

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2014-034 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司追加提供担保以及 为境外全资子公司 HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.

### 提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 20 日召开的二届二十二次董事会会议一致通过了《关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的议案》，为全资子公司杭州海康威视科技有限公司（以下简称“海康科技”）提供最高额不超过 20 亿元的连带责任担保。具体内容详见公司于 2014 年 4 月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》。

海康科技是公司主要的生产基地，由于其规模的不断扩大，生产资金需求量日益增加，为满足海康科技生产经营发展的正常需要，公司将为海康科技就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追加提供不超过 15 亿元的连带责任担保，担保期限自股东会通过之日生效起十二个月内有效。

同时，为解决公司境外全资子公司 HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.（以下简称“海康香港国际”）的资金需求，公司将为海康香港国际就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不超过美金 3000 万元（约合人民币 18,450 万）额度的连带责任担保，担保期限自股东会通过之日生效起十二个月内有效。

#### 二、被担保人基本情况

## 1、被担保人的基本信息

### A. 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：人民币壹亿元整

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：陈宗年

经营范围：许可经营项目：生产、批发：安防电子产品及其辅助设备；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）；一般经营项目：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。

### B. 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

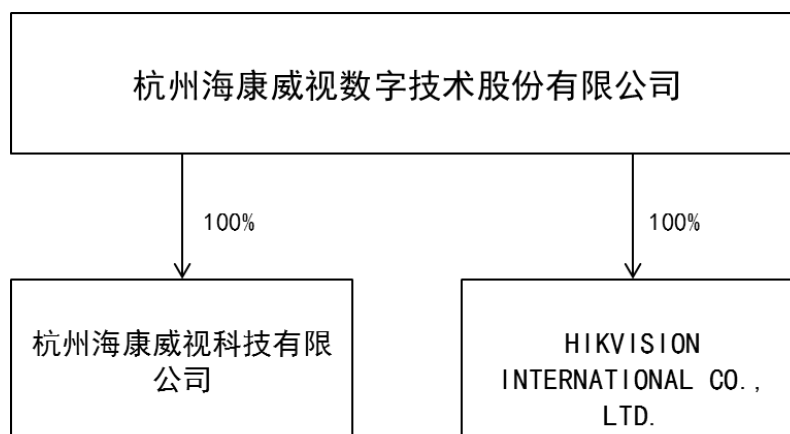
公司类型：私人

法定代表人：蔡定国

经营范围：转口贸易、销售

## 2、与本公司的关系

被担保人皆为本公司的全资子公司，股权架构图如下：



## 3、被担保人主要财务状况

A. 截至 2014 年 6 月 30 日，海康科技的总资产为 6,133,863,901.61 元，净资

产为 189,749,303.66 元，资产负债率为 96.91%。（以上数据未经审计）

B. 截至 2013 年 12 月 31 日，海康香港国际的总资产为 10,209,243.07 元，净资产为 -454,570.69 元，资产负债率为 104.45%。（以上数据未经审计）

### 三、担保事项具体情况

#### 1、为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保事项

##### A. 担保方：杭州海康威视数字技术股份有限公司

被担保方：杭州海康威视科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：不超过等值 15 亿元人民币

##### B. 担保方：杭州海康威视数字技术股份有限公司

被担保方：HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.

担保方式：连带责任保证

担保金额：不超过美金 3000 万元（约折合人民币 18,450 万）

### 四、董事会意见

公司董事会认为杭州海康威视科技有限公司以及海康香港国际为本公司全资子公司，公司持有其 100%股权，公司提供以上担保有利于进一步提升科技公司和海康香港国际的生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升该公司经营效益。公司为其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，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

### 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 168,450 万元，占公司 2013 年末经审计净资产的 15.03%。本次新增后的对外担保总额度为 368,450 万元人民币，占公司 2013 年末经审计净资产的 32.88%。

截至 2014 年 9 月 15 日，公司实际发生的担保余额为 60,750 万元人民币，占公司 2013 年末经审计净资产的 5.42%，全部为对全资子公司的担保。

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。

公司除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，截至 2014 年 9 月 12 日，公司没有实际发生其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司全资或控股子公司提供担保的情形，亦没有逾期担保的情形。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2014 年 9 月 16 日