

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2023-015 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 关于 2023 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2023年4月13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年、屈力扬、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

1、采购原材料、接受劳务，租入房屋或销售产品、商品、提供劳务的日常关联交易

公司预计 2023 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”）的下属研究所及子公司、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）股份有限公司（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”）、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服务有限公司（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”)、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、宁波工业互联网研究院有限公司(以下简称“宁波工业互联网”)及其子公司、深圳市中图仪器股份有限公司(以下简称“深圳中图”)及其子公司、天津银行股份有限公司(以下简称“天津银行”)及其子公司。公司与上述关联方 2023 年发生日常关联交易的总金额预计将不超过 754,000 万元(不含税)。2022 年,公司日常关联交易的实际发生总金额为 487,986 万元(不含税)。

## 2、与财务公司开展金融服务业务的关联交易

2020 年 5 月 22 日,海康威视与中国电子科技财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署了《金融服务协议》,协议有效期为三年。公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,约定双方就存款、结算、综合授信及其他金融服务开展业务合作,预计 2023 年与财务公司关联交易情况如下:约定海康威视及其控股子公司在财务公司存放的资金最高余额(包括应计利息)每日不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的 20%(含),可循环使用的授信额度为不高于等值人民币 50 亿元(含),可循环使用的其他金融服务额度为不高于等值人民币 60 亿元(含)。

上述关联交易事项尚需提交股东大会审议,关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所、杭州璞康股权投资合伙企业(有限合伙)、龚虹嘉、胡扬忠、邬伟琪需回避表决。

## (二) 预计日常关联交易的类别和金额

### 1、采购原材料、接受劳务,租入房屋或销售产品、商品、提供劳务的日常关联交易

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	上年发生
					已发生金额	金额
向关联人采购原材料	中国电科的下属研究所及子公司	采购原材料、接受劳务	参照市场价格	350,000	41,564.88	223,452.42
	合营企业			2,100	36.23	507.17

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	上年发生
					已发生金额	金额
料、接受劳务	联营企业 <sup>注1</sup>		双方共同约定	72,500	6,413.46	41,798.96
	董监高及关联自然人担任董事的企业			220,050	26,506.99	159,339.09
	小计			644,650	74,521.56	425,097.64
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国电科的下属研究所及子公司	提供劳务、销售产品、商品	参照市场价格 双方共同约定	70,000	4,373.19	44,718.66
	合营企业			14,600	617.87	7,775.13
	联营企业			20,250	2,139.32	8,714.96
	董监高及关联自然人担任董事的企业			4,000	410.39	1,120.08
	小计			108,850	7,540.77	62,328.83
从关联方租入资产	中国电科的下属研究所及子公司	房屋租赁	参照市场价格 双方共同约定	500	-	-

注 1：森思泰克及其子公司自 2023 年 2 月 28 日起纳入合并范围，2023 年 1-2 月的交易仍属于关联交易。

## 2、与财务公司开展金融服务业务的关联交易

公司预计 2023 年与财务公司关联交易情况如下：约定海康威视及其控股子公司在财务公司存放的资金最高余额（包括应计利息）每日不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的 20%（含），可循环使用的授信额度为不高于等值人民币 50 亿元（含），可循环使用的其他金融服务额度为不高于等值人民币 60 亿元（含）。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

#### 1、采购原材料、接受劳务，租入房屋或销售产品、商品、提供劳务的日常关联交易

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	中国电科的下属研究所及子公司	采购原材	223,452.42	500,000	4.74%	-55.31%	2022.04.16 公告编号：

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
原材料、接受劳务	合营企业 <sup>注1</sup>	料、接受劳务	507.17	700	0.01%	-27.55%	2022-022号
	联营企业		41,798.96	120,100	0.89%	-65.20%	
	董监高及关联自然人担任董事的企业 <sup>注2、注3</sup>		159,840.63	225,150	3.39%	-29.01%	
	小计		425,599.17	845,950	9.03%	-49.69%	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国电科的下属研究所及子公司	提供劳务、销售产品、商品	44,718.66	70,000	0.54%	-36.12%	2022.04.16 公告编号： 2022-022号
	合营企业		7,775.13	32,500	0.09%	-76.08%	
	联营企业		8,714.96	28,000	0.10%	-68.88%	
	董监高及关联自然人担任董事的企业 <sup>注4、注5、注6</sup>		1,123.38	3,910	0.01%	-71.27%	
	小计		62,332.13	134,410	0.75%	-53.63%	
从关联方租入资产	中国电科的下属研究所及子公司	房屋租赁	-	50	0.00%	-100.00%	根据公司《关联交易管理制度》，由董事长审批 <sup>注7</sup>
	合营企业		54.26	200	0.17%	-72.87%	
	小计		54.26	250	0.17%	-78.30%	

