（上接B14版）

2、历史沿革、主要业务和最近两年财务状况

中电科租赁于2016年12月注册成立，2017年3月获得内资融资租赁试点企业资格。

最近两年的主要财务状况如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
总资产	40,019	62,991
净资产	20,533	21,388

3、主要股东和实际控制人

电科投持有中电科租赁90%股权，电科资产持有中电科租赁10%股权；电科控股和电科资产均为中国电科的全资子公司。因此，中电科租赁的实际控制人为中国电科。

4、关联关系说明

海康威视的控股股东为中电海康、实际控制人为中国电科，中电科租赁的实际控制人也为中国电科，即中电科租赁和海康威视同受中国电科控制，中电科租赁是海康威视的关联法人。

5、中电科租赁不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

海康威视与中电科租赁开展融资租赁的关联交易，主要包括融资方案设计、融资租赁以及其他与融资租赁相关的采购、税务、财务及资产管理的咨询服务，融资总额不超过5亿元人民币（不含税）。

四、交易的定价政策及定价依据

公司与中电科租赁发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、公开的原则。其中由于中电科租赁在行业内的融资价格优势及与公司合作项目的特殊性，公司选择与中电科租赁开展融资租赁等业务。融资过程中，公司将通过邀请招标、竞争性比选、竞争性谈判等方式确保与中电科租赁之间的交易价格公允。公司在与中电科租赁开展业务时交易价格完全比照市价执行，不存在损害公司利益的情形。

五、拟签订合同的主要内容

中电科租赁将向海康威视提供融资方案和融资租赁等金融服务，其中包括融资租赁以及其他与融资租赁相关的采购、税务、财务及资产管理的咨询服务，融资总额不超过5亿元人民币（不含税）。

协议有效期自协议生效起1年。

具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品品质，提高公司效益和制造能力，巩固公司行业地位和扩大公司市场份额，推升公司经营业绩，对海康威视的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对海康威视的独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，因2019年融资租赁业务海康威视及子公司累计应向中电科租赁支付租金480.80万元，除此之外未发生其他关联交易。

2019年融资租赁业务详见公司《关于控股的创新业务子公司与中电科租赁有限公司开展融资租赁关联交易的公告》（公告编号2018-062号）。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了关联交易的情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

2、独立董事独立意见

本次关联交易均按照相关市场行情定价，公允合理，有利于资源的合理利用，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。

综上所述，我们认为本次关联交易事项及其决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议所涉事项的独立意见；

3、中电科融资租赁有限公司融资租赁框架合作协议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2020年4月25日

证券代码：002415　　证券简称：海康威视　　公告编号：2020-024号

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于为二十八家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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为二十八家子公司提供担保的议案》，同意公司为全资/控股的二十八家子公司提供连带责任担保，总额度不超过人民币327.95亿元。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

根据全资/控股子公司的生产经营资金需求以及业务发展需要，公司拟对二十八家子公司杭州海康威视科技有限公司、杭州海康威视电子有限公司、HIKVISION INTERNATIONAL CO.,LTD.、重庆海康威视科技有限公司、杭州海康威视系统技术有限公司、重庆海康威视系统技术有限公司、成都海康威视数字技术有限公司、杭州海康智城投资发展有限公司、乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司、墨玉海视电子技术有限公司、皮山海视水安电子技术有限公司、洛浦海视鼎鑫电子科技有限公司、于田海视美阁电子技术有限公司、武汉海康威视技术有限公司、武汉海康威视科技有限公司、西安海康威视科技有限公司、Pyronix Limited、镇平县海康聚鑫数字技术有限公司、Hikvision Singapore Pte. Ltd.、Hikvision Limited Liability Company、Hikvision USA Inc.、Prama Hikvision India Private Limited、HIKVISION SOUTH AFRICA (PTY) LTD.、HIKVISION DO BRASIL COMércIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANça LTDA.、HIKVISION (MALAYSIA) SDN BHD.、Hikvision Australia Pty Ltd.、Hikvision FZE、Hikvision Europe B.V.（以下分别简称“杭州海康科技”、“杭州海康电子”、“海康香港”、“重庆海康科技”、“杭州海康系统”、“重庆海康系统”、“成都海康技术”、“海康智城”、“乌鲁木齐海视”、“墨玉海视”、“皮山海视”、“洛浦海视”、“于田海视”、“武汉海康技术”、“武汉海康科技”、“西安海康技术”、“英国报警”、“海康聚鑫”、“海康新加坡”、“海康俄罗斯”、“海康美国”、“海康印度”、“海康南非”“海康巴西”、“海康马来西亚”、“海康澳大利亚”、“海康阿联酋”、“海康欧洲”）向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过人民币296.70亿元的连带责任担保，向供应商采购付款提供总计不超过人民币31.25亿元的连带责任担保，具体明细如下：

