

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2024-014 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易预计的公告

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 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年、屈力扬、吴晓波回避表决。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、采购原材料、接受劳务，租入房屋或销售商品、提供劳务

2024 年，公司预计与关联方发生日常关联交易的总金额不超过 708,900 万元（不含税）。2023 年，公司实际与关联方发生日常关联交易的总金额为 440,322 万元（不含税）。

上述日常关联交易对方包括：中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）的下属研究所及子公司、上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“上海富瀚微”）及其子公司、联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”）及其子公司、智广海联大数据技术有限公司（以下简称“智广海联”）及其子公司、嘉兴海视嘉安智城科技有限公司（以下简称“嘉兴海视嘉安”）、三门峡崤云视联科技有限公司（以下简称“三门峡崤云视联”）、浙江海视华跃数字科技有限公司（以下简称“浙江海视华跃”）、徐州康泊城市运营管理服务有限公司（以下简称“徐州康泊”）、广西海视城市运营管理有限公司（以下简称“广西海视”）及其子公司、浙江城市数字技术有限公司（以下简称“浙江城市数字技术”）、深圳海视城市服务运营有限公司（以下简称“深圳海视城市服务”）及其子公司、

云南迎海停车服务有限公司（以下简称“云南迎海”）、成都国盛天丰网络科技有限公司（以下简称“国盛天丰”）及其子公司、杭州康奋威科技股份有限公司（以下简称“康奋威”）及其子公司、上海仪电（集团）有限公司（以下简称“上海仪电”）及其子公司、浙江非线性数联科技股份有限公司（以下简称“浙江非线性”）及其子公司、宁波工业互联网研究院有限公司（以下简称“宁波工业互联网”）及其子公司、天津银行股份有限公司（以下简称“天津银行”）及其子公司、北京钛方科技有限责任公司（以下简称“钛方科技”）及其子公司、上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“维科精密”）及其子公司、深圳国腾安职业教育科技有限公司（以下简称“深圳国腾安”）及其子公司、深圳市万御安防服务科技有限公司（以下简称“万御安防”）及其子公司、江苏海视开泰科技有限公司（以下简称“江苏海视”）、广东互通科技有限公司（以下简称“广东互通”）及其子公司。

2、与财务公司开展金融服务业务

2023年5月21日，海康威视与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签了《金融服务协议》，协议有效期为三年。

2024年，公司预计与财务公司开展金融服务业务的关联交易额度如下：海康威视及其控股子公司在财务公司存放的资金最高余额（包括应计利息）每日不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的20%（含），可循环使用的授信额度为不高于等值人民币50亿元（含），可循环使用的其他金融服务额度为不高于等值人民币60亿元（含）。

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所、杭州璞康股权投资合伙企业（有限合伙）、龚虹嘉、邬伟琪需回避表决。

(二) 预计日常关联交易的类别和金额

1、采购原材料、接受劳务，租入房屋或销售商品、提供劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至目前已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、接受劳务	中国电科的下属研究所及子公司	采购原材料、接受劳务	参照市场价格双方共同约定	350,000	54,246.18	241,106.58
	合营企业			2,100	81.24	283.97
	联营企业			61,800	1,525.64	25,555.36
	其他关联方 ^{注1}			200,100	21,586.77	128,661.34
	小计			614,000	77,439.83	395,607.25
向关联人销售商品、提供劳务	中国电科的下属研究所及子公司	销售商品、提供劳务	参照市场价格双方共同约定	50,000	3,346.90	26,945.45
	合营企业			18,600	1,603.31	6,905.60
	联营企业			15,700	676.95	6,669.37
	其他关联方 ^{注1}			10,100	217.12	2,404.54
	小计			94,400	5,844.28	42,924.96
从关联方租入资产	中国电科的下属研究所及子公司	房屋租赁	参照市场价格双方共同约定	500	54.26	232.41

