

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2020-057

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2020年度日常关联交易预计的公告

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”、“哈尔斯”）于2020年7月27日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联交易的预计额度为2,800万元。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

公司及子公司预计2020年将与关联方汉华数字饮水器具科技(深圳)有限公司（以下简称“汉华数字”）发生向关联人采购产品、商品等日常关联交易，预计与其发生的关联交易总额不超过2,800万元。

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规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）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	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购产品、商品	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。	2,800	388.59	305.39

（三）上一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	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
向关联人销售产品、商品	广东哈尔斯营销管理有限公司	销售保温杯等产品	1,521.17	6,500	100%	-76.60%	2019年1月28日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-007）。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署订单合同的上限金额，公司2019年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在较大差异，主要系市场需求、价格发生变化或关联方内部运营调整等原因，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司2019年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。公司关联交易实际发生总额未超过预计总金额，符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。				

二、关联方及关联关系介绍

（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。

（二）关联方主要财务数据

截至 2020 年 3 月 31 日，总资产 4,611.31 万元，净资产 4,604.39 万元，营业收入 54.57 万元，净利润-58.52 万元。

（三）与本公司关联关系

汉华数字为公司的参股公司，公司持有其 35%的股权，目前公司董事会秘书彭敏女士任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，汉华数字为公司的关联方。

（四）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有履约能力。

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，它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。公司根据产品开发的具体情况与其在 2020 年度签订有关的合同。

（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，参考市场价格的定价政策，与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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。公司与其合作开发智能水杯，它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，有利于进一步提高公司智能杯产品的功能性、市场竞争力，为消费者提供更健康、更舒适有度的产品与服务。

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，为生产经营所必需，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展整体要求。

以上关联交易定价公允，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、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

上述关联交易事项经过了本公司独立董事的事前审查，独立董事对本次关联交易事项发表事前认可独立意见如下：

我们认为：公司本次预计的关联交易，属于公司及子公司的日常经营活动，相关预计额度是根据公司及子公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司及子公司根据交易模式、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，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

综上，我们同意将《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第四届董事会第二十五次会议审议。

2、独立董事的独立意见

独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下：

我们认为：公司及子公司 2020 年度日常关联交易预计事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营。公司及子公司根据交易模式、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，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，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。

本议案的决策程序、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。基于上述情况，我们一致同意该事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：哈尔斯预计的日常关联交易符合公司正常经营发展需要事项，遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益。上述预计日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次关联交易无需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有

关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定。保荐机构对公司 2020 年度日常关联交易的预计情况无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、安信证券股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2020 年 7 月 27 日