单位：万元

	全资/控股子公司名称	向金融机构申请综合授信额度等提供担保	向供应商采购付款提供担保	合计提供的担保额度
1	杭州海康科技	1,350,000	87,500	1,437,500
2	杭州海康电子	200,000	87,500	287,500
3	海康香港	400,000	62,500	462,500
4	重庆海康科技	80,000	75,000	155,000
5	杭州海康系统	190,000	0	190,000
6	重庆海康系统	60,000	0	60,000
7	成都海康技术	50,000	0	50,000
8	海康智城	20,000	0	20,000
9	乌鲁木齐海视	40,000	0	40,000
10	墨玉海视	25,000	0	25,000
11	皮山海视	30,000	0	30,000
12	洛浦海视	30,000	0	30,000
13	于田海视	30,000	0	30,000
14	武汉海康技术	50,000	0	50,000
15	武汉海康科技	50,000	0	50,000
16	西安海康技术	30,000	0	30,000
17	英国报警	11,000	0	11,000
18	海康聚鑫	23,000	0	23,000
19	海康新加坡	100,000	0	100,000
20	海康俄罗斯	50,000	0	50,000
21	海康美国	2,000	0	2,000
22	海康印度	50,000	0	50,000
23	海康南非	20,000	0	20,000
24	海康巴西	20,000	0	20,000
25	海康马来西亚	2,000	0	2,000
26	海康澳大利亚	2,000	0	2,000
27	海康阿联酋	2,000	0	2,000
28	海康欧洲	50,000	0	50,000
合计		2,967,000	312,500	3,279,500

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本信息

1）企业名称：杭州海康威视科技有限公司

注册地：浙江省杭州市

注册资本：100000.0000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：徐礼荣

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品、消防产品；生产、销售；安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、防爆电气产品、消防产品、IC卡及IC卡读写设备、手机、移动电话机、手持无线终端、手持移动式警务终端、劳动防护用品（包括特种劳动防护用品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

2）企业名称：杭州海康威视电子有限公司

注册地：浙江省桐庐县

注册资本：38526.1217万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：徐礼荣

经营范围：生产、销售；安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、防爆电气产品、消防电子产品、IC卡及IC卡读写设备、手机、移动电话机、手持无线终端、手持移动式警务终端、玩具、防火防盗门、防火防盗锁、智能锁、Ⅱ类创视装置；计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品、消防电子产品、玩具、防火防盗门、防火防盗锁、智能锁的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；防火防盗门、防火防盗锁、智能锁的设计与安装；货物进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

3）企业名称：HIKVISION INTERNATIONAL CO.,LIMITED

注册地：香港

注册资本：10.0000万港币

公司类型：私人

执行董事：何虹丽

经营范围：转口贸易、销售

4）企业名称：重庆海康威视科技有限公司

注册地：重庆市

注册资本：10000.0000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：徐礼荣

经营范围：电子产品及软件的研发、生产、销售、技术服务；电子设备安装、电子工程、智能系统工程及计算机系统集成的设计、施工及维护（取得相关行政许可后方可执业）；货物及技术进出口业务。（国家禁止或限制进出口的项目除外）（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）。