注 1：其他关联方指本公司关联自然人（含本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其关系密切家庭成员）控制、共同控制或担任董事、高级管理人员的企业，具体详见本公告“二、关联人介绍和关联关系”，下同。

2、与财务公司开展金融服务业务

2024 年，公司预计与财务公司开展金融服务业务的关联交易额度如下：海康威视及其控股子公司在财务公司存放的资金最高余额（包括应计利息）每日不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的 20%（含），可循环使用的授信额度为不高于等值人民币 50 亿元（含），可循环使用的其他金融服务额度为不高于等值人民币 60 亿元（含）。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

1、采购原材料、接受劳务，租入房屋或销售商品、提供劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料、接受劳务	中国电科的下属研究所及子公司	采购原材料、接受劳务	241,106.58	350,000	5.18%	-31.11%	2023年 04月15日 公告编号： 2023-015号
	合营企业 ^{注1}		283.97	2,130	0.01%	-86.67%	
	联营企业 ^{注2、注3}		27,103.98	73,050	0.58%	-62.90%	
	其他关联方		128,661.34	220,050	2.76%	-41.53%	
	小计		397,155.87	645,230	8.53%	-38.45%	
向关联人销售商品、提供劳务	中国电科的下属研究所及子公司	销售商品、提供劳务	26,945.45	70,000	0.30%	-61.51%	2023年 04月15日 公告编号： 2023-015号
	合营企业		6,905.60	14,600	0.08%	-52.70%	
	联营企业 ^{注3、注4}		6,670.61	20,450	0.07%	-67.38%	
	其他关联方 ^{注5、注6}		2,412.21	8,720	0.03%	-73.34%	
	小计		42,933.87	113,770	0.48%	-62.26%	
从关联方租入资产	中国电科的下属研究所及子公司	房屋租赁	232.41	500	0.55%	-53.52%	2023年 04月15日 公告编号： 2023-015号

注 1：上述预计金额中，包含报告期内向合营企业采购原材料、接受劳务新增 30 万元人民币预计金额，根据相关规则和公司《关联交易管理制度》，该部分新增预计金额已经董事长审批。

注 2：上述预计金额中，包含报告期内向联营企业采购原材料、接受劳务新增 550 万元人民币预计金额，根据相关规则和公司《关联交易管理制度》，该部分新增预计金额已经董事长审批。

注 3：芜湖森思泰克智能科技有限公司（以下简称“森思泰克”）及其子公司自 2023 年 2 月 28 日起纳入合并范围，自 2023 年 3 月起，森思泰克及其子公司不再是本公司的关联方。

注 4：上述预计金额中，包含报告期内向联营企业销售商品、提供劳务新增 200 万元人民币预计金额，根据相关规则和公司《关联交易管理制度》，该部分新增预计金额已经董事长审批。

注 5：上述预计金额中，包含报告期内向其他关联方销售商品、提供劳务新增 4,720 万元人民币预计金额，根据相关规则和公司《关联交易管理制度》，该部分新增预计金额已经董事长审批。

注 6：公司监事会主席洪天峰原为深圳市中图仪器股份有限公司（以下简称“深圳中图”）董事，洪天峰于 2022 年 4 月离任深圳中图董事，其离任后 12 个月，深圳中图仍被认定

为公司的关联方。自 2023 年 5 月起，深圳中图不再是本公司的关联方。
注 7：小计所列数据可能因四舍五入原因与相关单项数据加总结果略有不同。

2023 年日常关联交易实际发生额与预计总金额存在差异。主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计，因此，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，所以会与实际发生情况存在一定的差异。

2、与财务公司开展金融服务业务

2023 年公司及其控股子公司与财务公司累计发生的关联交易总金额为 70.37 亿元人民币。其中，公司在财务公司的存款业务存入额 45.14 亿元人民币，委托贷款业务发生额 25.23 亿元，未发生票据贴现交易，未发生贷款。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国电科及其下属研究所、子公司

