

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2018-054

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于新增 2018 年预计日常关联交易额度的公告

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”）于 2018 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增 2018 年预计日常关联交易额度的议案》，新增关联交易的额度为 2,000 万元，新增后的 2018 年预计日常关联交易总额为不超过 4,000 万元。具体情况如下：

一、基本情况

1、日常关联交易概述

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司于 2018 年 3 月 26 日审议批准了《关于公司 2018 年预计日常关联交易的议案》，同意公司与关联方宁波玉晟贸易有限公司发生向关联人销售产品、商品等日常关联交易，且预计与该关联方发生的关联交易总额不超过 2,000 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司与宁波玉晟贸易有限公司实际发生关联交易 6.49 万元。

2、增加预计关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
关联人销售产品、商品	广东哈尔斯营销管理有限公司	2,000 万元	0	0
	小计	2,000 万元	0	0

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次新增加的预计关联交易金额及新增后的 2018 预计日常关联交易额度属于董事会决策权限，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联人介绍及关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：广东哈尔斯营销管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：广州市番禺区洛浦街沙溪村工业路2号之一406室

法定代表人：方文兵

注册资本：1000万元

成立时间：2018年9月5日

经营范围：玻璃钢制品批发；陶瓷、玻璃器皿批发；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；日用器皿及日用杂货批发。

2、与本公司关联关系

该公司是公司于2018年9月5日认缴出资350万元，持股35%的新设参股子公司。公司副总裁梁立先生任该公司董事，根据深交所《股票上市规则》的相关规定，广东哈尔斯营销管理有限公司为公司关联方。

三、交易的定价政策和定价依据

上述日常关联交易将在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的的前提下进行，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

广东哈尔斯营销管理有限公司为公司持股35%的参股子公司，本次新增预计的关联交易有利于经销和推广旗下各品牌系列产品，有利于提升公司产品市场份额。

该项交易的定价以遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司及相关子公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018 年年初至披露日，公司及子公司与本次交易方广东哈尔斯营销管理有限公司的关联交易金额为人民币 0 元。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，独立董事需对本次关联交易发表事前认可意见和独立意见。上述关联交易在提交本公司董事会审议前已经获得独立董事的事前认可，认为：公司本次新增预计的关联交易，属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。综上，我们同意将《关于新增 2018 年预计日常关联交易额度的议案》提交至公司第四届董事会第九次会议审议。

董事会审议上述关联交易议案时，独立董事发表了同意上述关联交易的独立意见，认为：《关于新增 2018 年预计日常关联交易额度的议案》已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，我们认为董事会的召集、召开、及决议的程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。前述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营。公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。我们同意本次关联交易。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日