

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”）十一届十六次董事会、2022 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》，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 344,500 万元（其中，对资产负债率超过 70%的子公司担保总额为 156,000 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，公司原对子公司深圳市科维新光学科技有限公司（以下简称“科维新光学”）担保额度 5,000 万元和原子公司深圳创维数字对创维液晶器件(深圳)有限公司（以下简称“液晶器件”）担保额度 15,000 万元调剂至子公司深圳创维储能技术有限公司（以下简称“创维储能”），本次合计调剂的额度共计 20,000 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 3.33%，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
创维数字	科维新光学	99.98%	5,000	-5,000	0	0.00%	否
	创维储能	0.09%	0	5,000	5,000	0.83%	否
深圳创维数字	液晶器件	44.66%	60,000	-15,000	45,000	7.50%	否
	创维储能	0.09%	0	15,000	15,000	2.50%	否

二、本次担保调剂主体相关情况

（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

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创维科技工业园模具厂2层、3层、4层及元件厂一层

认缴注册资本：人民币20,000万元

业务范围：一般经营项目机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：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。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。

本公司及全资子公司深圳创维数字合计持有其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	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,276,287,072.26	1,291,713,446.29
负债总额	621,094,084.34	576,833,917.05
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	602,404,990.13	557,978,295.64
净资产	655,192,987.92	714,879,529.25
资产负债率	48.66%	44.66%
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	643,275,215.29	1,476,179,326.47
利润总额	-69,979,837.98	-21,128,058.32
净利润	-59,686,541.34	-13,081,847.44

（二）深圳市科维新光学科技有限公司

法定代表人：胡锦涛程

公司性质：有限责任公司

成立时间：2021年03月08日

注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区第六工业区A栋202

注册资本总额：人民币1,500万元

业务范围：mini和micro LED、电子产品、LED产品、显示器件模组的开发

与销售；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；国内贸易；货物及技术进出口（法律，行政法规，国务院决定禁止的项目除外），mini和micro LED、电子产品、LED产品、显示器件模组的生产。

本次担保事项深圳市科维新光学科技有限公司其余股东承诺将提供同比例的反担保，深圳市科维新光学科技有限公司其他股东深圳市旭晟创业投资企业（有限合伙）、深圳市星岚创业投资企业（有限合伙）、深圳市辰新创业投资合伙企业（有限合伙）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。

公司全资子公司光学科技将其持有深圳市科维新光学科技有限公司60%的股权已转出，不在上市公司合并范围内，且上市公司并未对其做任何担保。

科维新光学的财务数据如下：

单位：元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	80,514,335.95	48,892,258.01
负债总额	80,949,109.19	48,882,320.70
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	80,949,109.19	48,882,320.70
净资产	-434,773.21	9,937.31
资产负债率	100.54%	99.98%
项目	2023年1-6月（未经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	74,362,562.26	20,688,109.93
利润总额	-1,645,005.66	-1,128,008.72
净利润	-1,558,429.69	-1,113,719.17

（三）深圳创维储能技术有限公司

法定代表人：赫旋

公司性质：有限责任公司

成立时间：2023年04月14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

认缴资本总额：人民币5,000万元

业务范围：一般经营项目储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；数据处理和存储支持服务；新兴能

源技术研发；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；配电开关控制设备研发；新材料技术研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；在线能源监测技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；配电开关控制设备制造；电池制造；机械电气设备制造；电力设施器材制造；电池零配件生产；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电池零配件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；通用设备修理；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司全资子公司深圳创维数字持有创维储能66%股权。

本次担保事项其余股东将提供同比例的反担保，其中，滁州创维光伏科技有限公司为公司控股股东深圳创维RGB-电子有限公司的控股子公司，公司董事总经理张恩利先生为共同投资方深圳汇明创兴储能合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，滁州创维光伏科技有限公司、深圳汇明创兴储能合伙企业（有限合伙）为公司关联法人。其他股东深圳市鹏腾储能科技合伙企业（有限合伙）、滁州明创股权投资合伙企业（有限合伙）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。

创维储能主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	18,372,341.45	-
负债总额	16,295.99	-
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	16,295.99	-
净资产	18,356,045.46	-
资产负债率	0.09%	-
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-743,954.54	-
净利润	-743,954.54	-

截至本公告披露日，创维液晶器件（深圳）有限公司、深圳创维储能技术有限公司、深圳市科维新光学科技有限公司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。获调剂方深圳创维储能技术有限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，有利于促进其业务稳定发展，提高市场竞争力。本次担保调剂事项，财务风险可控，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，要求该公司其他股东提供反担保，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

深圳创维储能技术有限公司为公司控股子公司，公司为其申请银行授信提供担保，其余股东提供反担保，担保风险较小。公司对深圳创维储能技术有限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9月30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210,322.26万元，占2022年度经审计净资产比例的35.06%。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二十二次会议决议》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日