

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2021-020

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2021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”或“本公司”）于2021年4月6日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联交易的预计额度为3,800万元。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2021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3,800万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《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。	3,800	526.71	1,439.28
---------------------	------------------------------------	-----------------------------	---	-------	--------	----------

(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	1,439.28	2,800	100	-48.60	2020年7月28日 刊载于巨潮资讯 网、《中国证券报》 《证券时报》的《关 于2020年度日常 关联交易预计的公 告》(公告编号: 2020-057)。
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2020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2020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。

注：以上表格中涉及的上一年度数据未经审计，具体数据以公司 2020 年年度报告为准。

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 12 月 31 日，总资产 5,038.61 万元，净资产 4,450.58 万元，主营业务收入 1,347.32 万元，净利润-212.33 万元。（以上财务数据未经审计，具体数据以公司 2020 年年度报告为准。）

（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汉华数字董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》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。公司将根据产品开发的需求，与其签订有关具体合同。

（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；公司主要业务不会因此类交易而对汉华数字形成依赖。公司与汉华数字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、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

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，公司独立董事一致同意将《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交至第五届董事会第七次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

公司及子公司 2021 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。

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，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，公司独立董事一致同意该事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日