

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”）第十二届董事会第四次会议、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》，第十二届董事会第六次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，明确在各子公司（包括但不限于议案中所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对担保额度可调剂使用，但担保总额度不超过人民币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），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%的担保对象处获得担保额度，调剂事项实际发生时，授权公司董事会进行审议决策。

本次内部调剂，是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”）的20,000万元担保额度调剂至子公司惠州创维数字技术有限公司（以下简称“惠州创维数字”），本次调剂的额度计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3.10%，本次担保额度调整后其原担保期限不变，具体情况如下：

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(万元)	本次调剂额度(万元)	调剂后担保额度(万元)	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	深圳创维数字	39.67%	104,000	-20,000	84,000	13.04%	否
	惠州创维数字	29.87%	-	20,000	20,000	3.10%	否

二、本次担保调剂主体相关情况

(一) 深圳创维数字技术有限公司

法定代表人：赫旋

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）

认缴资本总额：202,703.411353万人民币

业务范围：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。光通信设备制造；光通信设备销售；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；网络设备制造；网络设备销售；5G通信技术服务；网络技术服务。食品销售（仅销售预包装食品）。（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）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。（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）。

本公司的全资子公司，直接持有其100%股权。

深圳创维数字主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	9,995,523,305.24	9,486,153,072.40
负债总额	3,965,341,454.39	3,734,971,244.05
银行贷款总额	502,333,070.80	410,023,730.77
流动负债总额	3,843,779,078.54	3,621,329,694.80
净资产	6,030,181,850.88	5,751,181,828.33
资产负债率	39.67%	39.37%
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年1-12月（经审计）
营业收入	4,187,185,340.26	5,821,325,282.13
利润总额	221,396,287.81	327,413,890.30
净利润	284,000,022.55	382,543,613.86

（二）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（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东升北路8号B1数字公司厂房一楼

注册资本总额：100,000万人民币

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）。

本公司间接持有其100%股权。

惠州创维数字主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	1,327,228,042.87	1,170,892,661.15
负债总额	396,423,054.79	284,209,704.03
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	334,777,858.77	222,525,379.03
净资产	930,804,988.10	886,682,957.12
资产负债率	29.87%	24.27%
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年1-12月（经审计）
营业收入	15,737,814.05	-
利润总额	-12,358,085.92	-2,801,926.40
净利润	-9,272,969.02	-2,104,738.77

截至本公告披露日，深圳创维数字技术有限公司、惠州创维数字技术有限公司均未被列为失信被执行人。

三、担保事项说明

公司本次子公司之间进行担保额度的调剂属股东大会授权董事会决策范围内的调剂。获调剂方惠州创维数字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%，深圳创维数字技术有限公司与惠州创维数字技术有限公司的资产负债率均未超过70%，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，所有担保事项须逐一履行并提供等金额及等期限的反担保，由下属控股子公司承担担保责任，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

惠州创维数字技术有限公司为公司全资子公司，公司为其申请金融机构授信提供担保，担保风险较小。公司对惠州创维数字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2025年11月30日累计对外担保及逾期担保的数量

截至2025年11月30日，公司无对外担保；公司及子公司对控股子公司实际发生的担保金额总计为人民币344,405.44万元，占2024年度经审计净资产的比例为53.46%。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

《公司第十二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十日