1、关联方基本情况

公司名称：中国电子科技集团有限公司（及其下属研究所、子公司）

法定代表人：王海波

注册资本：2,000,000.0000 万元人民币

注册地址：北京市海淀区

中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，拥有电子信息领域完备的科技创新体系，在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位，肩负着支撑科技自立自强、推进国防现代化、加快数字经济发展、服务社会民生的重要职责。现有 47 家国家级科研院所、18 家上市公司、41 个国家级重点实验室、研究中心和创新中心。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 58,240,548.50 万元，净资产 23,566,691.75 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 27,170,338.42 万元，净利润 1,371,770.77 万元。

2、与本公司的关联关系

中国电科为本公司的实际控制人，中国电科及其下属研究所、子公司与本公司同受中国电科控制，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

中国电科及其下属研究所、子公司均依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（二）上海富瀚微电子股份有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：上海富瀚微电子股份有限公司（及其子公司）

法定代表人：杨小奇

注册资本：22,996.7436 万元人民币

注册地址：上海市徐汇区

经营范围：集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计，提供相关技术咨询和技术服务；计算机系统软件的开发、设计、制作，自产产品销售；集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口，其他相关的配套服务（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）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 356,710.27 万元，净资产 244,977.00 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 134,932.66 万元，净利润 17,978.81 万元。

2、与本公司的关联关系

本公司持股 5%以上的股东龚虹嘉的关系密切家庭成员作为该公司实际控制人的一致行动人，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（三）联芸科技（杭州）股份有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：联芸科技（杭州）股份有限公司（及其子公司）

法定代表人：李国阳

注册资本：36,000.0000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市

经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：集成电路、计算机软件；生产：计算机软件产品；销售自产产品；批发：电子产品、集成电路应用产品、模块电子终端产品、机电设备、计算机软硬件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（涉及许可证的凭证经营，国家禁止和限制的除外）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。（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）

2023 年 1-6 月实现营业收入 40,472.39 万元，净利润-2,355.18 万元。

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的联营企业，公司高级管理人员徐鹏同时担任该公司董事，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（四）智广海联大数据技术有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：智广海联大数据技术有限公司（及其子公司）

法定代表人：陈震

注册资本：10,638.2979 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；大数据服务；计算机系统服务；互联网安全服务；云计算装备技术服务；机械设备租赁；广告制作；市场营销策划；会议及展览服务；计算机及通讯设备租赁；广告发布；专业设计服务；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；软件销售；电子产品销售；安防设备销售；物联网设备销售；互联网数据服务；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；网络技术服务；数据处理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；文化用品设备出租；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及辅

助设备批发；通信设备销售；通讯设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2023 年末，该公司总资产 37,841.50 万元，净资产 14,459.34 万元，2023 年实现营业收入 27,386.77 万元，净利润 615.88 万元。

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的联营企业，为会计准则认定的关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

(五) 嘉兴海视嘉安智城科技有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：嘉兴海视嘉安智城科技有限公司

法定代表人：孙惠祥

注册资本：5,000.0000 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市

经营范围：从事云计算、大数据、智慧城市、物联网、信息、网络领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；智慧城市项目的建设、运营、管理；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；软件开发；网络工程施工；互联网信息服务；展览、展示、会务服务；实业投资；销售：计算机软硬件及配件、电子产品、通信设备（除专控）、仪器仪表、机电设备、停车场设施。（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）

截至 2023 年末，该公司总资产 22,624.86 万元，净资产 7,093.69 万元，2023 年实现营业收入 18,765.70 万元，净利润 1,160.62 万元。

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的联营企业，为会计准则认定的关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（六）三门峡崮云视联科技有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：三门峡崮云视联科技有限公司

