

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2021-005

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

关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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2021年1月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金向关联方浙江氮氧品牌管理有限公司（以下简称“浙江氮氧”）提供总额度为300万元人民币的短期借款，具体情况如下：

一、本次财务资助暨关联交易事项概述

（一）提供财务资助情况概述

为协助浙江氮氧补充日常经营所需的流动资金，公司计划向其提供金额为300万元人民币的短期借款。为保证其按时归还借款，浙江氮氧股东杭州旻大科创有限公司（以下简称“杭州旻大”）、宁波天犇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波天犇”）与公司签署了《股权质押合同》，共同为浙江氮氧归还借款提供股权质押担保。杭州旻大以其持有的浙江氮氧14.23%股权计284.62万元出资额质押给公司，宁波天犇以其持有的浙江氮氧3.65%股权计72.98万元出资额质押给公司。该事项获得公司股东大会批准后，杭州旻大、宁波天犇将配合办理有关股权质押登记手续。

（二）关联关系说明

本次提供借款的对象为公司控股子公司浙江氮氧，公司控股股东、实际控制人吕强先生之直系亲属吕丽华女士、俞任放先生通过杭州旻大、宁波天犇间接持有浙江氮氧共计48.8%股权，吕丽华女士、俞任放先生为杭州旻大、宁波天犇的

实际控制人，杭州旻大、宁波天犇为公司关联法人。本次向控股子公司浙江氮氧提供财务资助，且杭州旻大、宁波天犇为本次借款向公司提供反担保事项，构成关联交易。

二、本次财务资助事项主要情况

借款金额：300 万元人民币；

借款期限：自实际支付之日起至 2021 年 7 月 31 日止；

借款利率：年化利率 3.85%，逾期未还，则按实际借款日期计付逾期利息；

资金用途：补充浙江氮氧日常经营所需的流动资金；

资金来源：公司自有资金；

担保方式：股权质押担保；

担保方：杭州旻大、宁波天犇，两者系浙江氮氧的股东，分别持有浙江氮氧 39%、10%的股权；

担保标的：杭州旻大以其持有的浙江氮氧 14.23%股权计 284.62 万元出资额作为质押担保，宁波天犇以其持有的浙江氮氧 3.65%股权计 72.98 万元出资额作为质押担保；

担保期限：自主债权（即 300 万元借款，下同）履行届满之日起 2 年；

担保范围：包括主债权及主债权项下的罚息、违约金、损害赔偿金、质权人作为债权人实现债权而支出的所有必要费用。

三、本次被财务资助对象的基本情况

（一）基本信息

公司名称：浙江氮氧品牌管理有限公司

成立日期：2017 年 12 月 11 日

注册资本：贰仟万元整

控股股东：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

法定代表人：俞任放

主营业务：品牌管理、家居用品销售、金属链条及其他金属制品销售、塑料制品销售、日用玻璃制品销售、日用百货销售、家用电器销售等。

（二）股权结构和出资

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	1,020	51%
杭州旻大科创有限公司	780	39%
宁波天犇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	200	10%
合计	2,000	100%

（三）最近一年及一期主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总额	20,126,997.53	24,641,589.04
负债总额	21,968,454.82	25,370,654.36
归属于母公司的 所有者权益	-1,841,457.29	-804,226.53
项目	2019年1-12月 (经审计)	2020年1-9月 (未经审计)
营业收入	19,447,772.23	23,157,528.59
归属于母公司所有者 的净利润	-5,143,730.94	37,230.76

经核查，浙江氮氧不属于失信被执行人，且公司上一会计年度未对其提供财务资助。

四、被资助对象的其他股东的基本情况

（一）杭州旻大科创有限公司

成立日期：2017年11月27日

注册资本：柒佰捌拾万元整

法定代表人：俞任放

经营范围：服务：计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询；商务信息咨询、经济信息咨询（除商品中介），财务信息咨询；销售：纺织品，家具，工艺品，日用百货，服饰，五金交电，办公用品。（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)

