(上接B094版)

包装箱及容器制造;光电子器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;电视机制造;家用电器制造;金属结构制造;影视录放设备制造;通信设备制造;家用电器销售;电子元器件制造;纸制品制造;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;公司住所:广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之907;截至2023年9月30日,总资产:人民币207,635万元;净资产:人民币-4,170万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币197,241万元;净利润:人民币-1,386万元(未经审计)。

(2)关联关系

广州创维精勤科技有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

8、江苏创维新能源科技有限公司

(1)基本情况

法定代表人:范瑞武;注册资本:人民币50,000万元;主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;风力发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;电池销售;电池零配件销售;信息系统运行维护服务;合同能源管理;科技推广和应用服务;技术推广服务;风电场相关装备销售;风电场相关系统研发;制冷、空调设备销售;照明器具销售;工业设计服务;专业设计服务;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);普通机械设备安装服务;电子产品销售;机械设备销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;电力电子元器件销售;电子专用设备销售;电子专用设备制造(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);公司住所:苏州高新区泰山路599号4号厂房3楼南;截至2023年9月30日,总资产:人民币6,446万元;净资产:人民币3,316万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币18万元;净利润:人民币-534万元(未经审计)。

(2)关联关系

江苏创维新能源科技有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

9、江苏迅维电子科技有限公司

(1)基本情况

法定代表人:梁金魁;注册资本:人民币5,800万元;主营业务:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;五金产品批发;五金产品零售;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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);公司住所:扬州市江都区沿江开发区;截至2023年9月30日,总资产:人民币25,558万元;净资产:人民币-20,754万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币10,548万元;净利润:人民币-2,455万元(未经审计)。

(2)关联关系

江苏迅维电子科技有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

10、南京创维平面显示科技有限公司

(1)基本情况

法定代表人:夏东强;注册资本:人民币79,376.28万元;主营业务:电子、通信与自动控制技术研究、开发;生产彩色电视机、新型显示器件、网络媒体终端类产品、接入网通信系统设备、电子元器件及组件;销售自产产品并提供技术咨询、技术服务、培训等相关配套服务;运输业务的仓储设施建设及自建设施的经营;自有物业租赁、场地租赁及物业管理。货物进出口;技术进出口;公司住所南京市溧水区滨淮大道88号;截至2023年9月30日,总资产:人民币476,826万元;净资产:人民币183,782万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币133,710万元;净利润:人民币-2,344万元(未经审计)。

(2)关联关系

南京创维平面显示科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

11、南京金龙客车制造有限公司

(1)基本情况

法定代表人:陈兵;注册资本:人民币50,000万元;主营业务:客车及乘用车、配件、附件制造;汽车及配件、附件、机电产品销售;旧车及配件、附件交易;客车底盘设计、生产与销售;改装车、电机及电机控制器生产与销售;润滑油及冷却液产品销售;机械加工、客车产品设计与技术服务;汽车租赁;市(县)际定线旅游客运、市(县)际包车客运、市(县)内包车客运、汽车出租;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)许可项目:道路机动车辆生产;特种设备制造(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物料搬运装备制造;矿山机械制造;矿山机械销售;汽车零部件及配件制造;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;汽车零部件研发;公司住所:南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号;截至2023年9月30日,总资产:人民币1,017,628.64 万元;净资产:人民币9,000.50万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币176,137.86万元;净利润:人民币-40,367.37万元(未经审计)。

(2)关联关系

南京金龙客车制造有限公司为关联自然人林劲董事及其家庭成员控制的公司。

12、内蒙古创维智能科技有限公司

(1)基本情况

法定代表人:唐以尧;注册资本:人民币20,000万元;主营业务:从事各种型号的彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器材、声光电子玩具;与彩电电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件的研发、生产、销售及售后服务。从事兼容数字电视、高清晰度电视、数字播放器、接入网络信息系统设备的研发、生产、销售及售后服务;以旧换新电器电子产品的销售及回收。家用电器产品的销售、电子技术咨询、电子技术服务、进出口业务(法律、法规禁止经营的不得经营,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请)。房屋租赁;仓储服务(不含危险化学品);物业服务;居民日常生活服务;公司住所:内蒙古自治区呼和浩特市沙尔沁工业区阳光大街北、创新中路西、规划路东;截至2023年9月30日,总资产:人民币136,421万元;净资产:人民币27,537万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币77,364万元;净利润:人民币645万元(未经审计)。

(2)关联关系

内蒙古创维智能科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

13、深圳博能光伏科技有限公司

(1)基本情况

法定代表人:傅振宇;注册资本:人民币1,000万元;主营业务:一般经营项目是:家用电器销售;新能源汽车整车销售;充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;电气设备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;软件开发;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;蓄电池租赁;供应链管理服务;环保咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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);通讯设备销售;移动终端设备销售;电子产品销售;电动自行车销售;自行车及零配件零售;摩托车及零配件零售;储能技术服务;电力电子元器件销售;先进电力电子装置销售;智能输配电及控制设备销售;发电机及发电机组销售;电池销售;智能仪器仪表销售;新能源原动设备销售;机械电气设备销售;电池零配件销售;太阳能发电技术服务。(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:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工。(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);技术进出口;货物进出口。(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);公司住所:深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意公园5栋C座0801;截至2023年9月30日,总资产:人民币20,258万元;净资产:人民币-67万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币112万元;净利润:人民币-1,072万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳博能光伏科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

