

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2016-038

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于为全资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”）为公司全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“哈尔斯实业”）向各银行系统申请 1.3 亿元基建项目贷款提供连带责任担保，担保期限为五年。

以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

上述担保事项经公司 2016 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

因本次担保额度超过净资产 10%，以及哈尔斯实业资产负债率超过 70%，需提交公司 2016 年第一次股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

单位名称：杭州哈尔斯实业有限公司

注册地址：浙江杭州青山湖科技城横畈产业区块

法定代表人：吕丽妃

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：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）；销售：玻璃陶瓷制品；货物进出口。

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100%股权。

截止 2016 年 6 月 30 日，哈尔斯实业总资产为 18,894.74 万元，净资产为 1,162.56 万元，实现营业收入 1,391.98 万元，净利润为-707.20 万元。

三、对外担保的主要内容

哈尔斯实业拟向银行系统申请 1.3 亿元的基建项目贷款。本公司为上述事项提供期限 5 年的连带责任保证担保。

担保方：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

被担保方：杭州哈尔斯实业有限公司

保证方式：连带责任担保

是否提供反担保：是

以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：哈尔斯实业是公司全资子公司，本次担保有利于该子公司积极推进《高端不锈钢真空生活小家电建设项目》的基建工程建设。公司为其向银行系统申请 1.3 亿元基建贷款提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为 2.4 亿元人民币，占公司 2016 年 1-6 月度合并报表净资产的 36.36%。公司的对外担保为对全资子公司孙公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

浙江哈尔斯真空器皿有限公司

董事会

2016年7月19日