

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2022-022 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于 2022 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”）于2022年4月14日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年、吴晓波、胡扬忠、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 2022 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”）及其子公司、芜湖森思泰克智能科技有限公司（以下简称“森思泰克”）及其子公司、联芸科技（杭州）有限公司（以下简称“联芸科技”）及其子公司、智广海联大数据技术有限公司（以下简称“智广海联”）及其子公司、嘉兴海视嘉安智城科技有限公司（以下简称“嘉兴海视嘉安”）、三门峡崮云视联科技有限公司（以下简称“三门峡崮云视联”）、深圳市万御安防服务科技有限公司（以下简称“深圳万御安防服务”）及其子公司、浙江海视华跃数字科技有限公司（以下简称“浙江海视华跃”）、徐州康泊城市运营管理有限公司（以下简称“徐州康泊”）、广西海视城市运营管理有限公司（以下简称“广西海视”）及其子公司、浙江城市数字技术有限公司（以下简称“浙江城市数字技术”）、深圳海视城市服务运营有限公司（以下简称“深圳海视城市服务”）及其子公司、云南迎海停车服务有限公司（以下简称“云南迎海”）、和

椿科技股份有限公司（以下简称“和椿科技”）及其子公司、睿华创新管理研究院（杭州）有限公司（以下简称“睿华创新”）、成都国盛天丰网络科技有限公司（以下简称“国盛天丰”）及其子公司、杭州康奋威科技股份有限公司（以下简称“康奋威”）及其子公司、上海仪电（集团）有限公司（以下简称“上海仪电”）及其子公司、浙江非线性数联科技股份有限公司（以下简称“浙江非线性”）及其子公司。公司与上述关联方 2022 年发生日常关联交易的总金额预计将不超过 979,750 万元(不含税)。2021 年,公司日常关联交易的实际发生总金额为 407,588 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、接受劳务	中国电科的下属研究所及公司 ^{注1}	采购原材料、接受劳务	参照市场价格双方共同约定	500,000	49,267.40	199,600.06
	上海富瀚微及其子公司			220,000	38,194.62	107,344.71
	联芸科技及其子公司			100,000	9,418.18	25,917.10
	森思泰克及其子公司			20,000	2,346.25	12,015.40
	和椿科技及其子公司			5,000	184.90	327.79
	国盛天丰及其子公司			100	-	7.47
	深圳海视城市服务及其子公司			100	-	3.10
	智广海联及其子公司			100	15.60	-
	浙江海视华跃			100	-	-
	云南迎海			50	-	9.43
	浙江城市数字技术			50	-	0.18
	睿华创新			50	-	0.36
	小计				845,550	99,426.95
向关联人提供劳务、销售产品	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	10,391.69	43,471.00
	嘉兴海视嘉安			15,000	443.87	5,322.96
	智广海联及其子公司			10,000	522.07	3,412.21
	深圳海视城市服务及其子公司			10,000	596.56	2,097.52
	广西海视及其子公司			10,000	459.35	1,149.40

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
品、商品	浙江城市数字技术			6,000	314.13	2,275.20
	浙江海视华跃			5,000	79.73	1,097.64
	上海仪电及其子公司			1,500	51.13	831.52
	国盛天丰及其子公司			1,500	107.74	700.61
	三门峡崮云视联			1,500	0.55	0.57
	联芸科技及其子公司			1,000	4.20	11.83
	徐州康泊			1,000	-	16.58
	康奋威及其子公司			500	48.19	121.74
	森思泰克及其子公司			500	75.28	84.13
	云南迎海			500	10.61	-
	浙江非线及其子公司			100	-	29.32
	深圳万御安防服务及其子公司			100	-	-
	小计				134,200	13,105.10

注 1：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（%）	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	199,600.06	270,000	4.03%	-26.07%	2021.08.11 公告编号： 2021-053 号
	上海富瀚微及其子公司		107,344.71	150,000	2.17%	-28.44%	2021.03.13 公告编号： 2021-024 号
	森思泰克及其子公司		12,015.40	15,000	0.24%	-19.90%	
	深圳海视城市服务及其子公司		3.10	500	0.00%	-99.40%	
	智广海联及其子公司		-	500	0.00%	-100.00%	根据公司《关联交易管理制度》，由董事长审批
	浙江海视华跃数字科技		-	500	0.00%	-100.00%	
	联芸科技及其子公司 ^{注1}		25,917.10	27,000	0.52%	-4.01%	
	和椿科技及其子公司 ^{注1.2}		327.79	500	0.01%	-34.44%	
	云南迎海 ^{注1}		9.43	50	0.00%	-81.14%	
国盛天丰及其子公司 ^{注1}	7.47	100	0.00%	-92.53%			