14、深圳创维光伏科技有限公司

(1)基本情况

法定代表人:范瑞武;注册资本:人民币5,000万元;主营业务:一般经营项目是:太阳能光伏发电系统及其配件、太阳能用蓄电池、太阳能灯具、地源热泵、制冷设备、路灯的贸易、安装、运维及技术服务;太阳能光伏发电项目、小型水电项目、地热能发电项目、风力发电项目、燃气发电项目、生物质能发电项目的开发、建设、运维服务(不含电网的建设、运营);储能和微网系统的建设与运营;工程项目管理,综合能源管理服务、计算机软件开发、技术转让;信息技术服;商务信息咨询(不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务);经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);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,限制的项目须取得许可后方可经营);家用电器销售; 光伏设备及元器件销售。(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:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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);公司住所:深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意公园5栋C座0801;截至2023年9月30日,总资产:人民币1,250,670万元;净资产:人民币112,652万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币1,785,773万元;净利润:人民币50,948万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳创维光伏科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

15、深圳创维商用科技有限公司

(1)基本情况

法人代表:谢思泉;注册资本:人民币1,000万元;主营业务:家用电器产品、彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器材、声光电子玩具、触摸屏产品、LED显示屏、数码电视墙、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件的销售; 可兼容数字电视、高清晰度电视(HDTV)、数字磁带录放机、接入网通信系统设备;标清晰度电视(SDTV)、投影机、新型显示器件(液晶显示、等离子显示、平板显示)、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络(ISDN)系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备的销售,从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务;技术咨询,技术服务。国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);货物及技术进出口业务。生产移动通信系统手机、家用电器产品、彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器材、声光电子玩具、触摸屏产品、LED显示屏、数码电视墙、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件;公司住所:深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂六层;截至2023年9月30日,总资产:人民币324,127万元;净资产:人民币-4,396万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币54,187万元;净利润:人民币1,215万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳创维商用科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

16、深圳创维无线技术有限公司

(1)基本情况

法定代表人:赫旋;注册资本:人民币10,000万元;主营业务:一般经营项目:移动电话机、数码产品、网络通讯终端的研发;销售自产产品、无线通讯终端、计算机软硬件研发、批发、进出口及其相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,设计配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。医用口罩、普通口罩、红外额温枪、医用防护品、工业防护用品的销售。许可经营项目:移动电话机、数码产品、网络通讯终端的生产(生产由分公司经营);公司住所:深圳市南山区高新南一道008号创维大厦A座3A01室;截至2023年9月30日,总资产:人民币19,517万元;净资产:人民币5,300 万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币8,042万元;净利润:人民币-324万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳创维无线技术有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

17、深圳市创维电器科技有限公司

(1)基本情况

法定代表人:吴启楠;注册资本:人民币2,000万元;主营业务:一般经营项目是:计算机软硬件及辅助设备批发;移动终端设备销售;家用电器销售;家用视听设备销售;幻灯及投影设备销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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:计算机软硬件及外围设备制造;移动终端设备制造;幻灯及投影设备制造;影视录放设备制造;货物进出口;技术进出口。(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);公司住所:深圳宝安区石岩街道创维科技工业园海外厂4楼、6楼南侧;截至2023年9月30日,总资产:人民币39,667万元;净资产:人民币15,934万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币26,671万元;净利润:人民币3,828万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳市创维电器科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

18、武汉创维平面科技有限公司

(1)基本情况

法人代表:唐以尧;注册资本:人民币50,000万元;主营业务:一般项目:电视机制造;通信设备制造;光通信设备制造;电子元器件制造;集成电路芯片及产品制造;家用电器销售;通讯设备销售;电子元器件批发;家用电器零配件销售;家用视听设备销售;电子元器件零售;电子产品销售;集成电路芯片及产品销售;家用电器研发;显示器件制造;显示器件销售;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;柜台、摊位出租;仓储设备租赁服务;特种设备出租;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;5G通信技术服务;塑料制品制造;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;技术进出口;货物进出口;物业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目);公司住所:武汉市东西湖区临空港大道366号台商大厦附五楼523室;截至2023年9月30日,总资产:人民币332,582万元;净资产:人民币61,525万元;2023年前三季度年度主营业务收入:人民币33,278万元;净利润:人民币-1,474万元(未经审计)。

(2)关联关系

武汉创维平面科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

19、Metz Consumer Electronics GmbH

(1)基本情况

董事:Dr. Kotzbauer Norbert, Mr. Billenstein Manfred;注册资本:欧元1600万元;主营业务:the R&D, production and sales of goods of consumer electronics.;公司住所:Ohmstr. 55, 90513 Zirndorf, Nuremberg, Germany;截至2023年9月30日,总资产:人民币62,268万元;净资产:人民币16,176万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币39,846万元;净利润:人民币2,578万元(未经审计)。

(2)关联关系

Metz Consumer Electronics GmbH为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

