

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2019-023 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 关于为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”）2019年4月18日第四届董事会第十次会议，审议通过《关于为十八家子公司提供担保的议案》，同意公司为全资/控股的十八家子公司提供连带责任担保，总额度不超过人民币255.46亿元。上述事项尚需股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

公司将为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、皮山海视永安电子技术有限公司、洛浦海视鼎鑫电子科技有限公司、于田海视美阆电子技术有限公司、武汉海康威视技术有限公司、武汉海康威视科技有限公司、海康威视西安雪亮工程项目管理有限公司（原西安海康威视系统技术有限公司）、西安海康威视数字技术有限公司、Pyronix Limited（以下分别简称“杭州科技”、“杭州电子”、“海康香港”、“重庆科技”、“杭州系统”、“重庆系统”、“成都技术”、“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”、“武汉技术”、“武汉科技”、“西安雪亮”、“西安技术”、“英国报警”）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224.21亿元的连带责任担保，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：人民币万元

	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	杭州科技	700,000	87,500	787,500
2	杭州电子	500,000	87,500	587,500
3	海康香港	400,000	62,500	462,500
4	重庆科技	60,000	75,000	135,000
5	杭州系统	80,000	0	80,000
6	重庆系统	60,000	0	60,000
7	成都技术	50,000	0	50,000
8	海康智城	10,000	0	10,000
9	乌鲁木齐海视	50,000	0	50,000
10	墨玉海视	30,000	0	30,000
11	皮山海视	35,000	0	35,000
12	洛浦海视	30,000	0	30,000
13	于田海视	30,000	0	30,000
14	武汉技术	50,000	0	50,000
15	武汉科技	50,000	0	50,000
16	西安雪亮	67,000	0	67,000
17	西安技术	30,000	0	30,000
18	英国报警	10,082	0	10,082
	总计	2,242,082	312,500	2,554,582

## 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、批发：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；进出口业务（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）（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；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。

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：邬伟琪

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；服务：电子安防工程安装，电子工程、智能系统工程的设计、施工及维护；自产产品销售；货物及技术进出口业务（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）

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，承接弱电工程、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：乌鲁木齐海视新安信息技术有限公司

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：蒋玉峰

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：墨玉海视信息技术有限公司

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：蒋玉峰

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：皮山海视永安信息技术有限公司

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：蒋玉峰

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：洛浦海视鼎鑫电子科技有限公司

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：金艳

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：于田海视美阡电子技术有限公司

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：金艳

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）。（依法须经批准的项目，

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。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

16) 企业名称: 海康威视西安雪亮工程项目管理有限公司

(原西安海康威视系统技术有限公司)

注册地: 陕西省西安市

注册资本: 21615.5900 万人民币

公司类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 金艳

经营范围: 西安市公共安全视频监控建设联网应用政府与社会资本合作(PPP)项目的设计、投资、建设、运营和维护。(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)

17) 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)

18) 企业名称: Pyronix Limited

注册地: 英国

注册资本: 33476.00 英镑

公司类型： 私人

执行董事： 支江峰

经营范围： 报警产品

## 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	杭州科技	100%
2	杭州电子	71.3%
3	海康香港	100%
4	重庆科技	100%
5	杭州系统	100%
6	重庆系统	100%
7	成都技术	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	武汉技术	100%
15	武汉科技	100%
16	西安雪亮	99%
17	西安技术	100%
18	英国报警	100%

## 3、被担保人的主要财务状况

截至 2018 年 12 月 31 日，被担保人的主要财务状况如下表所示：

单位：人民币万元



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	杭州科技	2,676,101.43	268,017.90	89.98%	4,619,867.50	68,354.00
2	杭州电子	259,866.80	79,739.58	69.32%	695,057.48	2,075.65
3	海康香港	440,261.55	-24,763.07	105.62%	762,876.96	-9,579.67
4	重庆科技	145,071.03	31,295.04	78.43%	312,362.79	11,535.78
5	杭州系统	403,931.93	148,400.19	63.26%	367,011.21	31,669.22
6	重庆系统	110,940.27	72,633.94	34.53%	8,671.11	141.14
7	成都技术	33,773.90	27,959.59	17.22%	992.00	-1,879.33
8	海康智城	8,846.39	3,022.22	65.84%	222.77	266.43
9	乌鲁木齐海视	35,468.05	12,024.70	66.10%	916.13	186.07
10	墨玉海视	20,979.33	4,946.19	76.42%	0.00	33.40
11	皮山海视	29,634.98	6,752.27	77.22%	0.00	32.27
12	洛浦海视	22,983.76	6,441.15	71.98%	0.00	21.45
13	于田海视	14,464.91	7,237.33	49.97%	0.00	19.16
14	武汉技术	1,260.09	1,260.09	0.00	0.00	0.09
15	武汉科技	6,478.72	6,473.72	0.08%	0.00	-51.28
16	西安雪亮	53,772.95	21,772.54	59.51%	0.00	156.95
17	西安技术	4,559.64	4,559.64	0.00%	0.00	-440.36
18	英国报警	21,064.12	1,487.31	92.94%	29,560.87	929.06

### 三、担保事项的主要内容

公司将为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 224.21 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、董事会的意见**

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。本次担保对象中有八家子公司为非全资子公司，虽少数股东未同比例提供担保，但这八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**

本次提请批准的对外担保总额为人民币 255.46 亿元，占公司 2018 年底经审计净资产的 67.29%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际发生的担保余额为 406,112.62 万元，占公司 2018 年底经审计净资产的 10.70%（占 2018 年 12 月 31 日归属于母公司净资产的 10.80%），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。

除为上述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**

自本议案生效之日起，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

2019年4月20日