注 1：上述预计金额中，包含报告期内向合营企业采购原材料、接受劳务新增 400 万元人民币预计金额，根据相关规则和公司《关联交易管理制度》，该部分新增预计金额已经董事长审批。

注 2：持有公司 5%以上股份的股东龚虹嘉原为上海富瀚微董事，龚虹嘉于 2022 年 12 月 6 日离任上海富瀚微董事，其离任后 12 个月内，上海富瀚微及其子公司仍被认定为公司的关联方。

注 3：原公司独立董事程天纵为和椿科技股份有限公司董事（以下简称“和椿科技”），程天纵于 2021 年 3 月 5 日任期届满离任公司独立董事，其离任后 12 个月内，和椿科技仍被认定为公司的关联方。自 2022 年 4 月起，和椿科技不再是本公司的关联方。

注 4：上述预计金额中，包含报告期内向董监高及关联自然人担任董事的企业销售产品、商品、提供劳务新增 210 万元人民币预计金额，根据相关规则和公司《关联交易管理制度》，该部分新增预计金额已经董事长审批。

注 5：公司监事会主席洪天峰原为苏州希盟科技股份有限公司董事（以下简称“苏州希盟”），洪天峰于 2021 年 1 月 30 日离任苏州希盟董事，其离任后 12 个月，苏州希盟仍被认定为公司的关联方。自 2022 年 2 月起，苏州希盟不再是本公司的关联方。

注 6：公司监事会主席洪天峰原为深圳市中图仪器股份有限公司（以下简称“深圳中图”）董事，洪天峰于 2022 年 4 月 7 日离任深圳中图董事，其离任后 12 个月，深圳中图仍被

认定为公司的关联方。

注 7：上述预计金额中，包含报告期内从中国电科的下属研究所及子公司、合营企业租入房屋新增 250 万元人民币预计金额，根据相关规则和公司《关联交易管理制度》，该部分新增预计金额已经董事长审批。

注 8：小计数所列数据可能因四舍五入原因与相关单项数据加总结果略有不同。

2022 年日常关联交易实际发生额与预计总金额存在差异。主要原因系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。

## 2、与财务公司开展金融服务业务的关联交易

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司与财务公司累计发生的关联交易总金额为 41.74 亿元人民币（其中公司在财务公司的存款业务存入额 41.41 亿元人民币，票据贴现交易额 3332.25 万元人民币，未发生贷款）。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）中国电科及其下属研究所、子公司

#### 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、子公司）

法定代表人：陈肇雄

注册资本：2,000,000.0000 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、17 家上市公司、41 个国家级重点实验室、研究中心和创新中心。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 54,505,051.08 万元，净资产 19,344,834.01 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 26,199,243.92 万元，净利润 1,208,203.99 万元。

## 2、与本公司的关联关系

中国电科为本公司的实际控制人，中国电科及其下属研究所、子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、子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：22,843.9052 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）

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 343,834.77 万元，净资产 220,788.82 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 172,179.52 万元，净利润 34,743.61 万元。

## 2、与本公司的关联关系

持有公司 5%以上股份的关联自然人龚虹嘉原为上海富瀚微董事，龚虹嘉于 2022 年 12 月 6 日离任董事，其离任后 12 个月内，上海富瀚微及其子公司仍被认定为公司的关联方。

## 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）

截至 2022 年末，该公司总资产 64,631.87 万元，净资产 7,754.66 万元，2022 年实现营业收入 59,257.71 万元，净利润 1,973.45 万元。

## 2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的联营企业，公司董事邬伟琪于 2023 年 2 月 27 日离任该公司董事，该公司为本公司关联法人。森思泰克及其子公司自 2023 年 2 月 28 日起纳入合并范围，2023 年 1-2 月的交易仍属于关联交易。

## 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）股份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）股份有限公司（及其子公司）

法定代表人：李国阳

注册资本：36,000.0000 万元人民币

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）

截至 2022 年 6 月 30 日，该公司总资产 67,674.04 万元，净资产 39,482.36

万元，2022年1-6月实现营业收入20,905.92万元，净亏损8,233.52万元。

## 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：10,638.2979万元人民币

注册地址：浙江省杭州市

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。）（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）