(二)深圳小湃科技有限公司企业信息

1、深圳小湃科技有限公司

(1)基本情况

法定代表人:王晓晖;注册资本:人民币10,000万元;主营业务:一般经营项目是:多媒体信息系统系列产品、电信终端设备、通讯终端设备接入设备、电子产品、数码产品、视听产品、液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外LED显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防设备、智慧教育设备、智慧城市设备、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络设备、集成电路、玩具、灯具、工艺礼品、文化用品、服装鞋帽、针纺织品的研发、设计、销售及技术服务;信息系统集成服务;生活用品和日用品的销售;计算机网络技术、智能系统技术、电子、通信技术的研发及技术服务;信息技术咨询服务;电子产品、电器产品的安装、维修、保养及技术支持、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;国内贸易;经营货物进出口(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。智能家庭消费设备制造;数字视频监控系统制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;互联网设备制造;信息安全设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;移动通信设备制造;移动终端设备制造;物联网设备制造;幻灯及投影设备制造;音响设备制造;影视录放设备制造;日用杂品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);集成电路芯片及产品制造;数据处理和存储支持服务.;公司住所:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦A806;截至2023年9月30日,总资产:人民币16,042.99万元;净资产:人民币7,845.04万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币18,086.00万元;净利润:人民币1,414.38万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳小湃科技有限公司为公司关联自然人汤燕控制的下属企业。

(三)履约能力分析

与创维集团有限公司及相关企业,均是创维集团有限公司旗下子公司或关联企业,创维集团有限公司(00751.HK)为在香港联合交易所主板上市公司,根据其披露的财报数据,2023年半年报的总营业收入为人民币323亿元,净利润为人民币6.16亿元,截至2023年半年度末总资产为人民币702.01亿元,归属于母公司股东权益为人民币178.65亿元,创维集团财务状况良好;深圳小湃科技有限公司是关联自然人控制的企业,其公司现金流充足。以上关联方公司均具备良好的履约能力,能按约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

截至本公告披露日,深圳创维-RGB电子有限公司、创维集团有限公司、创维集团科技园管理有限公司、创维电器股份有限公司、创维集团智能科技有限公司、创维视芯电子(宜春)有限公司、广州创维精勤科技有限公司、江苏创维新能源科技有限公司、江苏迅维电子科技有限公司、南京创维平面显示科技有限公司、南京金龙客车制造有限公司、内蒙古创维智能科技有限公司、深圳博能光伏科技有限公司、深圳创维光伏科技有限公司、深圳创维商用科技有限公司、深圳创维无线技术有限公司、深圳市创维电器科技有限公司、武汉创维平面科技有限公司、Metz Consumer Electronics GmbH、深圳小湃科技有限公司未被列为失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、基于客户对内置机顶盒一体机、显示器及投影仪的需求,向创维RGB、博能光伏、Metz、创维无线采购电视一体机、显示器产品等;因公司自身需求向江苏迅维电子采购PCB板;创维商用、创维RGB、深圳创维电器、创维电器、创维智能科技、广州创维精勤、内蒙古智能科技、南京创维平面、创维视芯电子、创维光伏、江苏创维新能源、武汉创维平面因其自身或客户需求增加对光学器件、VR一体机、智能网络机顶盒、网络变压器、贴片电容、电感、电阻、PCB、遥控器、电池、存储、安全智控、液晶模组、光伏组件等相关产品的采购;子公司深圳创维汽车智能有限公司向南京金龙销售液晶仪表、中控屏、行驶记录仪、ADAS、智能后视镜产品、光学器件、车用电子产品;公司子公司蜂驰电子负责创维光伏公司产品的安装服务,向其提供安装调试服务、电站运营服务;由创维光伏、创维集团、创维科技园向公司提供运营服务费、培训服务费、公车使用服务;基于2C零售渠道公司向小湃科技销售机顶盒、摄像头等公司产品,并向其提供售后服务。

2、公司日常关联交易主要是本公司的控股子公司与关联法人之间的日常接受劳务、提供劳务、采购或销售原材料或产品等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则,以市场价为定价依据,交易的付款时间和方式由双方依照有关交易及正常业务惯例确定。

3、具体关联交易协议在实际采购和服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、本公司(含控股子公司)与以上关联方的关联交易为日常经营中的持续性业务,均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害本公司利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3、以上交易不会影响公司的独立性,公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

作为公司独立董事,我们同意公司对2024年日常关联交易情况的预计,该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额,按市场原则作价,关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性,且符合公司经营发展需要,有利于企业的长远发展,未发现损害公司利益的情况。

六、备查文件目录

1、创维数字第十一届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事独立意见和事前认可意见。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2023-077

创维数字股份有限公司关于2024年关联租赁交易预计情况的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,创维数字股份有限公司(含控股子公司,下同,简称"创维数字"、"公司"、"本公司")在分析2023年度的关联租赁情况,结合关联租赁日常经营和业务开展的需要,对2024年度及至审议通过下一年度预计议案期间的关联租赁进行预计,具体情况如下:

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

为确保公司正常经营,预计2024年度将与以下关联方:深圳创维-RGB电子有限公司(以下简称"创维RGB")、创维集团有限公司(以下简称"创维集团")、创维集团科技园管理有限公司(以下简称"创维科技园")、深圳创维国际贸易有限公司(以下简称"创维国际贸易")、遂宁创维电子有限公司(以下简称"遂宁创维电子")、深圳神彩物流有限公司(以下简称"神彩物流")Winform Inc.、深圳玑之智能科技有限公司(以下简称"玑之智能")等发生租赁业务。

公司于2023年12月8日召开了公司第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2024年关联租赁交易预计情况的议案》,关联董事回避表决相关子议案。详情请见公司于2023年12月9日发布在巨潮资讯网上的《第十一届董事会第二十三次会议决议公告》。

