

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-068

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于调整公司与子公司之间担保额度的公告

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”或“哈尔斯”）于2024年12月26日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司与子公司之间担保额度的议案》，拟在前次已预计担保额度的基础上，新增子公司对公司担保额度预计最高不超过2.5亿元。相关具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）前次担保额度预计的基本情况

公司于2024年3月30日召开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《关于向子公司提供担保额度的议案》，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6亿元（或等值美元、港币、泰珠，以实际汇率为准，下同）的担保（该金额为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用），担保有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月2日在指定媒体披露的《关于向子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-020）。

（二）本次拟调整及新增担保额度的基本情况

为支持全资子公司业务发展，公司拟调整向子公司提供担保的范围，包括向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁、供应链融资等债务，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。同时，

香港哈尔斯拟以其持有的泰国哈尔斯股权资产、泰国哈尔斯拟以其自身持有的固定资产为母公司哈尔斯授信融资提供担保，担保额度最高不超过 2.5 亿元（或等值美元、港币、泰珠，以实际汇率为准，下同），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。

上述担保额度为预计的最高担保额度，不等于公司的实际担保金额，该额度在有效期内可循环使用。实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。

上述担保有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。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》的相关规定，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

二、担保额度预计情况表

新增担保额度预计情况如下：

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 (母公司单体报表数据)	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 (公司合并报表数据)	是否关联担保
泰国哈尔斯	哈尔斯	/	42.63%	0	25,000	15.06%	否
香港哈尔斯		/		0			否
小计				0	25,000	15.06%	

注：上表中比例计算以公司 2024 年 9 月 30 日财务数据为基准，未经审计。

三、新增被担保人基本情况

(一) 新增被担保人情况简介

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

成立日期：1995 年 05 月 23 日

注册地址：浙江省永康经济开发区哈尔斯路 1 号

注册资本：466,379,732 元

法定代表人：吕强

经营范围：一般项目：金属制日用品制造；日用玻璃制品制造；玻璃保温容

器制造；母婴用品制造；塑料制品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机械制造；体育用品制造；体育消费用智能设备制造；物联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品销售；户外用品销售；家用电器销售；电器辅件销售；日用品销售；日用家电零售；塑料制品销售；茶具销售；机械设备销售；数控机床销售；通信设备销售；物联网设备销售；电子元器件零售；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；真空镀膜加工；健身休闲活动；软件开发(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：货物进出口；技术进出口(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)。(分支机构经营场所设在：浙江省永康市经济开发区金都路 968 号；浙江省永康市经济开发区哈尔斯东路 2 号 6 号。)

经查询，哈尔斯不属于失信被执行人。

(二) 新增被担保人主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，哈尔斯资产总额 299,986.20 万元，负债总额 118,993.39 万元，净资产 180,992.81 万元，资产负债率 39.67%；2023 年度营业收入 182,469.03 万元，利润总额 18,236.24 万元，净利润 16,162.51 万元（以上数据为母公司单体数据，已经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，哈尔斯资产总额 336,842.29 万元，负债总额 143,598.12 万元，净资产 193,244.18 万元，资产负债率 42.63%；2024 年前三季度营业收入 187,216.26 万元，利润总额 18,070.03 万元，净利润 16,277.31 万元（以上数据为母公司单体数据，未经审计）。

四、对外担保的主要内容

上述担保在经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，将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、决策程序

1、董事会决议

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司与子公司之间担保额度的议案》。董事会认为：公司调整向子公司融资提供担保的方式，新增子公司向母公司提供担保额度，有利于公司及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或公司全资子公司，公司拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

2、监事会决议

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司与子公司之间担保额度的议案》。监事会认为：公司与子公司之间提供的担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。被担保对象为公司及公司合并报表范围内的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，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。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日