.78
负债总额	452,062,873.01	214,052,410.84
银行贷款总额	25,000,000.00	0
流动负债总额	428,777,797.35	180,479,431.67
净资产	629,222,218.36	534,584,154.94
资产负债率	41.81%	28.59%
项目	2017 年 1-12 月（经审计）	2016年度（经审计）
营业收入	1,090,043,835.86	695,809,927.06
利润总额	111,681,907.67	105,749,447.69
净利润	94,344,295.92	90,686,325.61

（二）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数字技术持有其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	2017年12月31日（经审计）	2016年12月31日（经审计）
资产总额	2,286,377,045.68	1,472,980,895.52
负债总额	2,068,417,428.52	1,355,585,527.19
银行贷款总额	612,348,108.84	122,744,939.90
流动负债总额	1,848,719,193.73	1,198,854,560.43
净资产	217,959,617.16	117,395,368.33
资产负债率	90.47%	92.03%
项目	2017年1-12月（经审计）	2016年度（经审计）
营业收入	2,299,334,612.63	1,676,636,714.66
利润总额	69,579,586.89	175,242,238.41
净利润	41,630,427.41	140,405,654.26

（三）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.

注册资本总额：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：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2016年12月31日（经审计）
资产总额	114,669,328.10	70,457,185.47
负债总额	87,909,303.18	60,682,907.18
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	87,909,303.18	60,682,907.18
净资产	26,760,024.92	9,774,278.29
资产负债率	76.66%	86.13%
项目	2017年1-12月（经审计）	2016年度（经审计）
营业收入	76,464,851.98	69,594,678.22
利润总额	15,335,201.16	17,135,621.23
净利润	15,335,201.16	17,135,621.23

（四）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。

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：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2016年12月31日（经审计）
资产总额	280,307,140.24	245,787,934.64
负债总额	196,739,838.70	172,882,605.73
银行贷款总额	41,657,696.90	26,123,694.64
流动负债总额	196,739,838.70	172,882,605.73
净资产	83,567,301.54	72,905,328.91
资产负债率	70.19%	70.34%
项目	2017年1-12月（经审计）	2016年度（经审计）
营业收入	561,262,757.94	685,085,123.94
利润总额	6,552,677.05	48,087,433.99

净利润	4,934,711.45	36,046,330.57
-----	--------------	---------------

三、担保事项的具体情况

液晶器件计划向银行等金融机构申请授信额度，公司拟对液晶器件提供总额度不超过人民币60,000万元的信用担保（目前实际发生担保额为32,000万元），担保期限从公司股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止；拟对才智商店计划向银行等金融机构申请授信额度，拟提供总额度不超过人民币100,000万元的信用担保（目前实际担保发生额为34,095.23万元），担保期限从公司股东大会通过之日起至2019年度公司股东大会召开之日止；拟对子公司Strong集团旗下公司Strong Ges.m.b.H.（奥地利）、Strong International Ltd（SI公司）（以下简称“strong”）计划向银行等金融机构申请的授信额度，提供总额不超过人民币10,000万元的信用担保，担保期限从公司股东大会通过之日起至2019年度公司股东大会召开之日止。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，于担保期间在总担保额度内可循环使用。上述担保授权公司管理层在以上担保总额度内办理相关担保及完备有关借款等审批手续，并签署相关借款及担保等合同。上述子公司所有担保事项需逐一提供等金额及等期限的反担保。

上述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。

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为合并报表范围内的全资子公司，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发生的担保金额总计为人民币66,095.23万元，经公司股东大会授权累计批准的担保额度合计为170,000万元（不含本次新增的20,000万元担保额度），占2017年度经审计净资产的比重为63.15%；截止本公告日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二十八次会议决议》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日