本议案的子议案一《与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》与同次董事会会议审议的《与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计》金额合计为96,960.00万元,子议案二《与深圳小湃科技有限公司发生的关联租赁交易预计》与同次董事会会议审议的《与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计》金额合计为17,470.59万元。根据规则,本议案尚需提交公司股东大会审议,控股股东深圳创维-RGB电子有限公司与其一致行动人创维液晶科技有限公司、董事长施驰先生等关联股东在股东大会上应对此议案的相关子议案回避表决。

(二)关联租赁基本情况

1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计

单位:万元

关联交易类别	承租方名称	租赁资产情况	定价依据	2024年预计金额	2023年1-10月发生额
租赁	创维科技园	创维数字	厂房及办公场地租赁及水电费支出	5,100.00	4,065.26
	创维集团	创维数字	厂房及办公场地租赁及水电费支出	2,535.00	2,014.44
	遂宁创维电子	创维数字	厂房及办公场地租赁及水电费支出	250.00	154.03
	Winform Inc.	创维数字	仓库租赁费	55.00	42.41
	神彩物流	创维数字	仓库租赁费	150.00	122.76
出租	创维数字	创维集团	办公场地租赁及水电费收入	310.00	252.36
	创维数字	创维RGB	办公场地租赁及水电费收入	240.00	195.14
	创维数字	创维国际贸易	办公场地租赁及水电费收入	90.00	74.59
合计	–	–	–	8,730.00	6,920.97

2、与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计

单位:万元

关联交易类别	出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	定价依据	2024年预计金额	2023年1-10月发生额
出租	创维数字	玑之智能	办公场地租赁及水电费收入	按市场价格确定	63.59	45.06
—	合计	–	–	—	63.59	45.06

二、关联方介绍和关联关系

1、深圳创维-RGB电子有限公司

(1)基本情况

法定代表人:王志国;注册资本:人民币185,000万元;主营业务:一般经营项目:从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务;一般商品的收购出口业务(不含配额许可证管理及专营商品);家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)、技术咨询、技术服务;自有物业租赁,房地产经纪; 以旧换新电器电子产品的销售;电子产品、日用家电设备、机械设备、五金交电、医疗用品及器材(不含药品及医疗器械)、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品(不含危害化学品及一类易制毒化学品)、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品(不含象牙及其制品)、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品的零售及批发贸易。许可经营项目:生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件、可兼容数字电视、高清晰度电视(HDTV)、数字磁带录放机、接入网通信系统设备;标清晰度电视(SDTV)、投影机、新型显示器件(液晶显示、等离子显示、平板显示)、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络(ISDN)系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备;生产经营移动通信系统手机;从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车场机动车停放服务;劳务派遣;人力资源服务;公司住所:深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦A座13-16楼(仅限办公);截至2023年9月30日,总资产:人民币4,547,090万元;净资产:人民币1,351,476万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币1,316,485万元;净利润:人民币-8,113万元(未经审计)。

(2)关联关系

创维RGB为本公司控股股东,持有本公司50.82%股份。

2、创维集团有限公司

(1)基本情况

法定代表人:林劲;注册资本:港币183,000万元;主营业务:一般经营项目:(一)在中国政府鼓励和允许投资的领域依法进行投资。(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务。(四)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。(五)承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务,承接境外公司的服务外包业务。(六)从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。从事高清晰度电视、数字彩色电视机、大屏幕彩色投影电视、等离子电视、高画质激光视盘、数字音视频广播系统及产品、视听器材、通讯器材、新型电子元器件、电子商务、电子网络技术、上网终端设备等电子信息产品的技术开发、研究业务,并从事校园、社区网络化建设的研究业务。家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);实业项目投资咨询,经济信息咨询,货物及技术进出口(不含分销),家用电器产品的技术咨询、技术服务。电子产品、五金建材、钢材、装修装饰材料、机械设备、化工产品(不含有毒、危险化学品)、汽车、汽车零部件的批发、零售(不涉及外商投资准入特别管理措施)、佣金代理(拍卖除外);物业租赁、物业管理。许可经营项目:停车场经营;预包装食品(不含复热)的批发、零售(不涉及外商投资准入特别管理措施)、佣金代理(拍卖除外);公司住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)实际经营场所:深圳市南山区粤海街道高新南四道18号创维半导体设计大厦东座22-24层;截至2023年9月30日,总资产:人民币1,592,212万元;净资产:人民币326,716万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币16,471万元;净利润:人民币24,001万元(未经审计)。

(2)关联关系

创维集团为公司间接控股股东。

3、创维集团科技园管理有限公司

(1)基本情况

法定代表人:林卫平;注册资本人民币29,246.152万元;主营业务:一般经营项目:房屋租赁、物业管理;从事广告业务;软件销售;企业信息咨询;会议展览策划;仓储租赁、国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:生产经营新型显示器件(平面显示器及显示屏)、可兼容数字彩色电视机、高清晰度电视;从事创维工业园停车场经营;餐饮服务(按餐饮服务许可证许可事项经营);酒类批发;经营清吧、水吧、酒吧;劳务派遣;人力资源服务;水果销售;糕点类食品制售;自制饮品制售;预包装食品(不含复热)的批发、零售;公司住所:深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B0919;截至2023年9月30日,总资产:人民币248,507万元;净资产:人民币99,736万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币46,208万元;净利润:人民币9,975万元(未经审计)。

