

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2016-015 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于为两家全资子公司追加担保的公告

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“海康威视”或“公司”）于 2016 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为两家子公司追加担保的议案》，同意公司为全资子公司 HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.（以下简称“海康香港国际”）提供不超过 4,000 万美元的追加担保；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”）为全资子公司 COÖPERATIEF HIKVISION EUROPE U.A.（以下简称“海康欧洲公司”）提供不超过 4,000 万美元的追加担保。上述事项尚需提交股东大会审议。

具体内容公告如下：

一、担保情况概述

海康香港国际是公司进口材料主要的采购公司之一，为满足其经营发展的正常需要，海康威视拟为海康香港国际向供应商采购付款提供不超过美元 4,000 万元（约折合人民币 2.6 亿）的连带责任担保。海康威视总计为海康香港国际提供不超过美元 12,000 万元（约折合人民币 7.8 亿元）的连带责任担保。

海康欧洲公司是公司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追加提供不超过美元 4,000 万元（约折合人民币 2.6 亿）额度的连带责任担保。海康科技总计为海康欧洲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不超过美元 5,000 万元（约折合人民币 3.25 亿元）的连带责任担保。

二、被担保人基本情况

A. 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

B. 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

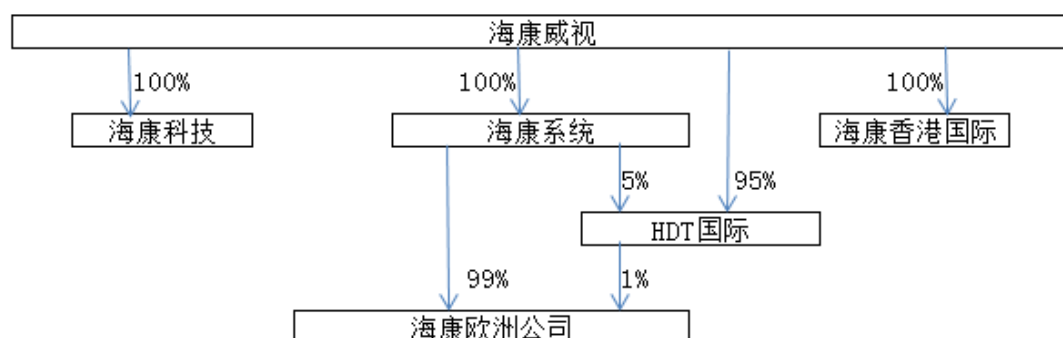
公司类型：合作社（荷兰的一种公司形式）

执行董事：蔡定国

经营范围：数字安防产品的销售、服务、维修；进出口业务。

2、与本公司的关系

海康香港国际、海康科技及海康欧洲公司皆为海康威视的全资子公司，股权架构图如下：



注：①海康系统，即杭州海康威视系统技术有限公司，是公司的全资子公司；

②HDT 国际，即 HDT International Limited，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12月31日，海康香港国际公司的总资产为1,720,801,461.70元，净资产为-102,685,989.66元，资产负债率为105.97%。

截至 2015 年 12 月 31 日，海康欧洲公司的总资产为 65,737,953.27 元，净资产为-230,406.07 元，资产负债率为 100.35%。

三、担保事项具体情况

1、为采购付款义务提供担保事项

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：不超过美元 4000 万元（约折合人民币 2.60 亿元）

2、为申请金融机构综合授信提供担保事项

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 4000 万元（约折合人民币 2.60 亿元）

提供上述担保的担保期间将根据被担保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目前未解除担保义务（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

本次提请批准后的对外担保总额为人民币 95.4 亿元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 49.44%。

截至 2016 年 3 月 31 日，公司实际发生的担保余额为 8.05 亿元，占公司 2015

年 12 月 31 日经审计净资产的 4.17%，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。

公司除为全资子公司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提供担保的情形，亦没有逾期担保的情形。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 9 日