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(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	睿华创新 ^{注1}		0.36	50	0.00%	-99.28%	
	浙江城市数字技术 ^{注1}		0.18	50	0.00%	-99.64%	
	小计		345,225.60	464,250	6.97%	-25.64%	-
向关联人提供劳务、销售产品、商品	智广海联及其子公司	提供劳务、销售产品、商品	3,412.21	15,000	0.04%	-77.25%	2021.08.11 公告编号： 2021-053号
	中国电科的下属研究所及公司		43,471.00	70,000	0.53%	-37.90%	2021.03.13 公告编号： 2021-024号
	嘉兴海视嘉安		5,322.96	7,000	0.07%	-23.96%	
	浙江城市数字技术		2,275.20	6,000	0.03%	-62.08%	
	深圳海视城市服务及其子公司		2,097.52	6,000	0.03%	-65.04%	
	岱山海莱 ^{注3}		1,685.88	5,000	0.02%	-66.28%	
	广西海视及其子公司		1,149.40	2,000	0.01%	-42.53%	
	浙江海视华跃		1,097.64	5,000	0.01%	-78.05%	
	森思泰克及其子公司		84.13	1,000	0.00%	-91.59%	
	青海青唐大数据有限公司		54.02	1,000	0.00%	-94.60%	
	徐州康泊		16.58	1,000	0.00%	-98.34%	
	联芸科技及其子公司		11.83	1,000	0.00%	-98.82%	
	三门峡崮云视联		0.57	1,000	0.00%	-99.94%	
	云南迎海		-	4,000	0.00%	-100.00%	
	深圳万御安防服务及其子公司		-	500	0.00%	-100.00%	
	上海仪电及其子公司 ^{注1}		831.52	1,500	0.01%	-44.57%	根据公司《关联交易管理制度》，由董事长审批
	国盛天丰及其子公司 ^{注1}		700.61	1,500	0.01%	-53.29%	
	康奋威及其子公司 ^{注1}		121.74	300	0.00%	-59.42%	
	浙江非线及其子公司 ^{注1}		29.32	100	0.00%	-70.68%	
			小计		62,362.13	128,900	0.76%

注 1：已根据公司《关联交易管理制度》，由董事长审批。

注 2：原公司独立董事程天纵为和椿科技董事，程天纵于 2021 年 3 月 5 日离任独立董事，其离任后 12 个月内，和椿科技仍被认定为公司的关联方。

注 3：岱山海莱自 2021 年 6 月 30 日起纳入合并范围，2021 年 1-6 月的交易仍属于关联交易。

2021 年日常关联交易实际发生额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,因此,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,所以会与实际发生情况存在一定的差异。

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: 陈肇雄

注册资本: 2000000.0000 万元人民币

注册地址: 北京市海淀区

中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业,拥有电子信息领域完备的科技创新体系,在军工电子和网信领域占据技术主导地位,肩负着支撑科技自立自强、实现国防现代化、推动数字经济发展、服务社会民生的重要职责。2002 年 3 月,经国务院批准正式运营。现有 47 家国家级研究院所、15 家上市公司、35 个国家级重点实验室、研究中心和创新中心。

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,不是失信被执行人。

(二) 上海富瀚微电子股份有限公司及其子公司

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(及其子公司)

法定代表人: 杨小奇

注册资本: 12019.8187 万元人民币

注册地址：上海市徐汇区

经营范围：集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计,提供相关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)。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]

2、与本公司的关联关系

本公司持股 5%以上的股东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

该公司及其子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,不是失信被执行人。

(三) 芜湖森思泰克智能科技有限公司及其子公司

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（及其子公司）

法定代表人：秦屹

注册资本：769.2308 万元人民币

注册地址：安徽省芜湖市

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,公司董事邬伟琪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

该公司及其子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,不是失信被执行人。

(四) 联芸科技（杭州）有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：联芸科技（杭州）有限公司（及其子公司）

法定代表人：李国阳

注册资本：713.7356 万美元

注册地址：浙江省杭州市

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；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）（涉及许可证的凭证经营，国家禁止和限制的除外）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。（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）

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的联营企业，公司高级管理人员徐鹏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

该公司及其子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，不是失信被执行人。

（五）智广海联大数据技术有限公司及其子公司

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（及其子公司）

法定代表人：孙伟

注册资本：10000.0000 万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（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

该公司及其子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，不是失信被执行人。

(六) 嘉兴海视嘉安智城科技有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：嘉兴海视嘉安智城科技有限公司

