

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于为控股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”）2019年10月18日第四届董事会第十二次会议审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》，同意公司为控股公司镇平县海康聚鑫数字技术有限公司（以下简称“海康聚鑫”）向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累计不超过人民币23,000万元额度的连带责任担保。上述事项尚需股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司拟为海康聚鑫向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累计不超过人民币23,000万元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

企业名称：镇平县海康聚鑫数字技术有限公司

注册地：河南省南阳市镇平县

注册资本：5,918.68 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：肖常青

经营范围：信息系统集成服务及技术服务；数据处理和存储服务；电子工程安装服务；智能化工程安装服务；架线及设备工程建筑；安防设备（不含针孔摄像类）租赁及维修（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2. 被担保人与本公司的关系

被担保人为海康威视全资子公司杭州海康威视系统技术有限公司（以下简称“杭州系统”）下属的控股子公司，杭州系统持有其 90%的股份，故海康聚鑫为海康威视的控股孙公司。

3. 被担保人主要财务状况

截至 2019 年 9 月 30 日，被担保人的主要财务状况如下表所示：

单位：人民币元

被担保人名称	总资产	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
海康聚鑫	53,285,425.95	53,275,847.24	0.018%	0	7,747.24

三、担保事项具体情况

公司为控股孙公司向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连带责任担保：

担保人：杭州海康威视数字技术股份有限公司

被担保人：镇平县海康聚鑫数字技术有限公司

担保方式：连带责任担保

担保金额：不超过 23,000 万元人民币

担保期限：根据实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定。

四、董事会意见

公司董事会认为公司提供上述担保能够充分满足海康聚鑫生产经营的资金需求，有利于提升其经营效益。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。本次担保对象为海康威视全资子公司杭州系统下属的控股子公司，杭州系统持有其 90%的股份，虽海康聚鑫少数股东未同比例提供担保，但海康聚鑫具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此，公司认为提供上述担保额度基本上不存在风险。

公司为海康聚鑫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。

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 23,000 万元，占公司 2018 年底经审计净资产的 0.61%。经 2018 年度股东大会批准的对外担保总额为人民币 255.46 亿元，占公司 2018 年底经审计净资产的 68.00%。本次担保生效后，公司累计批准对外担保总额为 257.76 亿元，占公司 2018 年底经审计净资产的 68.61%。截至 2019 年 9 月 30 日，公司实际发生的担保余额为 508,140.57 万元，占公司 2018 年底经审计净资产的 13.53%。以上担保全部为对合并报表范围内子公司的担保。（以上 2018 年底经审计净资产均为重述后数据）

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。

除为合并报表范围内子/孙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有限公司提供反担保外，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。

六、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 19 日