截至2022年末，该公司总资产26,469.39万元，净资产13,877.04万元，2022年实现营业收入16,534.46万元，净利润222.44万元。

## 2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的联营企业，为会计准则认定的关联法人。

## 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：5,000.0000 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）

截至 2022 年末，该公司总资产 20,255.71 万元，净资产 6,206.53 万元，2022 年实现营业收入 13,058.14 万元，净利润 673.49 万元。

### 2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的联营企业，为会计准则认定的关联法人。

### 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：1,000.0000 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。

截至 2022 年末，该公司总资产 3,638.05 万元，净资产 433.77 万元，2022 年实现营业收入 538.38 万元，净亏损 223.62 万元。

## 2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的联营企业，为会计准则认定的关联法人。

## 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) 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：2,000.0000 万元人民币

注册地址：浙江省台州市

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；软件开发；软件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；大数据服务；互联网安全服务；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；工程和技术研究和试验发展；公共事业管理服务；停车场服务；会议及展览服务（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：互联网信息服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计（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）。

截至 2022 年末，该公司总资产 7,095.46 万元，净资产 2,616.86 万元，2022 年实现营业收入 7,683.33 万元，净利润 489.94 万元。

## 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。

#### （九）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：2,000.0000 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）

截至 2022 年末，该公司总资产 2,166.73 万元，净资产 2,119.50 万元，2022 年实现营业收入 418.16 万元，净利润 129.63 万元。

##### 2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的合营企业，为会计准则认定的关联法人。

##### 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）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：5,000.0000 万元人民币

注册地址：广西省南宁市

经营范围：一般项目：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；数字视频监控系统销售；安防设备销售；物联网设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电池销售；电子产品销售；人工智能硬件销售。（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）

截至 2022 年末，该公司总资产 5,095.44 万元，净资产 3,022.08 万元，2022 年实现营业收入 3,803.81 万元，净利润 10.08 万元。

### 2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的合营企业，为会计准则认定的关联法人。

### 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。

## （十一）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：5,000.0000 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)。

截至 2022 年末，该公司总资产 7,904.21 万元，净资产 4,571.60 万元，2022 年实现营业收入 8,317.05 万元，净利润 665.25 万元。

## 2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的合营企业，为会计准则认定的关联法人。

## 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。

## (十二) 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：5,000.0000 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。

截至 2022 年末，该公司总资产 8,210.60 万元，净资产 933.57 万元，2022 年实现营业收入 4,490.09 万元，净亏损 131.25 万元。

## 2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的合营企业，为会计准则认定的关联法人。

### 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。

#### （十三）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：1,000.0000 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）

截至 2022 年末，该公司总资产 2,965.24 万元，净资产 1,045.84 万元，2022 年实现营业收入 872.97 万元，净利润 38.07 万元。

##### 2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的合营企业，为会计准则认定的关联法人。

##### 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。

#### （十四）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：1,799.9208 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）。

截至 2022 年末，该公司总资产 12,269.70 万元，净资产 8,932.40 万元，2022 年实现营业收入 11,747.03 万元，净亏损 3,504.36 万元。

## 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。

## （十五）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：5,040.0000 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；机械电气设备销售；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）。

截至 2022 年末，该公司总资产 57,668.10 万元，净资产 13,779.04 万元，2022 年实现营业收入 48,823.73 万元，净利润 4,650.05 万元。

## 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。

#### （十六）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：350,000.0000 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）

截至 2022 年末，该公司总资产 721,777.67 万元，净资产 454,703.28 万元，2022 年实现营业收入 453,425.10 万元，净利润 18,080.24 万元。

##### 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。

#### （十七）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：5,408.0000 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)。

截至 2022 年末，该公司总资产 28,127.67 万元，净资产 20,035.13 万元，2022 年实现营业收入 10,719.33 万元，净利润 454.95 万元。

## 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。

## (十八) 宁波工业互联网研究院有限公司及其子公司

### 1、关联方基本情况

公司名称：宁波工业互联网研究院有限公司（及其子公司）

法定代表人：陈克温

注册资本：10,000.0000 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；工业自动化控制系统装置制造；创业空间服务；软件开发；电子产品销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；电子专用材料研发；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；以自有资金从事投资活动(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：房地产开发经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。

## 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）深圳市中图仪器股份有限公司及其子公司

##### 1、关联方基本情况

公司名称：深圳市中图仪器股份有限公司（及其子公司）

法定代表人：马俊杰

注册资本：2,820.9238 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：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），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，限制的项目需取得许可后方可经营）；仪器设备租赁；信息咨询（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目是：精密仪器仪表、计算机软件的研发、生产与销售；计量检测产品的技术开发、制造与销售。

