证券代码：002415　　证券简称：海康威视　　公告编号：2020-044 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于为创新业务控股子公司提供财务资助的公告

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2020年7月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为创新业务控股子公司提供财务资助的议案》。具体情况如下：

一、 财务资助情况概述

杭州海康机器人技术有限公司（以下简称“海康机器人”）为公司持有60%股权，杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“跟投合伙企业”）持有40%股权的创新业务子公司。跟投合伙企业是海康威视实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资跟投创新业务子公司，为海康威视的关联法人。海康机器人为公司与关联法人共同投资形成的控股子公司。

1、财务资助金额：公司拟向海康机器人提供不超过人民币100,000万元的财务资助，具体资助金额将根据海康机器人实际业务需要提供。

2、财务资助期限：有效期为公司董事会审议通过之日起3年，额度（余额）在有效期内可分批循环使用。

3、资金来源：公司自有资金。

4、资金用途：用于海康机器人补充经营流动资金。

5、资金使用费：年借款利率由协议双方在不违反有关法律法规的条件下协商确定，借款利率按市场化的原则确定，具体以合同为准。

6、约定清偿方式：到期一次性还本付息。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、财务资助对象基本情况

1.企业基本信息

企业名称：杭州海康机器人技术有限公司

注册地：浙江省杭州市

注册资本：20,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：贾永华

经营范围：生产：机器人、智能装备、无人驾驶航空器；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：机器人、智能装备、无人驾驶航空器；系统集成；自产产品的出口及技术进出口(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)。

2、被资助人与本公司的关系

海康机器人为公司持股60%，跟投合伙企业持股40%的创新业务子公司。

跟投合伙企业是海康威视实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资跟投创新业务控股子公司，为海康威视的关联法人。

海康机器人为海康威视与关联法人共同投资形成的控股子公司。

3、被资助人主要财务状况

单位:万元

被资助人名称	总资产	净资产	资产负债率	收入	净利润
杭州海康机器人技术有限公司	47,826.69	24,388.03	49.01%	43,068.08	2,736.54

注：以上为2019年度经审计财务数据

4、被资助人其他股东的情况

跟投合伙企业持有海康机器人40%股权。跟投合伙企业是海康威视实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资跟投创新业务控股子公司，公司董

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

事、监事和高级管理人员等关联自然人享有权益，是公司的关联法人。跟投合伙企业未按出资比例提供财务资助。

三、财务资助风险防控措施

公司为海康机器人提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的。公司将在提供资助的同时，加强对海康机器人的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。虽其他股东未按其出资比例提供财务资助，但海康机器人具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务。综上，上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、本次财务资助对公司的影响

在不影响公司正常经营的情况下，公司为海康机器人提供财务资助，能够满足其经营及发展的资金需要，使公司获得更好的收益，符合公司战略发展需要。同时，本次财务资助利率按市场化原则确定，定价公允，不会损害公司及公司股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为公司提供上述财务资助能够充分满足创新业务控股子公司生产经营的资金需求，有利于提升其经营效益。公司为海康机器人提供财务资助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。虽少数股东未同比例提供资助，但海康机器人具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此，公司认为提供上述额度的财务资助基本上不存在风险。

公司为海康机器人提供财务资助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、独立董事意见

经核查，本次向海康机器人提供财务资助符合公司整体发展战略，有助于缓解其流动资金的压力，提升经营效益，有利于公司发展。被资助对象为公司控股的创新业务控股子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保资金安全。本次财

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

务资助的借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。综上所述，同意本次公司对海康机器人的财务资助。

七、累计对外财务资助金额

截至披露日，公司累计对外提供财务资助 0 元（不含本次财务资助），不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董　事　会

2020 年 7 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn