

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2022-026 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于控股子公司为其全资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”）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《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，同意公司控股的五家子公司为其下属的全资子公司提供连带责任担保，总额度不超过人民币41.00亿元。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

根据创新业务控股子公司下属全资子公司生产经营资金需求以及业务发展的需要，公司创新业务控股子公司杭州海康机器人技术有限公司（以下简称“海康机器人”）、杭州海康微影传感科技有限公司（以下简称“海康微影传感”）、杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”）、武汉海康存储技术有限公司（以下简称“武汉海康存储”）、杭州海康消防科技有限公司（以下简称“海康消防”）拟分别为其下属的全资子公司提供连带责任担保，总额度不超过人民币41.00亿元。

（二）董事会审议情况

2022年4月14日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	合计提供的担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
海康机器人	杭州海康机器人自动化有限公司	100%	0.00%	-	145,000	2.22%	否
	杭州海康智能科技有限公司	100%	92.80%	6,361.93	80,000	1.22%	否
海康微影传感	杭州微影软件有限公司	100%	17.85%	-	105,000	1.61%	否
	杭州微影智能科技有限公司	100%	101.33%	-	32,000	0.49%	否
萤石网络	重庆萤石电子有限公司	100%	65.49%	-	32,000	0.49%	否
武汉海康存储	杭州海康存储科技有限公司	100%	94.11%	-	10,000	0.15%	否
海康消防	浙江海康消防技术有限公司	100%	115.11%	-	3,000	0.05%	否
	浙江智源消防安全工程有限公司	100%	91.91%	-	3,000	0.05%	否
总计				6,361.93	410,000	6.27%	-

注：以上为2021年度经审计财务数据

三、被担保人基本情况

1、被担保人的基本信息

1) 企业名称：杭州海康机器人自动化有限公司

成立日期：2021 年 12 月 17 日

注册地：浙江省杭州市

注册资本：30000.0000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：贾永华

股权架构：海康机器人持有 100% 股权。

经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；光学仪器制造；光学仪器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；

特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;机械设备租赁;特种设备出租;工业机器人安装、维修;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口;技术进出口(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:特种设备设计;特种设备制造(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) 企业名称: 杭州海康智能科技有限公司

成立日期: 2017 年 7 月 19 日

注册地: 浙江省杭州市

注册资本: 10000.0000 万元人民币

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 贾永华

股权架构: 海康机器人持有 100% 股权。

经营范围: 一般项目: 工业机器人制造; 工业机器人销售; 服务消费机器人制造; 服务消费机器人销售; 特殊作业机器人制造; 智能机器人的研发; 智能机器人销售; 智能无人飞行器制造; 智能无人飞行器销售; 工业控制计算机及系统制造; 工业控制计算机及系统销售; 照相机及器材制造; 照相机及器材销售; 光学仪器制造; 光学仪器销售; 物联网设备制造; 物联网设备销售; 通信设备制造; 通讯设备销售; 通讯设备修理; 计算机软硬件及外围设备制造; 计算机软硬件及辅助设备批发; 特种设备销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 计算机系统服务; 信息系统集成服务; 人工智能行业应用系统集成服务; 机械设备租赁; 特种设备出租; 工业机器人安装、维修; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 货物进出口; 技术进出口(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: 特种设备设计; 特种设备制造(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)。

3) 企业名称: 杭州微影软件有限公司

成立日期: 2020 年 7 月 21 日

注册地: 浙江省杭州市

注册资本: 2000.0000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：凌在龙

股权架构：海康微影传感持有 100%股权

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件销售；电子产品销售；电子专用设备销售；第二类医疗器械销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口（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：第二类医疗器械生产（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）。

4) 企业名称：杭州微影智能科技有限公司

成立日期：2020 年 7 月 21 日

注册地：浙江省杭州市

注册资本：5000.0000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：凌在龙

股权架构：海康微影传感持有 100%股权

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；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；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；电子专用设备制造；电子专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；安防设备制造；安防设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；电子产品销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁；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：第二类医疗器械生

