

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2017-015 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于为九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”）2017年4月12日第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为九家子公司提供担保的议案》，同意公司为全资/控股的九家子公司提供连带责任担保，总额度不超过人民币140.5亿元。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

公司将为九家子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供总计不超过人民币128.5亿元的连带责任担保，向供应商采购付款提供总计不超过人民币12亿元的连带责任担保。具体额度见下表：

单位：人民币万元

序号	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	杭州海康威视科技有限公司	700,000	50,000	750,000
2	杭州海康威视系统技术有限公司	80,000	-	80,000
3	杭州海康威视电子有限公司	50,000	50,000	100,000
4	重庆海康威视科技有限公司	50,000	20,000	70,000
5	重庆海康威视系统技术有限公司	30,000	-	30,000
6	HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.	300,000	-	300,000
7	杭州海康威视通讯技术有限公司	10,000	-	10,000
8	杭州海康智城投资发展有限公司	10,000	-	10,000
9	乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司	55,000	-	55,000
	总计	1,285,000	120,000	1,405,000

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

住所：杭州市滨江区东流路 700 号 2 号楼

注册资本：壹拾亿元整

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

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；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、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：杭州海康威视系统技术有限公司

住所：杭州市滨江区阡陌路 555 号 1 幢 B 楼 19 层

注册资本：壹亿伍仟万元整

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

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，智能系统工程的设计、施工及维护；自产产品销售；自产产品及技术进出口业务（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）

3) 企业名称：杭州海康威视电子有限公司

住所：桐庐县桐庐经济开发区求是路 299 号

注册资本：叁亿捌仟伍佰贰拾陆万壹仟贰佰壹拾柒元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

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、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；计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；货物进出口（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）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4) 企业名称：重庆海康威视科技有限公司

住所：重庆市大渡口区春晖路街道金桥路8号

注册资本：壹亿元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

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：重庆海康威视系统技术有限公司

住所：重庆市大渡口区金桥路8号5楼

注册资本：贰亿元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：蒋玉峰

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。[以上经营范围法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后经营]。

6) 企业名称：HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.

住所：Suite 03, 15/F, CARNIVAL COMM BLDG 18 JAVA RD NORTH POINT HK

注册资本：港币拾万元整

公司类型：私人

执行董事：何虹丽

经营范围：转口贸易、销售

7) 企业名称：杭州海康威视通讯技术有限公司

住所：杭州市滨江区阡陌路 555 号 1 幢 A 楼 5 层

注册资本：壹仟万元整

公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

法定代表人：钱学峰

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：通讯技术、楼宇智能产品、通信配套设备、防雷设备、综合布线设备，电线电缆、插座、输配电及控制设备、智能化冷却系统及工业柜系统、安防监控设备、空调调节设备、计算机网络及外部设备、计算机软硬件、计算机系统集成、电源技术；承接：建筑智能化工程（凭资质经营）；（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）

8) 企业名称：杭州海康智城投资发展有限公司

住所：桐庐县城迎春南路 303 号

注册资本：叁仟万元整

公司类型：有限责任公司

法定代表人：林立

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：电脑硬件及配件，电子产品，通信设备（除专控），仪器仪表，机电设备。（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）

9) 企业名称：乌鲁木齐海视新安信息技术有限公司（暂名）

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区

注册资本：12000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李新军

经营范围：软件和信息技术服务：软件开发、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；安防设备租赁；安防设备维修；批发：机械设备、五金产品及电子产品批发。（企业名称、经营范围等以工商登记审核为准）

