

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2020-010

# 创维数字股份有限公司

## 关于为全资子公司融资业务提供反担保的公告

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。

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《关于为全资子公司融资业务提供反担保的议案》。公司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”）拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）申请3,500万元融资，为增强本次融资的偿债保障，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）拟为公司上述融资业务的还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保。为此，公司需向高新投提供相应的反担保。

高新投与公司之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，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。

### 一、反担保情况概述

深圳市南山区政府为扶持南山区优质企业推出与高新投合作的“知识产权证券化--南山区抗疫专项”项目，公司全资子公司深圳创维数字拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请3,500万元融资。

为增强本次融资的偿债保障，高新投拟为公司上述融资业务的还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保。为此，公司需向高新投提供相应的反担保。

### 二、被担保企业的情况

- 1、公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300571956268F

3、成立日期：2011年4月1日

4、注册资本：500,000万元

5、法定代表人：刘苏华

6、住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元

7、经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

8、主要财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	3,190,784	2052,718
负债总额	1,035,064	873,979
银行贷款总额	343,800	207,000
流动负债总额	484,297	315,437
净资产	2,155,720	1,178,739
资产负债率	32.44%	42.58%
项目	2019年1-12月（未经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	278,261	208,520
利润总额	155,009	152,101
净利润	115,287	113,307

### 三、担保事项说明

高新投与深圳创维数字签署《担保协议书》，为深圳创维数字上述融资业务的还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为本次融资业务存续期及到期之日起两年。为此，公司需向高新投提供相应的反担保，并授权财务负责人负责签署相关业务合同及其它法律文件。

上述反担保范围为《担保协议书》项下应由深圳创维数字承担的全部债务及《反担保保证合同》项下由高新投垫付的其他费用（具体范围根据合同约定为准），反担保期限为本次融资业务存续期及到期之日起两年。

### 四、董事会意见

董事会认为，由深圳市高新投融资担保有限公司为公司全资子公司深圳创维数字3,500万元的融资业务提供连带责任担保，将增强公司的偿债保障，有利于

降低成本，本次公司提供反担保有助于子公司融资业务的顺利实施，财务风险处于可控范围内。本次提供反担保的事项已履行相关审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，董事会同意本次反担保的相关事项。

#### **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。

本次新增后，公司累计对外担保总额为3,500万元，占公司最近一期经审计的净资产的0.93%（含本数），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，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**

- 1、《公司第十届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

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**