

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2024-024

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于日常关联交易确认及预计的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于日常关联交易确认及预计的议案》，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

基于公司经营需要，公司及子公司于2023年度与联营企业汉华数字饮水器具科技(深圳)有限公司实际发生采购商品、产品等日常关联交易，该等日常关联交易为日常采购业务，较为零散、单笔金额不高，2023年度合计日常关联交易总额为891.1万元。

根据公司业务发展和生产经营需要，公司及子公司仍将继续与汉华数字发生采购商品、产品等日常关联交易，预计2024年度与上述联营企业发生的关联交易总额不超过1,300万元。为进一步提高管理效率、降低管理成本和风险，公司在本年度拟将与该联营企业的日常交易纳入日常关联交易预计范畴。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司拟对2023年度与汉华数字发生的日常关联交易进行确认，并对2024年度可能发生的关联交易进行预计。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年度发生金额（万元）
--------	-----	--------	----------	----------------	----------------	-------------

购买商品、产品	汉华数字饮水器具科技(深圳)有限公司	采购智能杯的有关智能控件等产品	根据交易模式、交易条件等因素,参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格。	1,300	199.70	891.1
---------	--------------------	-----------------	---------------------------------------	-------	--------	-------

注：上表中“截至披露日已发生金额”为本年度初步统计数据，未经审计。

(三) 2023年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年度实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
购买商品、产品	汉华数字饮水器具科技(深圳)有限公司	采购智能杯的有关智能控件等产品	891.1	--	56%	不适用	--

2023年度公司与汉华数字之间的交易为日常采购业务，较为零散、单笔金额不高，该等交易按照市场公允价格实施，定价合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，现对2023年度与其交易的情况进行确认。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称：汉华数字饮水器具科技(深圳)有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路20号方大广场4号楼911
法定代表人：刘思瑾
注册资本：2366.8723万元
成立时间：2016年8月19日

经营范围：数字化智能饮水器具研发、设计、销售及电子部件的销售；物联网产品、光电子产品、专用集成电路、嵌入式软件、基于物联网的系统软件的设计、开发、销售；节能产品技术研发、销售；生态农业产品技术研发、销售；电子商务互联网平台的研发及应用；经营进出口业务；国内贸易。智能家庭消费设备制造；家居用品制造。

(二) 关联方主要财务数据

截至2023年12月31日，总资产5,813.95万元，净资产4,722.45万元，主营业务收入1,673.95万元，净利润154.38万元。（以上财务数据已经审计）

（三）与本公司的关联关系

汉华数字为公司的参股公司，公司持有其35%的股权。根据谨慎性原则，公司从严将其作为《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条根据实质重于形式原则认定的关联法人。

（四）履约能力分析

汉华数字依法存续且正常经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

汉华数字是专业从事数字化智能饮水器具研发、设计的公司，在智能饮水器具的智能控件领域具有丰富的技术经验。公司及子公司与其合作开发智能水杯，汉华数字根据公司对智能水杯的产品设计要求，为公司研发、设计、生产相应的智能控件，双方之间发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司及子公司将根据产品开发的业务需求，在预计的日常关联交易范围内，与其签订有关具体合同。

（二）定价原则和交易价格

公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，按照公平、公允的原则，参考同类产品/服务的市场价格，综合考虑生产成本等因素与汉华数字协商确定交易价格，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，充分体现公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，为生产经营所需，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。公司及子公司与汉华数字之间的关联交易均按照平等互利、公平合理的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响；公司不会因此类交易而对汉华数字形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于2024年3月26日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》。公司独立董事认为：本次确认及预计的关联交易是为了满足公司及子公司的正常生产经营需要。公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，按照公平、公允的原则，参考市场价格的定价政策与关联方协商确定交易价格，具体交易依据当时市场情况在交易前订立具体单项协议，符合市场原则；且公司及子公司对上述日常关联交易不存在依赖，不影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。该议案的决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

六、监事会审核意见

公司于2024年3月30日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》。监事会认为：公司及子公司2024年度日常关联交易是基于公司经营的合理需求，在公平、公正、公开的基础上进行的市场化交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，公司也不会因此对关联方产生依赖。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024年4月2日