法定代表人：王海峰

注册资本：1,000.0000 万元人民币

注册地址：河南省三门峡市

经营范围：计算机系统集成、电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务；电子安防工程安装；电子工程、智能系统工程的设计、施工及维护服务；防盗报警设备、门禁器材的销售、安装、维修及技术咨询、技术服务；智能交通软硬件的研发及技术服务；智能交通信息系统应用产品的生产、安装及销售；楼宇综合布线、楼宇自动化控制工程的设计、施工及技术咨询。

截至 2023 年末，该公司总资产 4,125.28 万元，净资产 412.53 万元，2023 年实现营业收入 293.53 万元，净利润-372.77 万元。

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的联营企业，为会计准则认定的关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（七）浙江海视华跃数字科技有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：浙江海视华跃数字科技有限公司

法定代表人：金铎

注册资本：2,000.0000 万元人民币

注册地址：浙江省台州市

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；软件开发；软件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；大数据服务；互联网安全服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工程和技术研究和试验发展；公共事业管理服务；

停车场服务；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计(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，具体经营项目以审批结果为准)。

截至 2023 年末，该公司总资产 11,839.78 万元，净资产 2,809.38 万元，2023 年实现营业收入 10,017.50 万元，净利润 189.74 万元。

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的合营企业，公司高级管理人员金铎担任该公司董事长，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

(八) 徐州康泊城市运营管理服务有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：徐州康泊城市运营管理服务有限公司

法定代表人：宋峰

注册资本：2,000.0000 万元人民币

注册地址：江苏省徐州市

经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：规划设计管理；市政设施管理；公共事业管理服务；停车场服务；共享自行车服务；物业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；软件开发；工程管理服务；智能车载设备销售；分布式交流充电桩销售；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；大数据服务；城市绿化管理；信息技术咨询服务；广告设计、代理；标准化服务；园林绿化工程施工；集中式快速充电站；物联网应用服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年末，该公司总资产 2,243.09 万元，净资产 2,250.63 万元，2023 年实现营业收入 599.74 万元，净利润 131.13 万元。

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的合营企业，为会计准则认定的关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

(九) 广西海视城市运营管理有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：广西海视城市运营管理有限公司（及其子公司）

法定代表人：张志航

注册资本：5,000.0000 万元人民币

注册地址：广西省南宁市

经营范围：一般项目：停车场服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全系统监控服务；广告制作；广告设计、代理；信息系统集成服务；物联网技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网安全服务；电动汽车充电基础设施运营；数字视频监控销售；安防设备销售；物联网设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电池销售；电子产品销售；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年末，该公司总资产 5,434.54 万元，净资产 2,758.54 万元，2023 年实现营业收入 2,247.62 万元，净利润-214.73 万元。

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的合营企业，为会计准则认定的关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（十）浙江城市数字技术有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：浙江城市数字技术有限公司

法定代表人：李思远

注册资本：5,000.0000 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；软件开发；互联网数据服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；公共事业管理服务；停车场服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；互联网信息服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

截至 2023 年末，该公司总资产 10,594.55 万元，净资产 6,580.40 万元，2023 年实现营业收入 9,868.55 万元，净利润 683.45 万元。

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的合营企业，为会计准则认定的关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（十一）深圳海视城市服务运营有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：深圳海视城市服务运营有限公司（及其子公司）

法定代表人：施欣欣

注册资本：5,000.0000 万元人民币

注册地址：广东省深圳市

经营范围：一般经营项目是：城市运营管理服务；信息系统集成服务；物联

网技术服务；智慧停车系统运营、维护和技术咨询；交通管理设备及停车场的规划、建设、运营管理服务；新能源汽车充电设备建设与维护；从事广告业务。，许可经营项目是：停车场经营；智能化停车场管理系统配置设计、生产、销售；计算机软硬件研发、生产、销售；机电设备（不含公安安全设备及器材）的销售、安装、维修、维护；互联网停车信息服务。

截至 2023 年末，该公司总资产 8,310.48 万元，净资产-1,387.30 万元，2023 年实现营业收入 4,190.97 万元，净利润-1,840.87 万元。