(2)关联关系

创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维RGB的下属企业。

4、深圳创维国际贸易有限公司

(1)基本情况

法定代表人:刘党党;注册资本:人民币10万元;主营业务:电视的批发、零售(不涉及外商投资准入特别管理措施)、进出口及相关配套业务;市场营销策划;物流方案设计;公司住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室;截至2023年9月30日,总资产:人民币2,645万元;净资产:人民币1,445万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币1,533万元;净利润:人民币88万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳创维国际贸易有限公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

5、遂宁创维电子有限公司

(1)基本情况:

法定代表人:赵科;注册资本:人民币5,000万;主营业务:一般项目:影视录放设备制造;广播影视设备销售;物业管理;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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务;公司住所:遂宁市经济技术开发区西宁片区台商工业园内;截至2023年9月30日,总资产:人民币38,972万元;净资产:人民币-254万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币769万元;净利润:人民币-1,983万元(未经审计)。

(2)关联关系

遂宁创维电子有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

6、深圳神彩物流有限公司

(1)基本情况

法定代表人:姜还发;注册资本:人民币5,000万元;主营业务:承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、运输咨询业务;国内货运代理;普通货运;搬运装卸服务;仓储服务(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品);为境内外客户供应链(供应商的采购、生产、交付、质量)的控制管理提供技术服务、技术咨询与技术支持(不包括进出口商品的检验、鉴定与认证服务);物流信息咨询;电子产品、纺织品、服装、生活日用品、体育用品、工艺礼品(不含象牙制品及文物)、矿产品、煤炭、建材、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、五金交电、农副产品、钢材、包装材料的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)。以上所有经营范围不含国内船舶代理、国内水上运输、公共航空运输等国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营;公司住所:深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心主塔楼1031;截至2023年9月30日,总资产:人民币35,244万元;净资产:人民币5,233万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币31,271万元;净利润:人民币904万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳神彩物流有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

7、Winform Inc.

(1)基本情况:

授权代表/董事:林成财;注册资本:美元1元;主营业务:地产;公司住所:3rd Floor, J&C Building, P.O. Box 362, Road Town, Islands (British), VG1110;截至2023年9月30日,总资产:人民币8,122万元;净资产:人民币-23万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币76万元;净利润:人民币69万元(未经审计)。

(2)关联关系

WinformInc为间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

(二)深圳玑之智能科技有限公司企业信息

(1)基本情况:

法定代表人:赵健章;注册资本:人民币1,076.923万元;主营业务:一般经营项目是:自主移动控制、通信及互联网软件的技术开发和销售;计算机软硬件的技术开发、销售;智能设备的技术开发和销售;系统集成技术的技术开发、技术转让、技术咨询;低速无人驾驶计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、技术维护;核心模组设计、研发;公司住所: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406;截至2023年9月30日,总资产:人民币795.45万元;净资产:人民币508.90万元;2023年前三季度主营业务收入:人民币28.57万元;净利润:人民币-542.17万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳玑之智能科技有限公司关联自然人汤燕控制的下属企业。

(三)履约能力分析

与创维集团有限公司及相关企业,均是创维集团有限公司旗下子公司或关联企业,创维集团有限公司(00751.HK)为在香港联合交易所主板上市公司,根据其披露的财报数据,2023年半年报的总营业收入为人民币323亿元,净利润为人民币6.16亿元,截至2023年半年度末总资产为人民币702.01亿元,归属于母公司股东权益为人民币178.65亿元;深圳玑之智能科技有限公司是关联自然人控制的企业,其公司现金流充足。以上关联方公司均具备良好的履约能力,能按约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

截至本公告披露日,深圳创维-RGB电子有限公司、创维集团有限公司、创维集团科技园管理有限公司、深圳创维国际贸易有限公司、遂宁创维电子有限公司、深圳神彩物流有限公司、Winform Inc.、深圳玑之智能科技有限公司未被列为失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、公司关联租赁均是由关联公司、公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公,租金以市场价格确定。公司租赁业务按照《企业会计准则第21号-租赁》相关规定进行会计处理。公司的关联租赁定价公允,不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

2、关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行,平等协商后逐笔签署具体合同,未签订总的关联交易协议,协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容明确、具体。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、以上关联租赁业务属于公司正常的业务范围,该交易是公司经营发展所必需的,预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害本公司利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3、以上交易不会影响公司的独立性,公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

作为公司独立董事,公司预计的2024年关联租赁交易事项是公司及子公司因正常生产经营需要而发生的,定价公平、合理,不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形,有利于公司持续、良性发展,符合公司和全体股东的利益。关联董事在审议该事项的董事会会议上已回避表决,审议和表决程序合法合规。我们一致同意本议案。

六、备查文件目录

1、创维数字第十一届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事独立意见和事前认可意见。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2023-078

创维数字股份有限公司关于调整为子公司提供担保的公告

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。

为优化公司融资结构,创维数字股份有限公司(以下简称"公司"或"创维数字")于2023年12月8日召开了第十一届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》。现根据具体业务需求,拟调整前期部分担保事项,授权管理层在上述担保额度的前提下行使该项担保决策,财务负责人负责签署相关业务合同及其它法律文件。