5）企业名称：杭州海康威视系统技术有限公司

注册地：浙江省杭州市

注册资本：60000.0000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：邹作琪

经营范围：生产；视频监控系统；技术开发、技术服务；计算机系统集成、电子产品、通讯产品、传输与显示设备、大数据与物联网软硬件产品、智能化系统、实时通讯系统、服务器及配套软硬件产品；服务；电子安防工程安装、弱电系统工程承包及施工、机电工程、建筑工程、电子工程、智能系统工程的设计、施工及维护（凭资质经营）、停车场管理；自产产品销售；货物及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

6）企业名称：重庆海康威视系统技术有限公司

注册地：重庆市

注册资本：70000.0000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈有波

经营范围：技术开发、技术服务；计算机系统集成；研发、生产、销售；电子产品（不含电子出版物）及通讯产品（不含无线电发射装置和卫星地面接收装置）；安防工程安装、智能系统工程设计、施工及维护（凭相关资质经营）；生产；视频监控系统；货物及技术进出口业务（国家禁止或限制进出口的除外）。（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）

7）企业名称：成都海康威视数字技术有限公司

注册地：四川省成都市

注册资本：30000.0000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：朱杰峰

经营范围：电子产品的研发、销售、提供技术服务；电子设备安装；电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（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）。

8）企业名称：杭州海康智城投资发展有限公司

注册地：浙江省桐庐县

注册资本：3000.0000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：毛军湖

经营范围：计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；建设项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询、计算机技术咨询；停车场经营、设计、施工、承接弱点工程、智能化系统工程、计算机网络工程（凭资质经营），计算机系统集成，展览展示，国内广告设计、制作、代理、发布（除网络广告），自有场地租赁，停车交通设施的设计、代理销售；销售：电脑软硬件及配件、电子产品、通信设备（除专控）、仪器仪表、机电设备。

9）企业名称：乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司

注册地：新疆乌鲁木齐市

注册资本：12000.0000万人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁德山

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工程安装服务；智能化工程安装服务；架线及设备工程建筑；安防设备租赁；安防设备维修；销售；机械设备、五金产品及电子产品。

10）企业名称：墨玉海视电子技术有限公司

注册地：新疆和田地区墨玉县

注册资本：5780.0000万人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁德山

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工程安装服务；智能化工程安装服务；架线及设备工程建筑；安防设备租赁；安防设备维修；销售；机械设备、五金产品及电子产品。

11）企业名称：皮山海视水安电子技术有限公司

注册地：新疆和田地区皮山县

注册资本：6720.0000万人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁德山

经营范围：信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，电子工程安装服务，智能化工程安装服务，架线及设备工程建筑，安防设备租赁，安防设备维修，销售；机械设备、五金产品、电子产品

12）企业名称：洛浦海视鼎鑫电子技术有限公司

注册地：新疆和田地区洛浦县

注册资本：7133.0000万人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁德山

经营范围：信息系统集成服务，信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工程安装服务；智能化工程安装服务；架线及设备工程建筑；安防设备租赁；安防设备维修；销售；机械设备、五金产品及电子产品。

13）企业名称：于田海视美阁电子技术有限公司

注册地：新疆和田地区于田县

注册资本：7365.4800万人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁德山

经营范围：信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、电子工程安装服务、智能化工程安装服务、架线及设备工程建筑、安防设备租赁、安防设备维修；销售；机械设备、五金产品及电子产品。

14）企业名称：武汉海康威视技术有限公司

注册地：武汉市东湖新技术开发区

注册资本：20000.0000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：郑一波

经营范围：电子产品（不含电子出版物）的研发、批发兼零售、技术咨询；电子设备安装；电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

