

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2019-020 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于 2019 年日常关联交易预计的公告

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”）2019 年 4 月 18 日第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年、屈力扬、胡扬忠、龚虹嘉和邬伟琪回避表决。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司预计 2019 年将与如下关联方发生日常关联交易：中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）的下属研究所及公司、上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“上海富瀚微”）、芜湖森思泰克智能科技有限公司（以下简称“森思泰克”）、联芸科技(杭州)有限公司及其子公司（以下简称“联芸科技”）、智广海联大数据技术有限公司（以下简称“智广海联”）、浙江图讯科技股份有限公司（以下简称“浙江图讯”）、杭州康奋威科技股份有限公司（以下简称“杭州康奋威”）。公司与上述关联方 2019 年发生日常关联交易的总金额预计将不超过 200,400 万元(不含税)。2018 年，公司日常关联交易的实际发生总金额为 117,387 万元（不含税）。

（二）预计日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至目前已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、	中国电科的下属研究所及公司	采购原材料、接受劳务	参照市场价格双方共同约定	60,000	5,203	30,054

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至目前已发生金额	上年发生金额
接受劳务	上海富瀚微			45,000	5,306	26,800
	森思泰克			10,000	1,118	4,561
	联芸科技			10,000	651	5,213
	小计			125,000	12,278	66,628
向关联人提供劳务、销售产品、商品	中国电科的下属研究所及公司	提供劳务、销售产品、商品	参照市场价格双方共同约定	70,000	12,116	50,121
	智广海联			2,000	10	126
	浙江图讯			500	0	137
	森思泰克			2,500	0	293
	杭州康奋威			200	6	78
	联芸科技			200	0	4
	小计			75,400	12,132	50,759

注：中国电科的下属研究所及公司合并预计和列示，下表同。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、接受劳务	中国电科的下属研究所及公司	采购原材料、接受劳务	30,054	50,000	1.00%	-39.89%	2018.04.21 公告编号： 2018-024号
	上海富瀚微	采购原材料、接受劳务	26,800	40,000	0.89%	-33.00%	
	森思泰克	采购原材料、接受劳务	4,561	4,000	0.15%	14.03%	2018.04.21 公告编号： 2018-024号(注1)
	联芸科技	采购原材料、接受劳务	5,213	8,000	0.17%	-34.84%	2018.04.21 公告编号：

							2018-024号
	小计		66,628	102,000	2.21%	-34.68%	-
向 关 联 人 提 供 劳 务、销 售 产 品、商 品	中国电科的下属研究所及公司	提供劳务、销售产品、商品	50,121	120,000	1.01%	-58.23%	2018.04.21 公告编号： 2018-024号
	浙江图讯(注2)	提供劳务、销售产品、商品	137	500	0.00%	-72.60%	2018.04.21 公告编号： 2018-024号
	森思泰克	提供劳务、销售产品、商品	293	500	0.01%	-41.40%	
	杭州康奋威	提供劳务、销售产品、商品	78	100	0.00%	-22.00%	
	联芸科技	提供劳务、销售产品、商品	4	100	0.00%	-96.00%	
	智广海联(注3)	提供劳务、销售产品、商品	126	0	0.00%	-	-
	小计		50,759	121,200	1.02%	-58.12%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明			2018年，公司与智广海联、森思泰克实际发生的关联交易金额未审议及超过预计金额的部分，已经根据公司《关联交易管理制度》，由董事长审批。公司与其他上述关联方日常关联交易的实际发生额均未超过预计金额，但与预计总金额存在差异。主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司董事会对2018年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2018年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。				

注1：实际发生额超过预计金额的部分，已根据公司《关联交易管理制度》，由董事长审批。

注2：原公司高级管理人员郑一波为浙江图讯董事，郑一波于2018年3月离任，其离任后12个月内，浙江图讯仍被认定为公司的关联方。

注3：已根据公司《关联交易管理制度》，由董事长审批。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 中国电科及其下属研究所、公司

1、关联方基本情况

公司名称：中国电子科技集团有限公司（及其下属研究所、公司）

法定代表人：熊群力

注册资本：2000000.0000 万元

注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号

中国电科是经国务院批准，在原电子工业部直属电子研究院所和高科技企业基础上组建而成的由中央直接管理的国有重要骨干企业，是国务院授权的投资机构，2002 年 3 月 1 日正式挂牌运营。目前主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设、重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产，以及电子信息及相关领域的国际经济技术交流与合作、进出口贸易、国内外投融资业务、电子商务等信息服务及其它相关业务。现有二级成员单位 48 家，上市公司 8 家，分布在全国 26 个省、市、区，拥有国家级重点实验室 18 个，国家级研究中心和创新中心 10 个。

2、与本公司的关联关系

中国电科为本公司的实际控制人，中国电科下属研究所及公司与本公司同受中国电科控制。

3、履约能力分析

中国电科及其下属研究所、公司均依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）上海富瀚微电子股份有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：上海富瀚微电子股份有限公司