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708,000万元(含本数),占公司最近一期经审计净资产的118.01%(按公司2022年度经审计归属于上市公司母公司的所有者权益599,963.22万元计)。

一、担保情况概述

(一)关于调整对子公司提供担保事项

因公司子公司业务的实际需要,为保证担保需求及信息披露的准确性,现拟调整对子公司的担保,具体如下:

根据子公司担保事项的履行情况,拟调整前期已审议通过的公司对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")、深圳创维汽车智能有限公司(以下简称"汽车智能")、创维液晶器件(深圳)有限公司(以下简称"液晶器件")、深圳创维光学科技有限公司(以下简称"光学科技")、惠州创维智显科技有限公司(以下简称"惠州创维智显")、遂宁创维光电科技有限公司(以下简称"遂宁创维光电")、深圳创维储能技术有限公司(以下简称"创维储能")向银行等金融机构或者采购原材料申请授信提供担保,全资子公司深圳创维数字对子公司汽车智能、液晶器件、光学科技、创维储能、惠州创维数字技术有限公司(以下简称"惠州创维数字")、STRONG、Caldero Holdings Limited(以下简称"英国子公司")、SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.(以下简称"墨西哥子公司")、SKYBLU TECHNOLOGIES(Pty)LTD(以下简称"南非子公司")向银行等金融机构申请授信额度及向供应商采购原材提供担保,其中,STRONG公司指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 ScandinaviaA/S(丹麦)(以下简称"STRONG")五家公司共计使用14,000万元担保额度,具体明细如下:

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
1	创维数字	深圳创维数字	36.58%	自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止	65,000.00	68,500	-8,500	60,000	10.00%	否
2		汽车智能	107.44%		30,000.00	30,000	30,000	60,000	10.00%	否
3		液晶器件	48.66%		60,000.00	60,000	–	60,000	10.00%	否
4		光学科技	91.39%		20,000.00	30,000	14,000	44,000	7.33%	否
5		惠州创维智显	105.48%		5,000.00	10,000	5,000	15,000	2.50%	否
6		遂宁创维光电	60.42%		–	–	1,000	1,000	0.17%	否
7		创维储能	0.09%		–	5,000	55,000	60,000	10.00%	否
8	深圳创维数字	汽车智能	107.44%	自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止	17,000.00	30,000	30,000	60,000	10.00%	否
9		液晶器件	48.66%		19,500.00	45,000	–	45,000	7.50%	否
10		光学科技	91.39%		1,000.00	20,000	–	20,000	3.33%	否
11		创维储能	0.09%		–	15,000	35,000	50,000	8.33%	否
12		惠州创维数字	4.98%		–	–	200,000	200,000	33.34%	否
13		strong	101.45%	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	7,584.90	14,000	–	14,000	2.33%	否
14		墨西哥子公司	98.90%		1,435.96	8,000	2,000	10,000	1.67%	否
15		英国子公司	101.45%		–	7,000	–	7,000	1.17%	否
16		南非子公司	98.90%		–	2,000	–	2,000	0.33%	否
合计			–	–	226,520.86	344,500	363,500	708,000.	118.01%	–

(二)关于担保额度调剂

上表所列额度,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)。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、被担保企业的情况

(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松白路创维数字大厦写字楼1501、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:人民币20,000万元

业务范围:机械设备租赁;非居住房地产租赁。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、移动通讯网络设备(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。

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9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	1,113,972,262.21	1,291,713,446.29
负债总额	486,825,964.03	576,833,917.05
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	469,580,484.69	557,978,295.64
净资产	627,146,298.18	714,879,529.25
资产负债率	43.70%	44.66%
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	836,331,350.98	1,476,179,326.47
利润总额	-98,166,430.61	-21,128,058.32
净利润	-87,733,231.08	-13,081,847.44

(二)深圳创维汽车智能有限公司

法定代表人:常宝成

公司性质:有限责任公司(法人独资)

成立时间:2005年6月10日

注册地址:深圳市宝安区石岩街道塘头工业区创维科技工业园综合大楼第三层

认缴资本总额:人民币14,000万元

业务范围:一般经营项目:从事电子产品、电子元件的软、硬件技术开发。增加:货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)。许可经营项目:生产经营汽车电子类产品,包括车载液晶显示器、车载DVD。

本公司全资子公司深圳创维数字持有其100%股权。

汽车智能主要财务数据如下:

单位:元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	858,465,400.76	606,141,284.64
负债总额	911,253,341.52	642,603,658.18
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	907,521,130.02	641,528,974.04
净资产	-52,787,940.71	-36,462,373.54
资产负债率	106.15%	106.02%
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	633,397,111.50	316,002,722.27
利润总额	-16,832,495.58	-44,816,299.68
净利润	-16,325,567.18	-43,439,400.13

(三)深圳创维数字技术有限公司

法定代表人:张恩利

公司性质:有限责任公司(法人独资)

成立时间:2001年04月11日

注册地址:深圳市南山区高新南一道创维大厦A座14楼(仅作办公)