经核查，杭州旻大不属于失信被执行人。

(二) 宁波天犇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

成立日期：2017年11月09日

注册资本：贰佰万元整

执行事务合伙人：俞任放

经营范围：企业管理咨询；不锈钢制品、家用电器、塑料制品、玻璃制品的设计、研发。（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）

经核查，宁波天犇不属于失信被执行人。

五、财务资助风险防范措施

公司计划为浙江氮氧提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，且为保证按时归还借款，浙江氮氧的股东杭州旻大、宁波天犇为此提供股权质押担保。杭州旻大以其持有的浙江氮氧 14.23% 股权计 284.62 万元出资额作为质押担保，宁波天犇以其持有的浙江氮氧 3.65% 股权计 72.98 万元出资额作为质押担保。该事项获得公司股东大会批准后，杭州旻大、宁波天犇将配合办理有关股权质押登记手续。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

六、本次交易的目的和对公司的影响

浙江氮氧系公司持股 51% 的控股子公司，其主要负责独立运营公司旗下潮流、时尚、年轻化的 NONOO 杯壶品牌。2020 年 1-9 月，浙江氮氧的营业收入、净利润较 2019 年度已有较大幅度的增长。本次公司向浙江氮氧提供财务资助，可有效满足其日常经营需求，加快市场拓展、品牌推广，有利于浙江氮氧的持续发展，增加公司的收入、利润。

公司向浙江氮氧提供财务资助暨关联交易事项不存在占用公司资金的情形，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策严格按照相关法律法规及公司有关制度进行。

七、公司累计提供对外财务资助情况

经核查，截至 2021 年 1 月 12 日，公司未发生其他对外提供财务资助的情形。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易情况

除日常关联交易外，公司未与浙江氮氧发生其他关联交易。

九、董事会意见

公司董事会认为，本次公司向浙江氮氧提供财务资助，可满足其业务发展的资金需求，有效保障浙江氮氧持续、稳健发展，且浙江氮氧其他股东为此提供了股权质押担保。本次向关联方提供财务资助的关联交易事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，且不存在占用公司资金的情形，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

十、独立董事的事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

公司本次提供财务资助的对象——浙江氮氧为公司持股 51%的控股子公司，公司控股股东、实际控制人吕强先生之直系亲属吕丽华女士、俞任放先生通过杭州旻大、宁波天犇间接持有浙江氮氧共计 48.8%股权，吕丽华女士、俞任放先生为杭州旻大、宁波天犇的实际控制人，杭州旻大、宁波天犇为公司关联法人。本次向控股子公司浙江氮氧提供财务资助，且杭州旻大、宁波天犇为本次借款向公司提供反担保事项，构成关联交易。

本次对外提供财务资助是在不影响正常经营的情况下，公司以自有资金为关联方浙江氮氧提供财务资助，可有效满足其日常经营需求，支持其业务发展。同时，浙江氮氧的其他两位股东分别将其持有的部分浙江氮氧股权质押给公司作为担保，风险在公司可以有效控制范围之内，不会对公司生产经营造成不利影响。

同时，此次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，公司独立董事一致同意将《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交至公司第五届董事会第五次会议审议。

（二）独立意见

在不影响正常经营的情况下，公司以自有资金为关联方浙江氮氧提供财务资助，可有效满足其日常经营需求，支持其业务发展。同时，浙江氮氧的其他两位股东分别将其持有的部分浙江氮氧股权质押给公司作为担保，风险在公司可以有效控制范围之内，不会对公司生产经营造成不利影响。

本次向浙江氮氧提供财务资助暨关联交易事项不存在占用公司资金的情形，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，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，该议案的决策程序、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。

综上，公司独立董事一致同意向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十一、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、《借款合同》；
- 5、《股权质押合同》。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2021年1月12日