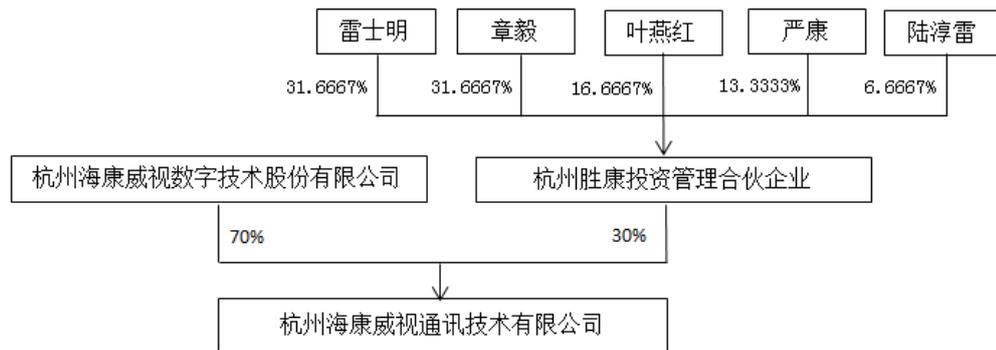
2、被担保人与本公司的关系

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：

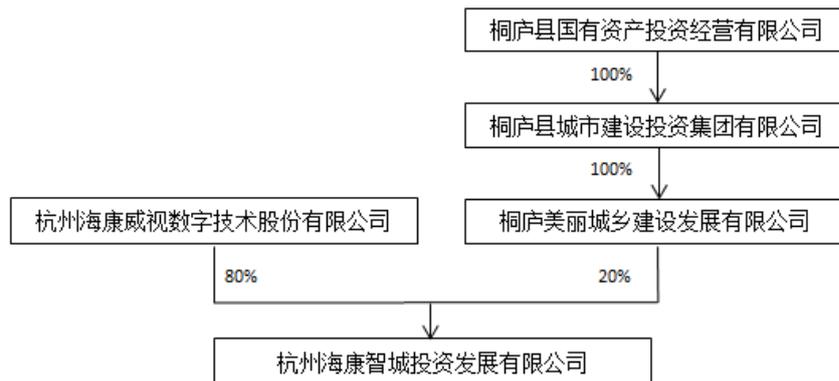
序号	全资/控股子公司名称	公司对子公司的持股比例
1	杭州海康威视科技有限公司	100%
2	杭州海康威视系统技术有限公司	100%
3	杭州海康威视电子有限公司	100%
4	重庆海康威视科技有限公司	100%
5	重庆海康威视系统技术有限公司	100%
6	HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.	100%
7	杭州海康威视通讯技术有限公司	70%
8	杭州海康智城投资发展有限公司	80%
9	乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司	90%

上表中，三家控股子公司的股权结构分别如下图所示：

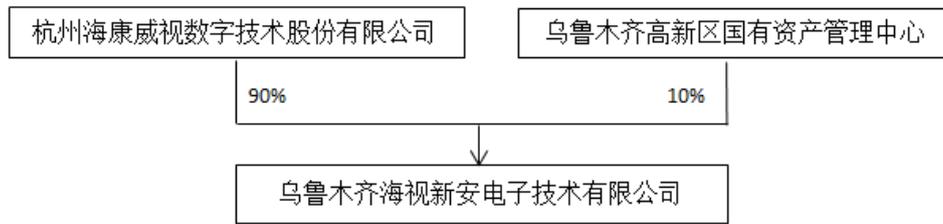
序号 7) 杭州海康威视通讯技术有限公司：



序号 8) 杭州海康智城投资发展有限公司：



序号 9) 乌鲁木齐海视新安电子有限公司:



3、被担保人的主要财务状况

截至 2016 年 12 月 31 日, 被担保人的主要财务状况如下表所示 (全资/控股子公司名称略去, 序列同前表一致):

单位: 人民币万元

序号	总资产	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
1	1,605,856.29	54,848.72	96.58%	3,012,850.73	11,892.31
2	152,588.49	63,370.26	58.47%	174,907.17	3,103.51
3	194,113.43	72,000.25	62.91%	361,090.56	5,931.3
4	59,379.92	15,721.72	73.52%	91,646.44	2,614.58
5	89,569.58	22,022.27	75.41%	55,771.00	433.77
6	284,022.04	-15,649.21	105.51%	382,489.44	-4,894.99
7	1,010.28	951.34	5.83%	0	-48.66
8	5,420.61	2,981.90	44.99%	0	-16.52

注: 乌鲁木齐海视新安电子有限公司 (序号 9) 为 2017 年新设, 故无财务数据。

三、担保事项的主要内容

公司将为九家子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供总计不超过人民币 128.5 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 12 亿元的连带责任担保。具体见下表:

单位：人民币万元

序号	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	杭州海康威视科技有限公司	700,000	50,000	750,000
2	杭州海康威视系统技术有限公司	80,000	-	80,000
3	杭州海康威视电子有限公司	50,000	50,000	100,000
4	重庆海康威视科技有限公司	50,000	20,000	70,000
5	重庆海康威视系统技术有限公司	30,000	-	30,000
6	HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.	300,000	-	300,000
7	杭州海康威视通讯技术有限公司	10,000	-	10,000
8	杭州海康智城投资发展有限公司	10,000	-	10,000
9	乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司	55,000	-	55,000
	总计	1,285,000	120,000	1,405,000

公司为九家全资/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。本次担保对象中有三家子公司为非全资子公司，虽少数股东未同比例提供担保，但这三家子公司均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。

公司为九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 140.5 亿元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 57.38%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际发生的担保余额为 20.40 亿元，占公司 2016 年底经审计净资产的 8.33%，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

公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 14 日