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的合营企业，为会计准则认定的关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（十二）云南迎海停车服务有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：云南迎海停车服务有限公司

法定代表人：王丽芳

注册资本：1,000.0000 万元人民币

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州

经营范围：一般项目：停车场服务；人工智能行业应用系统集成服务；数字技术服务；软件开发；信息系统集成服务；安全系统监控服务；物联网技术服务；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；计算机软硬件及辅助设备零售；单用途商业预付卡代理销售；广告制作；广告发布；企业会员积分管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；洗车服务；代驾服务；软件外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；共享自行车服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2023 年末，该公司总资产 2,869.56 万元，净资产 1,071.97 万元，2023 年实现营业收入 939.62 万元，净利润 26.12 万元。

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的合营企业，为会计准则认定的关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（十三）成都国盛天丰网络科技有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：成都国盛天丰网络科技有限公司（及其子公司）

法定代表人：陈标

注册资本：1,799.9208 万元人民币

注册地址：四川省成都市

经营范围：研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售：计算机及网络设备、通信设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、仪器仪表、电子产品；通讯技术推广服务；计算机系统服务；商务咨询（国家有专项规定的除外）；软件开发、销售；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）。（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）。

截至 2023 年末，该公司总资产 10,558.38 万元，净资产 7,735.91 万元，2023 年实现营业收入 9,782.63 万元，净利润-1,090.29 万元。

2、与本公司的关联关系

公司高级管理人员徐习明担任该公司董事，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（十四）杭州康奋威科技股份有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：杭州康奋威科技股份有限公司（及其子公司）

法定代表人：任天挺

注册资本：5,040.0000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市

经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2023 年末，该公司总资产 80,069.62 万元，净资产 17,291.75 万元，2023 年实现营业收入 54,477.55 万元，净利润 4,523.52 万元。

2、与本公司的关联关系

公司高级管理人员徐习明担任该公司董事，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（十五）上海仪电（集团）有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：上海仪电（集团）有限公司（及其子公司）

法定代表人：毛辰

注册资本：350,000.0000 万元人民币

注册地址：上海市徐汇区

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；工程管理服务；合同能源管理；软件开发；安防设备销售；半导体照明器件制造；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；通信设备制造；物联网设备制造；船用配套设备制造；家用电器制造；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 8,541,985.39 万元，净资产 1,655,712.29 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 1,644,270.83 万元，净利润 39,697.83 万元。

2、与本公司的关联关系

公司监事陆建忠担任该公司董事，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（十六）浙江非线数联科技股份有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：浙江非线数联科技股份有限公司（及其子公司）

法定代表人：潘新瑾

注册资本：5,408.0000 万元人民币

注册地址：浙江省诸暨市

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件销售；电子产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计(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，具体经营项目以审批结果为准)。

截至 2023 年末，该公司总资产 20,331.73 万元，净资产 16,496.90 万元，2023 年实现营业收入 4,474.27 万元，净利润-3,700.29 万元。

2、与本公司的关联关系

公司高级管理人员郭旭东担任该公司董事，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（十七）宁波工业互联网研究院有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：宁波工业互联网研究院有限公司（及其子公司）

法定代表人：陈克温

注册资本：10,000.0000 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动化控制系统装置制造；创业空间服务；软件开发；电子产品销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；电子专用材料研发；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、与本公司的关联关系

公司独立董事吴晓波担任该公司董事，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（十八）天津银行股份有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：天津银行股份有限公司（及其子公司）

法定代表人：于建忠

注册资本：607,055.1822 万元人民币

注册地址：天津市河西区

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担

保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；证券投资基金销售业务；客户交易结算资金法人存管银行业务；外汇存款、外汇贷款；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇担保；外汇借款；外汇票据的承兑和贴现；资信调查、咨询、见证业务。买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；买卖、代理买卖外汇；经国务院银行业监督管理机构监管机构批准的其他业务。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