15）企业名称：武汉海康威视科技有限公司

注册地：武汉市江夏区

注册资本：20000.0000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：徐礼荣

经营范围：电子产品研发、制造、销售、技术服务；电子设备安装；电子工程、智能系统工程及计算机系统集成的设计、施工及维护；货物进出口、技术进出口。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

16）企业名称：西安海康威视数字技术有限公司

注册地：陕西省西安市

注册资本：20000.0000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：郑一波

经营范围：电子产品的研发、销售、技术服务；电子设备安装；电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；电子产品及电子技术进出口经营。（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）

17）企业名称：Pyronix Limited

注册地：英国

注册资本：33476.00英镑

公司类型：有限责任公司

执行董事：戈江峰、Adina Gabriela Allen、Guy Dodd、Valerie Filianov、Carol Sheila Herdman、Juan Sebastian Herrera

经营范围：报警产品

18）企业名称：镇平县海康聚鑫数字技术有限公司

注册地：河南省南阳市

注册资本：5918.6800万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：肖常青

经营范围：信息系统集成服务及技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工程安装服务；智能化工程安装服务；架线及设备工程建筑；安防设备（不含针孔摄像类）租赁及维修。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

19）企业名称：Hikvision Singapore Pte. Ltd

注册地：新加坡

注册资本：30.0000万美元

公司类型：有限责任公司

董事：何虹丽、熊晖、王艳

经营范围：数字安防产品的销售、服务、维修；进出口业务。

20）企业名称：Hikvision Limited Liability Company

注册地：俄罗斯

注册资本：600.0000万卢布

公司类型：有限责任公司

董事：冯理博

经营范围：数字安防产品的销售、服务、维修，经营进出口业。

21）企业名称：Hikvision USA Inc.

注册地：美国

注册资本：20.0000万美元

公司类型：有限责任公司

董事：周治平、杨沛文、金艳

经营范围：数字安防产品的销售、服务、维修；进出口业务。

22）企业名称：Prama Hikvision India Private Limited

注册地：印度

注册资本：200.0000万美元

公司类型：有限责任公司

董事：Ashish P.Dhakan、何虹丽、杜培胜

经营范围：批发销售监控产品。

23）企业名称：HIKVISION SOUTH AFRICA (PTY) LTD

注册地：南非

注册资本：45.0000万美元

公司类型：有限责任公司

董事：董少寅

经营范围：数字安防产品的销售、服务、维修，经营进出口业务。

24）企业名称：HIKVISION DO BRASIL COMércIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANça LTDA.

注册地：巴西

注册资本：78.0000万美元

公司类型：有限责任公司

董事：马杰、Aderito Junior

经营范围：数字安防产品的销售、服务、维修，经营进出口业务。

25）企业名称：HIKVISION (MALAYSIA) SDN BHD.

注册地：马来西亚

注册资本：100.0000万马来西亚林吉特

公司类型：有限责任公司

董事：王艳、Huang Swee Lin

经营范围：数字安防产品的销售、服务、维修，经营进出口业务。

26）企业名称：Hikvision Australia Pty Ltd.

注册地：澳大利亚

注册资本：50.0000万澳大利亚元

公司类型：有限责任公司

董事：刘兆、金铎、朱芸

经营范围：数字安防产品的销售、服务、维修，经营进出口业务。

27）企业名称：Hikvision FZE

注册地：阿联酋

注册资本：100.0000万迪拉姆

公司类型：有限责任公司

董事：何虹丽

经营范围：计算机软件、计算机及数据处理器、视听、录音器材及配件、安防设备、计算机设备、电器电子原件及配件的贸易。

28）企业名称：Hikvision Europe B.V.

