

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2015-070 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于为五家子公司提供担保的公告

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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为五家子公司提供担保的议案》，同意公司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”）、杭州海康威视电子有限公司（以下简称“海康电子”）、重庆海康威视科技有限公司（以下简称“重庆海康”）以及 HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.（以下简称“海康香港国际”）提供担保；海康科技为全资子公司 COÖPERATIEF HIKVISION EUROPE U.A.（以下简称“海康欧洲公司”）提供担保。具体公告如下：

一、担保情况概述

海康科技是公司现在主要的生产基地，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，公司拟为海康科技提供不超过人民币 65 亿元额度的担保：其中向供应商采购付款提供不超过等值人民币 5 亿元的连带责任担保，为海康科技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不超过人民币 60 亿元的连带责任担保。

海康电子是公司未来规划中的生产基地，为满足海康电子生产经营发展的正常需要，公司拟向海康电子提供不超过等值人民币 17 亿元额度的担保：其中向供应商采购付款提供不超过等值人民币 5 亿元的连带责任担保，为海康电子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不超过人民币 12 亿元的连带责任担保。

重庆海康是公司的现有生产基地之一，由于其规模的不断扩大，生产资金需求量日益增加，为满足重庆海康生产经营发展的正常需要，公司拟向重庆海康提

供不超过等值人民币 3 亿元额度的担保：其中向供应商采购付款提供不超过等值人民币 2 亿元的连带责任担保，为重庆海康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不超过人民币 1 亿元的连带责任担保。

同时，为解决公司境外全资子公司海康香港国际的资金需求，公司拟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 8000 万元（约折合人民币 5.16 亿）额度的连带责任担保。

海康欧洲公司是海康威视设立在荷兰阿姆斯特丹的子公司，是公司国际业务的重要组成部分。为了满足其经营发展的正常需要，海康科技拟为海康欧洲公司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元 1,000 万元（约折合人民币 6,450 万）额度的连带责任担保。

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

企业类型：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：杭州海康威视电子有限公司

住所：桐庐经济开发区梅林路 699 号 B 座 406 室

注册资本：人民币壹亿元整

企业类型：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：许可经营项目：生产、销售：安防电子产品及其辅助设备；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）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

C. 企业名称：重庆海康威视科技有限公司

住所：大渡口区春晖路街道金桥路 8 号

注册资本：人民币壹亿元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：胡丹

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：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经营）（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方可经营）

D. 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

E. 企业名称：COÖPERATIEF HIKVISION EUROPE U. A.

住所：Parellaan 24, 2132WS Hoofddorp, Amsterdam, The Netherlands

注册资本：欧元壹万元整

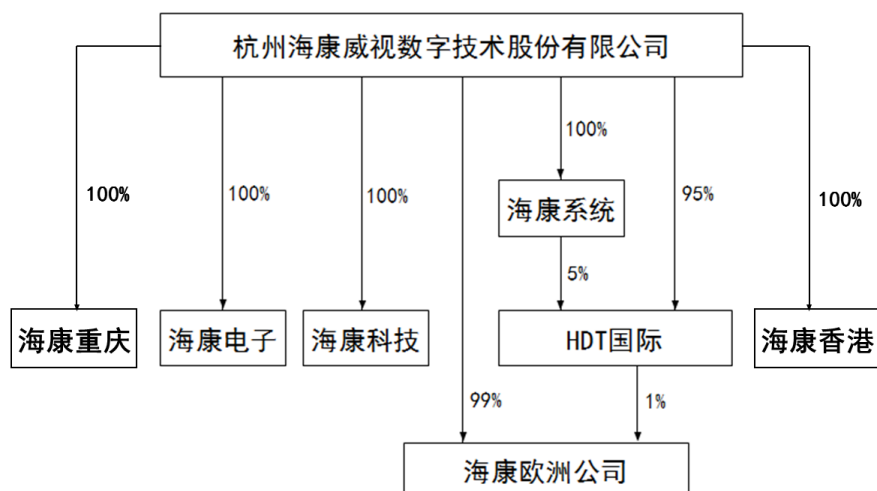
公司类型：合作社（荷兰的一种公司形式）

执行董事：何虹丽

经营范围：数字安防产品的销售、服务、维修；进出口业务。

2、与本公司关系

海康科技及被担保人皆为公司全资子公司，股权架构图如下：



注：HDT 国际是公司全资持股的一家香港子公司。

3、被担保人主要财务状况

截至 2015 年 9 月 30 日，海康科技的总资产为 13,561,889,686.48 元，净资产为 658,013,251.16 元，资产负债率为 95.15%。

截至 2015 年 9 月 30 日，海康电子的总资产为 754,668,892.01 元，净资产为 169,939,470.83 元，资产负债率为 77.48%。

截至 2015 年 9 月 30 日，重庆海康的总资产为 597,777,086.46 元，净资产为 146,478,541.36 元，资产负债率为 75.5%。

截至 2015 年 9 月 30 日，海康香港国际的总资产为 2,110,690,343.57 元，净资产为-43,197,292.16 元，资产负债率为 102.05%。

截至 2015 年 9 月 30 日，海康欧洲公司的总资产为 46,238,191 元，净资产为 -27,670.15 元，资产负债率为 100.06%。

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 60 亿元人民币

B. 担保方：杭州海康威视数字技术有限公司

被担保方：杭州海康威视电子有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：不超过等值 12 亿元人民币

C. 担保方：杭州海康威视数字技术股份有限公司

被担保方：重庆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 1 亿元人民币

D. 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 8000 万元（约折合人民币 5.16 亿元）

E. 担保方：杭州海康威视科技有限公司

被担保方：COÖPERATIEF HIKVISION EUROPE U. A.

担保方式：连带责任保证

担保金额：不超过美元 1000 万元（约折合人民币 6,450 万）

2、为全资子公司采购付款义务提供担保事项

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 5 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：杭州海康威视电子有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：不超过等值 5 亿元人民币

C. 担保方：杭州海康威视数字技术股份有限公司

被担保方：重庆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 2 亿元人民币

公司或全资子公司为各全资子公司提供担保的担保期间将根据子公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定，且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

公司董事会认为杭州海康威视科技有限公司、杭州海康威视电子有限公司、重庆海康威视科技有限公司、海康香港国际有限公司以及 COÖPERATIEF HIKVISION EUROPE U. A. 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上述全资子公司的生产经营能力，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 90.81 亿元，占公司 2014 年底经审计净资产的 61.03%。

截至 2015 年 11 月 30 日，公司实际发生的担保余额为 158,760.25 万元，占公司 2014 年底经审计净资产的 10.67%，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。

除为上述全资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。

本议案提及的担保额度实际可用余额适用于本议案生效之日起一年内发生的担保事项。

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

资子公司为全资子公司提供担保的额度中尚未使用的额度自动失效。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 23 日