截至 2023 年末，该公司总资产 84,077,146.0 万元，净资产 6,418,850.9 万元，2023 年实现营业收入 1,645,587.5 万元，净利润 376,689.5 万元。

2、与本公司的关联关系

公司监事陆建忠担任该公司独立董事，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（十九）北京钛方科技有限责任公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：北京钛方科技有限责任公司（及其子公司）

法定代表人：杜朝亮

注册资本：2,510.9524 万元人民币

注册地址：北京市海淀区

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2023 年末，该公司总资产 14,181.78 万元，净资产 13,063.34 万元，2023 年实现营业收入 535.24 万元，净利润-6,836.36 万元。

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的联营企业，为会计准则认定的关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（二十）上海维科精密模塑股份有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：上海维科精密模塑股份有限公司（及其子公司）

法定代表人：陈燕来

注册资本：13,825.4866 万元人民币

注册地址：上海市闵行区

经营范围：生产精密新型电子元器件、相关电子连接器及精密模具，汽车零部件及配件研发制造，新能源汽车电附件销售，智能基础制造装备制造，工业自动控制系统装置制造，销售公司自产产品，提供相关技术咨询服务。（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）。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 157,363.28 万元，净资产 121,315.42 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 53,717.39 万元，净利润 3,751.33 万元。

2、与本公司的关联关系

公司监事陆建忠担任该公司独立董事，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（二十一）深圳国腾安职业教育科技有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：深圳国腾安职业教育科技有限公司（及其子公司）

法定代表人：杨华峰

注册资本：12,000.0000 万美元

注册地址：广东省深圳市

经营范围：一般经营项目是：教育信息咨询、企业管理咨询、企业营销策划

(以上均不含限制项目);计算机软件、信息系统软件的开发、销售;进出口及相关配套业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备批发;教学专用仪器销售;教学用模型及教具销售;通讯设备销售;网络设备销售;终端测试设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;信息技术咨询服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);人工智能应用软件开发;人工智能公共数据平台(不涉及互联网数据服务及外商准入管理措施);人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能行业应用系统集成服务;摄像及视频制作服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字视频监控系统销售;物联网设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、与本公司的关联关系

本公司持股 5%以上的股东龚虹嘉担任该公司董事, 为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子公司依法存续且经营情况正常, 财务状况良好, 具备良好的履约能力, 不是失信被执行人。

(二十二) 深圳市万御安防服务科技有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称: 深圳市万御安防服务科技有限公司(及其子公司)

法定代表人: 梁琪庚

注册资本: 2,000.0000 万元人民币

注册地址: 广东省深圳市

经营范围: 一般经营项目是: 安全技术防范工程设计; 安全防范器材的展览展示; 保安技术产品的研发、销售; 商务信息咨询、市场调查(均不含限制项目); 机电产品、电子产品、汽车配件、建筑装饰材料、计算机、软件及辅助设备的销售; 机电设备上门维修及保养服务; 机械设备、电子产品的出租; 安防科技的技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机系统服务; 经济贸易咨询(不限制项目);

保安服务；安保信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须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），许可经营项目是：物业管理；保安技术产品的研发；劳务派遣服务；人力资源服务。

截至 2023 年末，该公司总资产 334,891.77 万元，净资产-2,576.15 万元，2023 年实现营业收入 551,043.33 万元，净利润 5,395.26 万元。

2、与本公司的关联关系

公司高级管理人员徐习明担任该公司董事，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（二十三）江苏海视开泰科技有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：江苏海视开泰科技有限公司

法定代表人：柳建

注册资本：1,000.0000 万元人民币

注册地址：江苏省宿迁市

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；软件销售；安防设备销售；电子产品销售；智能无人飞行器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；数字技术服务；云计算装备技术服务；消防技术服务；网络技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股的联营企业，为会计准则认定的关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