认缴注册资本:人民币202,703.411353万元

业务范围:一般经营项目:开发、研究、经营数字视频广播系统系列产品(含卫星数字电视接收设备);研发、销售多媒体信息系统系列产品及服务;软件研发、销售及服务;集成电路研发、销售及服务;电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发和销售;无线广播电视发射设备的研发、销售;汽车电子类产品的研发和销售;汽车电子产品的生产(由分支机构生产);智能系统技术的研发;信息系统集成服务;电子、数码、视听产品的设计、销售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;智能应急广播设备及系统、教育设备及系统、无线电发射与接收设备、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔的技术开发、销售;信息技术咨询服务;国内贸易;电子产品、电器产品的安装、维修、保养及技术支持、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;文化活动策划;生活用品和日用品的销售;经营货物进出口;物业租赁;物业管理。玩具、灯具、礼品、文化用品、服装鞋帽、针纺织品的设计、研发与销售。液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外LED显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防、智慧教育、智慧城市、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络产品的研发、销售及技术服务。许可经营项目:生产经营数字视频广播系统系列产品(含卫星数字电视接收设备);生产多媒体信息系统系列产品及服务;软件生产;电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的生产;无线广播电视发射设备的生产;电子、数码、视听产品的生产;智能应急广播设备及系统、教育设备及系统、无线电发射与接收设备、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔的生产、工程承包;机动车停放服务;生产液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外LED显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防、智慧教育、智慧城市、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络产品。

深圳创维数字技术有限公司是公司全资子公司,公司持有其100%股权。

深圳创维数字技术有限公司主要财务数据如下:

单位:元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	9,421,902,678.39	10,020,085,862.15
负债总额	3,705,128,515.02	4,908,087,067.16
银行贷款总额	–	498,821,561.35
流动负债总额	3,624,315,987.85	4,822,498,285.96
净资产	5,716,774,163.41	5,111,998,795.03
资产负债率	39.32%	48.98%
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	5,185,950,189.29	8,835,358,306.95
利润总额	599,621,825.39	964,382,799.30
净利润	604,775,368.38	927,276,324.50

(四)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9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	35,310,942.70	–
负债总额	16,732,246.52	–
银行贷款总额		–
流动负债总额	16,732,246.52	–
净资产	18,578,696.17	–
资产负债率	47.39%	–
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	15,122,773.62	–
利润总额	-931,303.83	–
净利润	-931,303.83	–

(五)深圳创维光学科技有限公司

法定代表人:周忠伟

公司性质:有限责任公司(法人独资)

成立时间:2017年08月07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综合大楼元件厂一层

认缴注册资本:人民币1,000万元

业务范围:一般经营项目: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;自有房屋租赁;国内贸易;货物进出口。许可经营项目:光电材料、光电器件、组件及相关产品的生产。

公司全资子公司创维液晶器件(深圳)有限公司持有其100%股权。

深圳创维光学科技有限公司主要财务数据如下:

单位:元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	145,236,177.29	124,172,904.52
负债总额	132,484,467.15	112,831,745.89
银行贷款总额		
流动负债总额	130,859,692.62	112,031,745.89
净资产	12,751,710.15	11,341,158.62
资产负债率	91.22%	90.87%
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	162,004,442.69	206,772,208.79
利润总额	1,410,551.53	-242,308.50
净利润	1,410,551.53	-761,414.72

(六)遂宁创维光电科技有限公司

法定代表人:潘元兵

公司性质:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立时间:2018年12月03日

注册地址:四川省遂宁市经济技术开发区西宁片区台商工业园内

认缴注册资本:人民币1,000万元

业务范围:新型平板显示器件、移动通信手机、移动通讯网络设备及机顶盒等电子类产品的研发、生产、销售及服务;普通货物运输。(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)。

公司全资子公司创维液晶器件(深圳)有限公司持有其100%股权。

遂宁创维光电科技有限公司主要财务数据如下:

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	8,076,108.71	76,486,286.16
负债总额	4,325,980.59	75,232,510.05
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	4,325,980.59	75,232,510.05
净资产	3,750,128.13	1,253,776.12
资产负债率	53.57%	98.36%
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	269,304,308.43	224,947,937.01
利润总额	2,544,149.97	-1,611,158.24
净利润	2,496,352.01	-1,611,158.24

(七)惠州创维数字技术有限公司

法定代表人:张知

公司性质:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立时间:2021年04月20日

注册地址:惠州仲恺高新区陈江街道南华路80号

认缴注册资本:人民币100,000万元

业务范围:从事数字视频广播系统系列产品、多媒体信息系统系列产品、教育设备及系统、数字视频监控系统、电信终端设备、通信设备、接入设备及传输系统、电子产品、数码产品、汽车电子设备及仪器仪表、安防设备、智能家庭消费设备、移动终端设备、液晶监视器、液晶显示器件、智能家庭网关、智能家居电器、集成电路、配电开关控制设备、交通及公共管理用标牌的研发、生产、销售及技术支持、技术服务,软件开发、销售及技术服务,智能系统技术研发,电子通信与自动控制技术研发,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,计算机系统服务,园区管理服务,安全系统监控服务,信息技术咨询服务,房屋租赁,物业管理,停车场服务,国内贸易,货物进出口。(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)。

公司全资子公司深圳创维数字持有其100%股权。

惠州创维数字技术有限公司主要财务数据如下:

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	514,512,348.01	231,568,308.04
负债总额	22,165,145.93	11,848,209.77
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	7,657,820.93	11,848,209.77
净资产	492,347,202.08	219,720,098.27
资产负债率	4.31%	5.12%
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	281,997.24	–
利润总额	-1,268,995.50	-1,197,431.29
净利润	-372,896.19	-1,197,431.29