产;各类工程建设活动;建设工程设计;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,具体经营项目以审批结果为准)。

5) 企业名称: 重庆萤石电子有限公司

成立日期: 2021 年 6 月 7 日

注册地: 重庆市

注册资本: 10000.0000 万元人民币

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

法定代表人: 金升阳

股权架构: 萤石网络持有 100%股权。

经营范围: 一般项目: 电子专用设备制造;智能家庭消费设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;配电开关控制设备制造;仪器仪表制造;电器辅件制造;服务消费机器人制造;玩具制造;环境保护专用设备制造;家用电器制造;照明器具制造;智能家庭网关制造;安全、消防用金属制品制造;安防设备制造。(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)

6) 企业名称: 杭州海康存储科技有限公司

成立日期: 2017 年 9 月 25 日

注册地: 浙江省杭州市

注册资本: 5000.0000 万人民币

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 孙承华

股权架构: 武汉海康存储持有 100%股权。

经营范围: 许可项目: 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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 数据处理和存储支持服务;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;网络设备制造;网络设备销售;网络技术服务;电子产品销售;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)(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)。

7) 企业名称: 浙江海康消防技术有限公司

成立日期: 2019 年 7 月 15 日

注册地: 浙江省衢州市

注册资本: 5000.0000 万元人民币

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 潘叶青

股权架构: 海康消防持有 100% 股权。

经营范围: 一般项目: 互联网数据服务; 大数据服务; 消防技术服务; 信息系统集成服务; 信息系统运行维护服务; 安全系统监控服务; 安防设备销售; 消防器材销售; 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; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 销售代理; 计算机及通讯设备租赁; 货物进出口; 技术进出口; 从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)(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: 建设工程施工; 检验检测服务; 安全生产检验检测(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)。

8) 企业名称: 浙江智源消防安全工程有限公司

成立日期: 1999 年 12 月 8 日

注册地: 浙江省杭州市

注册资本: 1000.0000 万人民币

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 徐荣敏

股权架构: 海康消防持有 100% 股权。

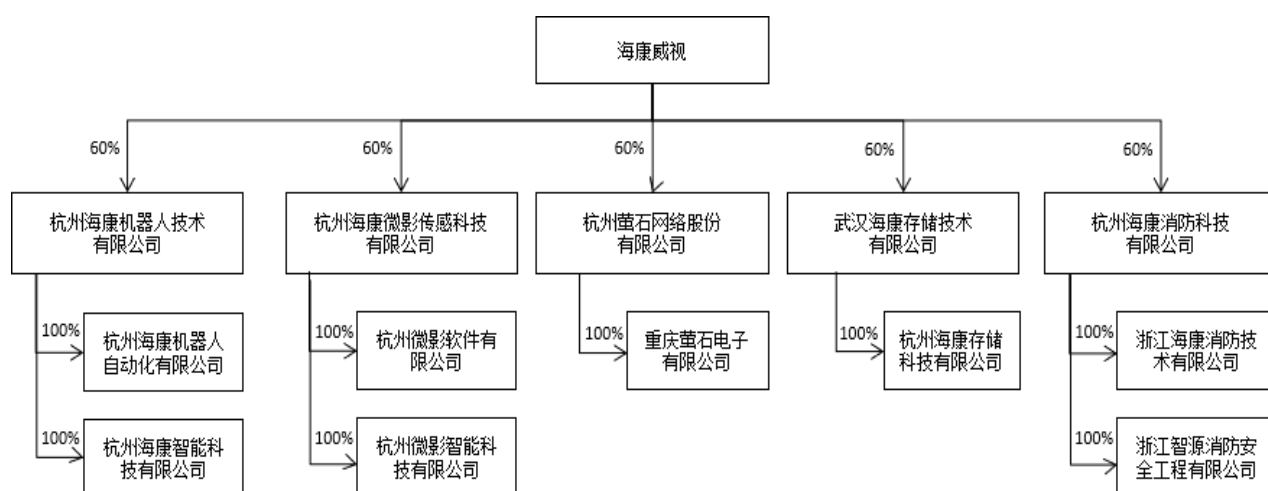
经营范围: 许可项目: 消防设施工程; 建设工程勘察; 建设工程设计; 各类工程建设活动; 消防技术服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 消防器材销售; 通讯设备销售; 电子产品销售; 工业自动控制系统装置销售; 信息系统集成服务; 电子元器件零售; 电子元器件与机电组件设备销售; 电子元器件批发; 金属链条及其他金属制品销

