

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2023-022

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于为子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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”或“哈尔斯”）为支持全资子公司业务发展，适度补充其因生产经营所需的流动资金，同意为全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）、哈尔斯（香港）有限公司（英文名称：HAERS HK LIMITED，以下简称“香港哈尔斯”）、哈尔斯（泰国）有限公司（英文名称：HAERS (THAILAND) CO., LTD，以下简称“泰国哈尔斯”）提供总额度不超过人民币3.5亿元（或等值美元、港币，以实际汇率为准，下同）的担保，担保有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，前述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保余额不超过本次审批的最高担保额度。

公司于2023年4月23日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司授权总裁或其转授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等关于对外担保的相关规定，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

二、担保额度预计情况表

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
哈	杭州哈尔斯	100%	90.88%	0	15,000	10.74%	否

尔 斯	香港哈尔斯	100%	95.02%	0	10,000	7.16%	否
	泰国哈尔斯	100%	50.20%	0	10,000	7.16%	否
合计				0	35,000	25.06%	

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人情况简介

1、杭州哈尔斯实业有限公司

成立日期：2012年11月08日

注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城横畈产业区块

法定代表人：吕丽妃

注册资本：34,900万元人民币

主营业务：研发、生产、销售：不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑料制品、机械设备，纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电器组件（主控线路板、线圈盘）、玻璃陶瓷制品、金属制品；货物进出口；自有房屋租赁、仓库管理、物业管理、人才中介。（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）

股权结构：公司持有杭州哈尔斯100%股权

与本公司关系：杭州哈尔斯为公司全资子公司

经查询，杭州哈尔斯不属于失信被执行人。

2、哈尔斯（香港）有限公司

英文名称：HAERS HK LIMITED

成立日期：2016年2月26日

住所：Room D, 10/F., Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

注册资本：1万港币

经营范围：贸易

股权结构：公司持有香港哈尔斯100%股权

与本公司关系：香港哈尔斯为公司全资子公司

经查询，香港哈尔斯不属于失信被执行人。

3、哈尔斯（泰国）有限公司

英文名称：HAERS (THAILAND) CO., LTD

成立日期：2022年3月4日

住所：No. 7/563-7/564, Moo 6, Tambol Mab Yang Porn, Amphoe Pluak Daeng, Rayong Province 21140

注册资本：3.2290 亿泰铢

经营范围：主要从事杯壶产品的研发、生产及销售

股权结构：公司持有泰国哈尔斯 100% 股权

与本公司关系：泰国哈尔斯为公司全资孙公司

经查询，泰国哈尔斯不属于失信被执行人。

（二）被担保人主要财务数据

1、上述三家被担保的全资子公司2022年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
杭州哈尔斯	73,606.85	66,892.37	6,714.48	90.88%	44,601.66	-1,633.54	-1,633.54
香港哈尔斯	27,135.60	25,783.48	1,352.12	95.02%	55,549.80	-18.92	16.92
泰国哈尔斯	5,950.38	2,987.08	2,963.30	50.20%	-	-290.55	-290.55

2、上述三家被担保的全资子公司2023年1-3月未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
杭州哈尔斯	62,387.70	55,630.77	6,756.93	89.17%	7,436.68	42.45	42.45
香港哈尔斯	32,583.98	31,685.87	898.11	97.24%	14,539.80	-430.82	-430.82
泰国哈尔斯	6,076.81	1,296.56	4,780.25	21.34%	77.49	-198.56	-198.56

注：上述财务数据为单体公司账面数据。

四、对外担保的主要内容

公司在担保额度内及有效期内（2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日）为上述三家子公司申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司总裁或其转授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容，包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条

款，由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

五、董事会意见

董事会认为：公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象经营状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事的独立意见

独立董事认为：本次为全资子公司提供担保是公司根据自身财务状况及现有的担保情况，在对子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。本次担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法。因此，同意该事项并将其提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对外担保总额为3.5亿元人民币，占公司2022年度经审计的合并报表净资产的25.06%。全部系为公司合并报表范围内的全资子公司提供的担保，公司及控股子公司对外担保总额为0元人民币。公司及控股子公司不存在担保逾期的情况。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2023年4月25日