(二十四) 广东互通科技有限公司及其子公司

1、关联方基本情况

公司名称：广东互通科技有限公司（及其子公司）

法定代表人：叶水仟

注册资本：1,000.0000 万元人民币

注册地址：广东省珠海市

经营范围：计算机软件、智能硬件设计开发，计算机应用服务、网上生活服务平台、网络媒介平台、网上综合服务平台；研究、开发、设计集成电路芯片、系统级芯片、AI 人工智能算法、模块、电子元器件、电子产品及通信产品及智能终端并提供相关咨询，委托加工制造和销售自产产品，提供应用系统集成、软件及操作系统配套及参考设计方案；技术服务以及技术咨询；上述产品的商业批发、零售；国内贸易；经营进出口业务；IT 设施管理、项目投资咨询（不含金融投资类）。（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）。

2、与本公司的关联关系

本公司持股 5%以上的股东龚虹嘉的关系密切家庭成员担任该公司董事，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司及其子公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

(二十五) 中国电子科技财务有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：中国电子科技财务有限公司

法定代表人：杨志军

注册资本：580,000.0000 万元人民币

注册地址：北京市石景山区

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

截至 2023 年末，该公司总资产 1,185.24 亿元，净资产 113.24 亿元。2023 年实现营业收入 23.41 亿元，净利润 11.93 亿元。

2、与本公司的关联关系

中国电科为财务公司的控股股东及实际控制人，海康威视持有财务公司 3.83% 的股权。财务公司与本公司同受中国电科控制，为本公司关联法人。

3、履约能力分析

财务公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、公开的原则，采购价格通过包括但不限于邀请招标、竞争性比选、竞争性谈判或比照市价等方式确定，销售价格比照市价执行，以保证交易价格公允、合理。

1、公司与中国电科及其下属研究所、子公司之间的关联交易，由于其在行业内的突出技术优势及与公司合作项目的特殊性，故 2024 年公司选择与其继续进行合作。

2、公司与上海富瀚微及其子公司之间的关联交易，由于其提供的产品具备专用性与独特性能更好地满足公司产品设计需求、相对性价比高，故 2024 年公司选择与其继续进行合作。

3、公司与联芸科技及其子公司之间的关联交易，由于其掌握的固态硬盘主控芯片设计技术使其芯片产品质量出众、性价比高，故 2024 年公司选择与其继续进行合作。

4、公司与智广海联及其子公司、嘉兴海视嘉安、三门峡崑云视联、浙江海视华跃、徐州康泊、广西海视及其子公司、浙江城市数字技术、深圳海视城市服

务及其子公司、云南迎海、国盛天丰及其子公司、康奋威及其子公司、上海仪电及其子公司、浙江非线及其子公司、宁波工业互联网及其子公司、天津银行及其子公司、钛方科技及其子公司、深圳国腾安及其子公司、维科精密及其子公司、万御安防及其子公司、江苏海视、广东互通及其子公司之间的关联交易，视业务需要发生。

5、财务公司在其经营范围内根据双方签订的《金融服务协议》约定条款为海康威视及其控股子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项属于公司正常的业务范围，交易价格公允、合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质、提高公司制造能力和经济效益，有利于公司的经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司与财务公司开展金融服务业务有利于公司及控股子公司增强资金弹性、降低资金成本、拓宽融资渠道，促进公司业务进一步发展。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议的情况

独立董事召开了专门会议，审阅了本议案及相关材料，了解了公司 2023 年日常关联交易的实际发生情况和 2024 年日常关联交易预计的情况，发表审查意见如下：

1、关于公司 2023 年关联交易的情况说明：

公司 2023 年发生的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，履行了规范的审议程序，并进行了充分披露，日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，在财务公司的存贷款比例合理、合规，存款安全性和流动性良好，没有影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、关于 2024 年日常关联交易预计的审查意见：

公司 2024 年日常关联交易及金融服务关联交易预计遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况

按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意公司 2024 年日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》经全体独立董事过半数同意并经独立董事专门会议审议通过。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 20 日