注册地：荷兰

注册资本：10.0000万欧元

公司类型：有限责任公司

董事：金铎、杨波

经营范围：进行研究、开发、生产、进口、出口、销售和提供相关的数字视频监控产品服务活动。

2、被担保人与本公司的关系

被担保人皆为公司的全资或控股子公司，公司对其的持股情况如下表：

序号	全资/控股子公司名称	公司对子公司的持股比例
1	杭州海康科技	100%
2	杭州海康电子	71.3%
3	海康香港	100%
4	重庆海康科技	100%
5	杭州海康系统	100%
6	重庆海康系统	100%
7	成都海康技术	100%
8	海康智城	80%
9	乌鲁木齐海视	90%
10	墨玉海视	85%
11	皮山海视	90%
12	洛浦海视	90%
13	于田海视	98%
14	武汉海康技术	100%
15	武汉海康科技	100%
16	西安海康技术	100%
17	英国报警	100%
18	海康聚鑫	90%
19	海康新加坡	100%
20	海康俄罗斯	100%
21	海康美国	100%
22	海康印度	58%
23	海康南非	100%
24	海康巴西	100%
25	海康马来西亚	100%
26	海康澳大利亚	100%
27	海康阿联酋	100%
28	海康欧洲	100%

3、被担保人的主要财务状况

截至2019年12月31日，被担保人的主要财务状况如下表所示：

单位：万元

序号	被担保人名称	总资产	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
1	杭州海康科技	3,899,757.74	371,094.48	90.48%	5,401,477.14	101,750.31
2	杭州海康电子	264,273.40	91,958.29	65.20%	908,358.78	12,115.20
3	海康香港	791,875.95	129.39	99.98%	979,328.79	25,168.01
4	重庆海康科技	247,234.15	50,215.17	79.69%	499,557.55	18,866.03
5	杭州海康系统	376,158.35	161,589.71	57.04%	167,909.51	10,083.85
6	重庆海康系统	114,786.25	74,992.20	34.67%	12,718.13	2,358.26
7	成都海康技术	60,167.56	26,599.41	55.79%	1,400.92	-1,360.18
8	海康智城	8,266.53	3,418.29	58.65%	454.78	396.07
9	乌鲁木齐海视	38,292.08	11,766.21	69.27%	85.80	-258.50
10	墨玉海视	27,910.18	5,573.00	80.03%	1,060.39	473.81
11	皮山海视	31,079.75	7,007.60	77.45%	668.62	255.33
12	洛浦海视	37,634.95	6,508.75	82.71%	-	67.60
13	于田海视	15,764.89	7,006.21	55.56%	88.58	-231.11
14	武汉海康技术	1,263.22	1,263.10	0.01%	-	3.01
15	武汉海康科技	6,308.52	6,290.97	0.28%	-	-182.76
16	西安海康技术	6,416.20	6,410.20	0.09%	-	-649.43
17	英国报警	24,238.60	4,423.52	81.75%	33,945.85	2,781.05
18	海康聚鑫	5,637.31	5,630.93	0.11%	-	4.12
19	海康新加坡	9,728.77	5,264.82	45.88%	4,183.98	3,217.85
20	海康俄罗斯	28,227.24	2,939.90	89.58%	37,639.49	798.97
21	海康美国	103,212.68	-5,528.39	105.36%	160,839.06	8,546.53
22	海康印度	180,170.36	11,292.93	93.73%	170,325.95	3,945.03
23	海康南非	7,255.15	24.35	99.66%	10,201.80	703.83
24	海康巴西	16,807.59	1,593.56	90.52%	14,349.07	594.03
25	海康马来西亚	2,274.52	211.28	90.71%	3,180.51	34.85
26	海康澳大利亚	1,739.22	604.10	65.27%	3,162.99	77.34
27	海康阿联酋	31,450.26	3,821.43	87.85%	38,808.57	1,435.45
28	海康欧洲	81,043.26	13,183.18	83.73%	103,815.62	12,288.84

三、担保事项的主要内容

公司拟为二十八家子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过人民币296.70亿元的连带责任担保，向供应商采购付款提供总计不超过人民币31.25亿元的连带责任担保。

