

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2017-012 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于 2017 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”）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 2017 年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年、刘翔、胡扬忠和龚虹嘉回避表决。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 2017 年将与如下关联方发生日常关联交易：中国电子科技集团公司（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”）。公司与上述关联方 2017 年发生日常关联交易的总金额预计将不超过 150,000 万元（不含税）。2016 年，公司日常关联交易的实际发生总金额为 76,679.66 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	采购原材料、接受劳务	参照市场价格双方共同约定	40,000	3,792.66	25,420.02
	上海富瀚微	采购原材料、接受劳务	参照市场价格双方共同约定	30,000	2,479.09	12,547.38
	小计			70,000	6,271.75	37,967.40

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
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	80,000	7,032.12	38,321.26
	小计			80,000	7,032.12	38,321.26

注：中国电科的下属研究所及公司合并预计和列示。

（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	25,420.02	50,000	1.38%	-49.16%	1) 2016.04.09 公告编号：2016-013 号； 2) 2016.10.21 公告编号：2016-053 号。
	上海富瀚微	采购原材料、接受劳务	12,547.38	17,000	0.68%	-26.19%	
	北京握奇数据股份有限公司	采购原材料、接受劳务	391.00	2,500	0.02%	-84.36%	
	小计		38,358.40	69,500	2.08%	-44.81%	
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	38,321.26	40,000	1.20%	-4.20%	1) 2016.04.09 公告编号：2016-013 号； 2) 2016.12.24 公告编号：2016-070 号。
	小计		38,321.26	40,000	1.20%	-4.20%	
公司董事会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		2016 年，公司与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，但与预计金额存在较大差异。主要原因是中国电科的下属研究所及公司的数量较大，同时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。					

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 2016 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，2016 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：自 2016 年 11 月起，公司副董事长龚虹嘉先生已不再担任北京握奇数据股份有限公司的董事，故北京握奇数据股份有限公司不再是公司的关联方。

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：中国电子科技集团公司（及其下属研究所、公司）

法定代表人：熊群力

注册资本：47.69 亿元

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，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。现有二级单位 66 家，三级及以下单位 543 家，上市公司 8 家，分布在全国 26 个省、市、区。

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：4,444.48 万元

注册地址：上海市桂平路 680 号 32 幢 620 室

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先生同时担任该公司董事，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。

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、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其下属研究所、公司销售商品、提供劳务时交易价格完全参照市场价格执行。

2、公司与上海富瀚之间的采购，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 2017 年公司选择与其继续进行合作。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易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，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，推升公司经营业绩，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2016年日常关联交易的实际发生情况和2017年日常关联交易预计的情况，认为公司董事会对2016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，2016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2017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三届董事会第二十二次会议审议。

2、独立董事独立意见：

本次预计的2017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、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十二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

2017年4月14日