法定代表人：朱鸿涛

注册资本：5000.0000 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市

经营范围：从事云计算、大数据、智慧城市、物联网、信息、网络领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务;智慧城市项目的建设、运营、管理;信息系统集成服务;信息处理和存储支持服务;软件开发;网络工程施工;互联网信息服务;展览、展示、会务服务;实业投资;销售:计算机软硬件及配件、电子产品、通信设备(除专控)、仪器仪表、机电设备、停车场设施。(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，不是失信被执行人。

(七) 三门峡崮云视联科技有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：三门峡崮云视联科技有限公司

法定代表人：王海峰

注册资本：1000.0000 万元人民币

注册地址：河南省三门峡市

经营范围：计算机系统集成、电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务；电子安防工程安装；电子工程、智能系统工程的设计、施工及维护服务；防盗报警设备、门禁器材的销售、安装、维修及技术咨询、技术服务；智能交通软硬件的研发及技术服务；智能交通信息系统应用产品的生产、安装及销售；楼宇综合布线、楼宇自动化控制工程的设计、施工及技术咨询。

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，不是失信被执行人。

（八）深圳市万御安防服务科技有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：深圳市万御安防服务科技有限公司（及其子公司）

法定代表人：梁琪庚

注册资本：2000.0000 万元人民币

注册地址：深圳市

经营范围：一般经营项目是：安全技术防范工程设计；安全防范器材的展览展销；保安技术产品的研发、销售；商务信息咨询、市场调查（均不含限制项目）；机电产品、电子产品、汽车配件、建筑装饰材料、计算机、软件及辅助设备的销售；机电设备上门维修及保养服务；机械设备、电子产品的出租；安防科技的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；经济贸易咨询（不限制项目）；保安服务；安保信息咨询（不含限制项目）；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）。（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），许可经营项目是：物业管理；保安技术产品的研发；劳务派遣服务；人力资源服务。

2、与本公司的关联关系

公司高级管理人员徐习明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

该公司及其子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，不是失信被执行人。

（九）浙江海视华跃数字科技有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：浙江海视华跃数字科技有限公司

法定代表人：金铎

注册资本：2000.0000 万元人民币

注册地址：浙江省台州市

经营范围：一般项目：技术开发、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网数据服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；公共事业管理服务；停车场服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统；工程和技术研究和试验发展（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：互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的合营企业，公司高级管理人员金铎担任该公司董事长，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，不是失信被执行人。

（十）徐州康泊城市运营管理服务有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：徐州康泊城市运营管理服务有限公司

法定代表人：俞春江

注册资本：2000.0000 万元人民币

注册地址：江苏省徐州市

经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：规划设计管理；市政设施管理；公共事业管理服务；停车场服务；共享自行车服务；物业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；软件开发；工程管理服务；智能车载设备销售；分布式交流充电桩销售；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；大数据服务；城市绿化管理；信息技术咨询服务；广告设计、代理；标准化服务；园林绿化工程施工；集中式快速充电站；物联网应用服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；土石方工程施工；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）

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的合营企业，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，不是失信被执行人。

（十一）广西海视城市运营管理有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：广西海视城市运营管理有限公司（及其子公司）

法定代表人：张志航

注册资本：5000.0000 万元人民币

注册地址：广西省南宁市

经营范围：一般项目：公共事业管理服务；停车场服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全系统监控服务；广告制作；广告设计、代理；信息系统集成服务；物联网技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网安全服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站（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）

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的合营企业，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子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，不是失信被执行人。

（十二）浙江城市数字技术有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：浙江城市数字技术有限公司

法定代表人：李思远

注册资本：5000.0000 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市

经营范围：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；数字文化创意软件开发；软件开发；互联网数据服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；公共事业管理服务；停车场服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务（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）。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的合营企业，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，不是失信被执行人。

（十三）深圳海视城市服务运营有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：深圳海视城市服务运营有限公司（及其子公司）

法定代表人：施欣欣

注册资本：5000.0000 万元人民币

注册地址：深圳市南山区

经营范围：一般经营项目是：城市运营管理服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；智慧停车系统运营、维护和技术咨询；交通管理设备及停车场的规划、建设、运营管理服务；新能源汽车充电设备建设与维护；从事广告业务。；许可经营项目是：停车场经营；智能化停车场管理系统配置设计、生产、销售；计算机软硬件研发、生产、销售；机电设备（不含公安安全设备及器材）的销售、安装、维修、维护；互联网停车信息服务。

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的合营企业，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子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，不是失信被执行人。

（十四）云南迎海停车服务有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：云南迎海停车服务有限公司

法定代表人：王丽芳

注册资本：1000.0000 万元人民币

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州

经营范围：公共停车场管理、停车服务、停车费征收、公共停车场信息化建设与维护；停车场、城市道路临时占道收费；停车智能系统的技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；信息系统集成服务；安全系统监控、维护的服务；物联网技术服务；互联网数据服务；充电桩建设及运营管理服务；广告服务；计算机、软件及辅助设备销售（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合营企业，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，不