售;电子专用设备销售;电气机械设备销售;电机及其控制系统研发;工程管理服务;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)

经查询,以上被担保人均非失信被执行人。

2、被担保人与本公司的关系

被担保人为公司创新业务控股子公司的全资子公司,公司持有五家创新业务控股子公司海康机器人、海康微影传感、萤石网络、武汉海康存储、海康消防60%的股份,即杭州海康机器人自动化有限公司(以下简称“海康机器人自动化”)、杭州海康智能科技有限公司(以下简称“海康智能科技”)、杭州微影软件有限公司(以下简称“微影软件”)、杭州微影智能科技有限公司(以下简称“微影智能科技”)、重庆萤石电子有限公司(以下简称“重庆萤石”)、杭州海康存储科技有限公司(以下简称“海康存储科技”)、浙江海康消防技术有限公司(以下简称“海康消防技术”)、浙江智源消防安全工程有限公司(以下简称“智源消防”)为公司间接持股60%的控股子公司。股权关系如下图:



3、被担保人的主要财务状况

截至2021年12月31日,被担保人的主要财务状况如下表所示:

单位：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	海康机器人自动化	-	-	0.00%	-	-
2	海康智能科技	243,455.44	17,525.21	92.80%	279,416.75	2,822.02
3	微影软件	90,954.60	74,715.83	17.85%	90,978.71	65,530.60
4	微影智能科技	198,979.55	-2,643.60	101.33%	242,092.89	-3,725.85
5	重庆萤石	28,891.15	9,970.42	65.49%	-	-29.58
6	海康存储科技	56,567.35	3,332.11	94.11%	144,842.67	730.72
7	海康消防技术	3,163.89	-478.18	115.11%	3,540.12	-1,415.21
8	智源消防	10,022.09	811.26	91.91%	2,094.15	-166.48

注：以上为2021年度经审计财务数据

四、担保事项的主要内容

海康机器人拟分别为海康机器人自动化、海康智能科技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不超过人民币 14.50 亿元、8.00 亿元额度的连带责任担保；海康微影传感拟分别为微影软件、微影智能科技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不超过人民币 10.50 亿元、3.20 亿元额度的连带责任担保；萤石网络拟为重庆萤石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不超过人民币 3.20 亿元额度的连带责任担保；武汉海康存储拟为海康存储科技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不超过人民币 1.00 亿元额度的连带责任担保；海康消防拟分别为海康消防技术、智源消防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不超过人民币 0.30 亿元、0.30 亿元额度的连带责任担保。

上述担保的担保期间，将根据实际订立的融资、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。

五、董事会意见

公司董事会认为控股子公司提供上述担保能够充分满足其下属全资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。上述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。

公司控股子公司为其下属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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保外，本次会议同时审议了《关于为三十一家子公司提供担保的议案》，公司拟为全资/控股的三十一家子公司提供连带责任担保，总额度不超过人民币 179.00 亿元。

故本次累计提请批准的对外担保合计总额为人民币 220.00 亿元，占公司 2021 年底经审计净资产的 33.64%。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为 690,465.12 万元，占公司 2021 年底经审计净资产的 10.56%（占 2021 年 12 月 31 日归属于母公司净资产的 10.88%），全部为对合并报表范围内对子公司的担保。

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。

七、其他

自本担保额度生效之日起，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。

八、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2022年4月16日