##### 2、与本公司的关联关系

公司监事会主席洪天峰原为该公司董事，洪天峰于 2022 年 4 月 7 日离任深圳中图董事，其离任后 12 个月，深圳中图仍被认定为公司的关联方。

##### 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）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：新台币 827,896,930 元

注册地址：台北市内湖区洲子街 60 号 1 楼

经营范围：自动化系统业务、安全装置系统业务、其他

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 200,175.6 万元新台币，净资产

149,603.2 万元新台币，2022 年 1-9 月实现营业收入 149,238.6 万元新台币，净利润 18,770.8 万元新台币。

## 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法人。自 2022 年 4 月起，和椿科技不再是本公司的关联方。

## 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。

### (二十一) 苏州希盟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：苏州希盟科技股份有限公司（及其子公司）

法定代表人：林少渊

注册资本：5,210.0670 万元人民币

注册地址：江苏省昆山市

经营范围：自动化设备的研发、生产、组装、销售、上门安装及维修；电子设备及周边配件、零部件、模具、五金配件销售及售后服务；计算机科技领域内的技术开发与技术服务；电子产品的技术开发、生产、销售及售后服务；货物及技术的进出口业务。（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

公司监事会主席洪天峰原为该公司董事，洪天峰于 2021 年 1 月 30 日离任苏州希盟董事，其离任后 12 个月，苏州希盟仍被认定为公司的关联方。自 2022 年 2 月起，苏州希盟不再是本公司的关联方。

#### 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。

### (二十二) 天津银行股份有限公司及其子公司

### 1、关联方基本情况

公司名称：天津银行股份有限公司（及其子公司）

法定代表人：孙利国

注册资本：607,055.1822 万元人民币

注册地址：天津市河西区

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；证券投资基金销售业务；客户交易结算资金法人存管银行业务；外汇存款、外汇贷款；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇担保；外汇借款；外汇票据的承兑和贴现；资信调查、咨询、见证业务。买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；买卖、代理买卖外汇；经国务院银行业监督管理机构监管机构批准的其他业务。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

截至 2022 年 6 月 30 日，该公司总资产 75,056,280.7 万元，净资产 6,046,293.7 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 783,768.2 万元，净利润 302,790.6 万元。

### 2、与本公司的关联关系

公司监事陆建忠担任该公司独立董事，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。

## （二十三）中国电子科技财务有限公司

### 1、关联方基本情况

公司名称：中国电子科技财务有限公司

法定代表人：杨志军

注册资本：5,800,000,000.0000 万元人民币

注册地址：北京市石景山区

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴

证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2022 年 12 月 31 日,财务公司总资产 10,865,532.41 万元,净资产 1,110,186.46 万元。2022 年实现营业收入 247,499.58 万元,净利润 130,192.26 万元。

## 2、与本公司的关联关系

中国电科为财务公司的控股股东及实际控制人,海康威视持有财务公司 3.83%的股权。财务公司与本公司同受中国电科控制,为本公司关联法人。

## 3、履约能力分析

财务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其下属研究所、子公司采购材料、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子公司之间的交易价格公允。公司在向中国电科及其下属研究所及子公司销售商品、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 2023 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 2023 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 2023 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、三门峡崮云视联、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、国盛天丰及其子公司、康奋威及其子公司、上海仪电及其子公司、浙江非线及其子公司、宁波工业互联网及其子公司、深圳中图及其子公司、和椿科技及其子公司、苏州希盟及其子公司、天津银行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。

6、财务公司在其经营范围内为海康威视及其控股子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务等。公司与财务公司发生的存款、综合授信及其他金融服务业务根据双方签订的《金融服务协议》约定条款进行。

#### **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。公司与财务公司开展金融服务业务有利于公司及控股子公司增强资金弹性、降低资金成本、拓宽融资渠道，促进公司业务进一步发展。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，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 2022 年日常关联交易的实际发生情况和 2023 年日常关联交易预计的情况，认为公司董事会对 2022 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，2022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2023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股东利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

## 2、独立董事独立意见：

公司在进行年度日常关联交易及金融服务关联交易预计时，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，与实际发生情况存在一定的差异，实际发生情况符合公司日常经营和业务发展需要，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

本次预计的2023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。我们同意公司2023年日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十七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

2023年4月15日