公司为前述二十八家全资/控股子公司提供上述担保的担保期间，将根据各个被担保子公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定，本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为公司提供上述担保能够充分满足全资/控股子公司生产经营的资金需求，有利于提升子公司的经营效益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保对象中有九家子公司为非全资子公司，虽少数股东未同比例提供担保，但这九家子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此，公司认为提供上述担保额度基本上不存在风险。

公司为二十八家子公司提供担保的事项不存在与中国证监会相关规定或《公司章程》相违背的情况，不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保外，公司第四届董事会第十七次会议同时审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，同意控股子公司杭州蓝石网络有限公司为其全资子公司EZVIZ International Limited向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总额度不超过人民币2.5亿元的连带责任担保。

故本次累计提请批准的对外担保合计总额为人民币330.45亿元，占公司2019年底经审计净资产的72.67%，尚需提交股东大会审议。

截至2020年3月31日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为265,003.87万元，占公司2019年底经审计净资产的5.83%（占2019年12月31日归属于母公司净资产的5.90%），全部为对合并报表范围内子公司的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无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。

除为子公司提供担保及因重庆平安城市项目为实际控制人中国电子科技集团有限公司提供反担保外，公司没有发生其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，亦没有逾期担保的情形。

六、其他

自本担保额度生效之日起，公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司或全资子公司为子公司提供担保的额度中尚未使用的额度自动失效。

七、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2020年4月25日

证券代码：002415　　证券简称：海康威视　　公告编号：2020-025号

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于为四家创新业务控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为四家创新业务控股子公司提供财务资助的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、财务资助情况概述

杭州海康汽车技术有限公司（以下简称“汽车技术”）、杭州海康存储科技有限公司（以下简称“存储科技”）、杭州海康消防科技有限公司（以下简称“海康消防”）、杭州海康微影传感科技有限公司（以下简称“微影传感”）均为公司持有60%股权，杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“跟投合伙企业”）持有40%股权的创新业务子公司，跟投合伙企业是海康威视实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资跟投创新业务子公司，为海康威视的关联法人。以上四家创新业务子公司为公司与关联法人共同投资形成的控股子公司。

1、财务资助金额：公司拟向汽车技术、存储科技、海康消防与微影传感四家创新业务控股子公司分别提供不超过人民币30,000万元、5,000万元、10,000万元、50,000万元的财务资助，具体资助金额将根据各创新业务控股子公司实际业务需要提供。

2、财务资助期限：有效期为公司股东大会审议通过之日起3年，额度（余额）在有效期内可分批循环使用。

3、资金来源：公司自有资金。

4、资金用途：用于各创新业务控股子公司补充经营流动资金。

5、资金使用费：年借款利率由协议双方在不违反有关法律法规的条件下协商确定，借款利率按市场化的原则确定，具体以合同为准。

6、约定清偿方式：到期一次性还本付息。

二、财务资助对象基本情况

1、企业基本信息

1）企业名称：杭州海康汽车技术有限公司

注册地：浙江省杭州市

注册资本：30,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：礼攀

经营范围：生产；车用电子产品、汽车电子零部件、智能车载信息系统；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；车用电子产品及软件、汽车电子零部件、智能车载信息系统、计算机系统集成；自产产品的出口及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

2）企业名称：杭州海康存储科技有限公司

注册地：浙江省杭州市

注册资本：5,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙承华

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件、存储软硬件、电子产品机器辅助设备、计算机系统集成；生产、销售；计算机软硬件、存储软硬件、电子产品机器辅助设备；服务；数据处理及存储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）(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)

3）企业名称：杭州海康消防科技有限公司

注册地：浙江省杭州市

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：潘叶青

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；消防产品和装备、灭火器材、照明设备和疏散指示设备、环境监测设备、应急救援装备、电子产品、安防产品、智能设备、通信设备、计算机软硬件及配件、家居用品、楼宇智能化设备、建筑材料、网络设备、数据处理技术、电子技术、安全生产技术；生产、销售；消防产品和装备、灭火器材、应急照明设备和疏散指示设备、环境监测设备、应急救援装备、电子产品、安防产品、智能设备、通信设备、计算机软硬件及配件、家居用品、楼宇智能化设备、建筑材料、网络设备；服务；消防安全评估；承接；消防设备安装工程(凭资质经营)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(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