法定代表人：杨小奇

注册资本：4531.5900 万元

注册地址：上海市徐汇区宜山路 717 号 6 楼

经营范围：集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计，提供技术咨询和技术服务；计算机系统软件的开发、设计、制作；自产产品销售；集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口，其他相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

2、与本公司的关联关系

公司副董事长龚虹嘉同时担任该公司董事，该公司为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）芜湖森思泰克智能科技有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：芜湖森思泰克智能科技有限公司

法定代表人：秦屹

注册资本：769.2308 万元

注册地址：芜湖经济技术开发区东区清水河路西侧 1#厂房

经营范围：智能电子产品的研发、设计；微波测量仪器的研发、生产和销售及其零配件的生产与销售。（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、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的联营企业，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（四）联芸科技(杭州)有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：联芸科技(杭州)有限公司

法定代表人：SHIRLEY XIAOLING FANG

注册资本：560.0986 万美元

注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 C 楼 C1-604 室

经营范围：技术开发、技术服务、成果转让；集成电路、计算机软件；生产：计算机软件产品；销售自产产品；批发：电子产品、集成电路应用产品、模块电子终端产品、机电设备、计算机软硬件（涉及许可证的凭证经营，国家禁止和限制的除外）。

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的联营企业，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（五）智广海联大数据技术有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：智广海联大数据技术有限公司

法定代表人：孙伟

注册资本：10,000.0000 万元

注册地址：贵阳市高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B401 室

经营范围：数据采集和处理、市场研究、提供相关技术咨询和技术服务；计算机系统集成、计算机软件、电子信息、电子产品、通讯产品、数字安防产品的技术开发、转让、咨询、服务；自有软硬件产品销售；计算机及外围设备、交电的租赁、批发兼零售；计算机信息系统工程；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；商务服务。

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的联营企业，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（六）浙江图讯科技股份有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：浙江图讯科技股份有限公司

法定代表人：王斌

注册资本：6525.0000 万元

注册地址：杭州市余杭区五常街道五常大道 168 号 B 座 2 层

经营范围：生产无线通讯系统、加油机专用多媒体播放器。提供计算机软件、数据安全产品的技术开发、技术服务、成果转让，智能楼宇设备安装及布线（涉及资质证凭证经营），计算机网络工程及数据集成，成人非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）服务；批发电子计算机及配件，消防设备，仪器仪表。

2、与本公司的关联关系

原公司高管郑一波为浙江图讯董事，郑一波于 2018 年 3 月离任，其离任后

12 个月内，浙江图讯仍被认定为公司的关联方。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（七）杭州康奋威科技股份有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：杭州康奋威科技股份有限公司

法定代表人：任天挺

注册资本：5040.0000 万元

注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨文路 9-1 号 2 幢 2 层

经营范围：生产自动化通用和专用设备；自动化通用和专用设备、自动化生产线、自动控制系统及工业控制系统的软件和硬件的技术开发、技术服务，自产设备租赁。（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、与本公司的关联关系

公司高管贾永华担任该公司董事，该公司为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、公开的原则。

其中：

1、由于中国电科在行业内的突出技术优势及与公司合作项目的特殊性，公司选择向中国电科及下属研究所、公司采购材料及委托加工。交易过程中，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国电科及其下属研究所及公司之间的交易价格公允。公司在向中国电科及下属研究所、公司销售商品、提供劳务时交易价格完全比照市价执行。

2、公司与上海富瀚微之间的采购，由于交易对方提供的产品具备专用性与独特性更能满足公司产品设计需求，相对性价比高，故 2019 年公司选择与其继续进行合作。

3、森思泰克是一家具有出众研发能力的高科技企业，其生产的毫米波雷达

产品性能出众，性价比高，故 2019 年公司选择继续向其采购雷达产品。同时，基于两家公司良好业务关系，公司同时向其销售雷达产品相关原材料，交易价格完全比照市价执行。

4、联芸科技作为 SSD 固态硬盘主控芯片行业的龙头企业，是一家具备出众研发能力的高科技企业，其掌握的固态硬盘主控芯片设计技术使其芯片产品质量出众，性价比高，故公司 2019 年公司选择继续向其采购芯片产品及相关的技术服务。同时，因业务关系，公司向其销售安防产品，交易价格完全比照市价执行。

5、公司在向杭州康奋威、浙江图讯公司、智广海联销售商品、提供劳务时交易价格完全比照市价执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项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和服务品质，提高公司效益和制造能力，对公司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，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

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2018年日常关联交易的实际发生情况和2019年日常关联交易预计的情况，认为公司董事会对2018年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2018年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益；认为公司2019年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

2) 独立董事独立意见：

本次预计的 2019 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。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。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2019年4月20日