

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2020-029

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

## 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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）、浙江强远数控机床有限公司（以下简称“浙江强远”）提供对外担保，分别为15,000万元和5,000万元的连带责任担保，担保期限为一年。有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

为支持子公司业务发展，拟为杭州哈尔斯、浙江强远向银行申请流动资金贷款提供担保，分别为15,000万元和5,000万元的连带责任担保，担保期限为一年。有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》关于对外担保的相关规定，需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、杭州哈尔斯实业有限公司

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

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。

主要财务指标：总资产 851,871,536.95 元，净资产 182,955,439.40 元，负债 668,916,097.55 元，营业收入 245,970,727.53 元，净利润-39,964,677.68 元，资产负债率 78.52%。

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。

## 2、浙江强远数控机床有限公司

注册地址：浙江省金华市永康市江南街道翁埠村 666 号二号厂房第二层

法定代表人：欧阳波

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：数控机床及配件制造、销售、修理

主要财务指标：总资产 30,154,743.14 元，净资产 6,048,297.03 元，负债 24,106,446.11 元，营业收入 17,663,803.36 元，净利润-2,157,033.34 元，资产负债率 79.94%。

与本公司关联关系：系本公司控股子公司，本公司持有 70% 股权。

## 三、对外担保的主要内容

为支持子公司业务发展，公司拟为杭州哈尔斯、浙江强远向银行申请流动资金贷款提供担保，分别为 15,000 万元和 5,000 万元的连带责任担保，担保期限为一年。本担保计划是子公司与相关银行初步协商后制订的预案，在本次审批额度内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：杭州哈尔斯、浙江强远是公司控股型子公司，风险可控，本次担保有利于子公司补充经营性流动资金，本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、独立董事意见

独立董事认为：本次被担保对象系公司的子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，批准公司为子公司提供担保额度总额为 20,000 万元人民币，符合公司正常

生产经营的需要。为子公司提供担保的事项合理且符合相关规定的要求，同意该事项将其提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **六、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 3.1 亿元人民币，均为公司给子公司提供的担保，占公司 2019 年合并报表净资产的 34.79%。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

#### **七、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日