(八)惠州创维智显科技有限公司

法定代表人:周忠伟

公司性质:有限责任公司

成立时间:2021年09月02日

注册地址:惠州仲恺高新区陈江街道南华路80号厂房

注册资本总额:人民币5,000万元

业务范围:一般项目:显示器件制造;显示器件销售;通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;电子元器件制造;电子元器件零售;其他电子器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;货物进出口。

本公司全资子公司液晶器件持有其100%股权。

惠州创维智显科技有限公司主要财务数据如下:

单位:元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	371,035,099.14	262,286,546.36
负债总额	393,360,642.54	254,999,119.74
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	389,585,630.17	248,003,348.18
净资产	-22,325,543.39	7,287,426.62
资产负债率	106.02%	97.22%
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	91,655,199.87	194,215,442.50
利润总额	-29,688,099.84	-1,916,548.60
净利润	-29,612,970.01	-1,911,474.73

(九)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、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。

公司本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9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	379,679,993.73	234,424,862.30
负债总额	341,184,325.89	223,936,845.94
银行贷款总额	16,948,765.86	–
流动负债总额	340,948,599.03	223,606,969.17
净资产	38,495,667.84	10,488,016.36
资产负债率	89.86%	95.53%
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	575,975,416.14	852,465,850.74
利润总额	28,221,785.25	5,476,606.56
净利润	28,219,607.91	5,184,872.69

(十)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

公司本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9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	113,356,007.17	90,736,883.37
负债总额	92,329,669.52	68,740,819.02
银行贷款总额	–	506,509.00
流动负债总额	90,517,762.90	66,700,640.75
净资产	21,026,337.64	21,996,064.36
资产负债率	81.45%	75.76%
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	336,248,337.15	682,711,649.18
利润总额	-1,976,539.90	5,937,648.66
净利润	-1,477,649.15	5,975,692.69

(十一)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

公司本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9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	43,177,898.15	31,621,589.77
负债总额	28,632,850.23	14,734,493.43
银行贷款总额	1,102,922.54	2,927,122.22
流动负债总额	28,043,784.90	14,567,795.91
净资产	14,545,047.89	16,887,096.34
资产负债率	66.31%	46.60%
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	44,744,983.37	62,826,383.49
利润总额	-4,079,168.03	1,904,989.66
净利润	-2,725,626.11	1,388,928.83

(十二)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

公司本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9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	33,212,826.43	33,186,099.35
负债总额	33,817,770.73	28,476,288.69
银行贷款总额		–
流动负债总额	32,993,464.81	27,959,733.43
净资产	-604,944.29	4,709,810.66
资产负债率	101.82%	85.81%
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	29,624,149.20	58,547,678.24
利润总额	-6,654,796.24	-86,038.26
净利润	-5,327,164.06	-663,735.60

(十三)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:1997.11.17

注册地址:Jellingvej 26

注册资本总额:500,000.00 DKK

业务范围:营销、销售卫星/电视及相关设备,以及数据和电信设备的销售和服务。

公司本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9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	32,042,461.65	30,162,679.56
负债总额	11,659,551.12	8,152,611.48
银行贷款总额	707,825.14	872084.931
流动负债总额	10,562,158.42	6,936,508.88
净资产	20,382,910.53	22,010,068.08
资产负债率	36.39%	85.81%
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	10,918,995.05	77,935,714.02
利润总额	-2,534,847.62	1,139,536.56
净利润	-1,953,135.87	888,364.78

(十四)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:生产分销数字电视系列接收设备、电视及相关电子产品;技术咨询服务

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9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	21,656,302.73	20,100,038.76
负债总额	36,612,752.38	28,663,705.13
银行贷款总额	–	5,942.10
流动负债总额	36,612,752.38	28,663,705.13
净资产	-14,956,449.65	-8,563,666.35
资产负债率	169.06%	85.81%
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	6,793,964.65	2,223,463.49
利润总额	-6,033,287.20	-7,091,092.19
净利润	-6,033,287.20	-7,091,092.19

(十五)SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.(墨西哥子公司)

授权代表/董事:VICTOR MANUEL MENDEZ

公司性质:有限公司(Limited)

成立时间:2016年6月21日

注册地址:219,Floor 12, Str.LAGO ZURICH, AMPLIACION GRANADA, MIGUEL HIDALGO,DISTRITO FEDERAL

注册资本总额:MXN 1700000

业务范围:消费电子设备的交易和分销

本公司全资子公司深圳创维数字持有其100%股权。

SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.主要财务数据如下:

单位:元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	97,925,635.19	308,206,587.01
负债总额	93,258,433.08	305,999,641.80
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	93,258,433.08	305,999,641.80
净资产	4,667,202.11	2,206,945.21
资产负债率	95.23%	99.28%
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	159,384,417.49	518,599,762.99
利润总额	4,365,041.66	9,880,658.00
净利润	2,465,899.53	6,490,870.85

(十六)SKYBLU TECHNOLOGIES(Pty)LTD(南非子公司)

授权代表/董事:PANDAY AKASH VIJAY

公司性质:私有公司(Private)

成立时间:2013年11月22日

注册地址:2ND FLOOR 29 DEGREES SOUTH 7 UMSINSI JUNCTION DUBE CITY KWA-ZULU NATAL 4399

注册资本总额:ZAR 1000

业务范围:消费电子设备的生产和交易

(下转B096版)