是失信被执行人。

(十五) 和椿科技股份有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：和椿科技股份有限公司（及其子公司）

董事长：张永昌

注册资本：82789.6930 万元新台币

注册地址：台湾省台北市

经营范围：自动化系统业务、安全装置系统业务、其他

2、与本公司的关联关系

原公司独立董事程天纵担任该公司董事，程天纵于 2021 年 3 月 5 日离任公司独立董事，其离任后 12 个月内，和椿科技仍被认定为公司的关法人。

3、履约能力分析

该公司及其子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，不是失信被执行人。

(十六) 睿华创新管理研究院（杭州）有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：睿华创新管理研究院（杭州）有限公司

法定代表人：方刚

注册资本：1200.0000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市

经营范围：社会人文科学研究, 企业管理咨询, 经济信息咨询(除证券、期货); 信息技术及软件、技术创新网络平台的技术技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广; 市场调查, 企业形象策划, 市场营销策划; 设计、制作、发布国内广告(除新闻媒体及网络广告); 会议服务, 承办展览展示活动, 组织文化艺术交流活动(除演出及演出中介), 互联网信息服务。(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)

2、与本公司的关联关系

公司独立董事吴晓波担任该公司董事，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，不是失信被执行人。

（十七）成都国盛天丰网络科技有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：成都国盛天丰网络科技有限公司（及其子公司）

法定代表人：陈标

注册资本：1799.9208 万元人民币

注册地址：四川省成都市

经营范围：研发、生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营)、销售:计算机及网络设备、通信设备(不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备)、仪器仪表、电子产品;通讯技术推广服务;计算机系统服务;商务咨询(国家有专项规定的除外);软件开发、销售;设计、制作、代理、发布广告(气球广告除外)。(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、与本公司的关联关系

公司高级管理人员徐习明担任该公司董事，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子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，不是失信被执行人。

（十八）杭州康奋威科技股份有限公司及其子公司

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（及其子公司）

法定代表人：任天挺

注册资本：5040.0000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市

经营范围：一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;机械设备研发;机械设备租赁;软件开

发;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;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)。

2、与本公司的关联关系

公司高级管理人员徐习明担任该公司董事, 为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子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, 不是失信被执行人。

(十九) 上海仪电(集团)有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称: 上海仪电(集团)有限公司(及其子公司)

法定代表人: 吴建雄

注册资本: 350000.0000 万元人民币

注册地址: 上海市徐汇区

经营范围: 计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护, 计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 销售计算机硬件、软件及外围设施, 机电设备安装工程, 建筑智能化工程, 工程管理服务, 合同能源管理, 办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件(除蓄电池)、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询, 从事货物及技术进出口业务, 产权经纪, 以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。(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)

2、与本公司的关联关系

公司监事陆建忠担任该公司董事, 为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子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, 不是失信被执行人。

(二十) 浙江非线数联科技股份有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：浙江非线数联科技股份有限公司（及其子公司）

法定代表人：潘新瑾

注册资本：5408.0000 万元人民币

注册地址：浙江省诸暨市

经营范围：一般项目：计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询；楼宇智能技术的技术开发；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件销售；电子产品销售（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）。

2、与本公司的关联关系

公司高级管理人员郭旭东担任该公司董事，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子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，不是失信被执行人。

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、公司与上海富瀚微及其子公司之间的采购，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 2022 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 2022 年公司选择继续向其及其子公司采购雷达产品。同时，基于两家公司良好业务关系，公司同时向其及其子公司销售雷达产品

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领头企业，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 2022 年公司选择继续向其及其子公司采购芯片产品及相关的技术服务。同时，因业务关系，公司向其及其子公司销售安防产品，交易价格完全比照市价执行。

5、公司在向智广海联及其子公司、嘉兴海视嘉安、青海青唐、三门峡崮云视联、深圳万御安防服务及其子公司、浙江海视华跃、徐州康泊、广西海视及其子公司、浙江城市数字技术、深圳海视城市服务及其子公司、云南迎海、和椿科技及其子公司、睿华创新、国盛天丰及其子公司、康奋威、上海仪电及其子公司、浙江非线及其子公司销售商品、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 2021 年日常关联交易的实际发生情况和 2022 年日常关联交易预计的情况，认为公司董事会对 2021 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，2021 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 2022 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五届董事会第九次会议审议。

2) 独立董事独立意见：

本次预计的 2022 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、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第九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

2022年4月16日