4）企业名称：杭州海康微影传感科技有限公司

注册地：浙江省杭州市

注册资本：20,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐礼荣

经营范围：MEMS传感器研发、生产；微机械电子系统、半导体传感器技术开发,技术服务,技术咨询,技术成果转让；微机械电子系统、半导体传感器销售；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规应限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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。

2、被资助人与本公司的关系

汽车技术、存储科技、海康消防、微影传感均为公司持股60%，跟投合伙企业持股40%的创新业务子公司。

跟投合伙企业是海康威视实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资跟投创新业务控股子公司，为海康威视的关联法人。

以上四家创新业务控股子公司为海康威视与关联法人共同投资形成的控股子公司。

3、被资助人主要财务状况

单位：万元

被资助人名称	资产	净资产	资产负债率	收入	净利润
杭州海康汽车技术有限公司	59,830.56	21,527.42	64.02%	49,466.13	-1,436.49
杭州海康存储科技有限公司	11,259.37	-1,044.15	109.27%	3,662.83	-2,061.54
杭州海康消防科技有限公司	-	-	-	-	-
杭州海康微影传感科技有限公司	24,786.23	8,706.10	64.88%	8,721.99	-3,736.64

注：以上为2019年度经审计财务数据

4、被资助人其他股东的情况

跟投合伙企业分别持有汽车技术、存储科技、海康消防、微影传感40%股权。跟投合伙企业是海康威视实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资跟投创新业务控股子公司，公司董事、监事和高级管理人员等关联自然人享有权益，是公司的关联法人。跟投合伙企业未按出资比例提供财务资助。

三、财务资助风险防控措施

公司为上述创新业务控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的。公司将在提供资助的同时，加强对创新业务控股子公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。虽其他股东未按其出资比例提供财务资助，但上述四家创新业务控股子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务。综上，上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、本次财务资助对公司的影响

在不影响公司正常经营的情况下，公司为上述四家创新业务控股子公司提供财务资助，能够满足其经营及发展的资金需要，符合公司战略发展。同时，本次财务资助利率按市场化原则确定，定价公允，不会损害公司及公司股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为公司提供上述财务资助能够充分满足创新业务控股子公司生产经营的资金需求，有利于提升其经营效益。公司为创新业务控股子公司提供财务资助的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。虽少数股东未同比例提供资助，但这四家创新业务控股子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此，公司认为提供上述额度的财务资助基本上不存在风险。

公司为四家创新业务控股子公司提供财务资助的事项不存在与中国证监会相关规定或《公司章程》相违背的情况，不会对公司产生不利影响。

六、独立董事意见

经核查，本次向四家创新业务控股子公司提供财务资助符合公司整体发展战略，有助于缓解其流动资金的压力，提升经营效益，有利于公司发展。被资助对象为公司控股的创新业务控股子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保资金安全。本次财务资助的借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。综上所述，同意本次公司对四家创新业务控股子公司的财务资助。

七、累计对外财务资助金额

截至披露日，公司累计对外提供财务资助0元（不含本次财务资助），不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2020年4月25日

证券代码：002415　　证券简称：海康威视　　公告编号：2020-026号

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于举行2019年年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2020年4月23日第四届董事会第十七次会议，审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》，年报全文于2020年4月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、年报摘要披露在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司将于2020年4月29日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2019年年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长陈宗年先生，董事、总经理胡扬忠先生，独立董事洪天峰先生，高级副总经理、董事会秘书黄方红女士，高级副总经理、财务负责人金艳女士。

公司董事会及经营层更心感谢广大投资者对海康威视的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告。

杭州海康威视数字技术股