

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2025-070

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于新增公司对子公司担保额度的公告

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 2025 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于新增公司对子公司担保额度的议案》，为支持子公司业务发展并配合相关授信业务办理，拟对全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）、哈尔斯（香港）有限公司（英文名称：HAERS HK LIMITED，以下简称“香港哈尔斯”）、哈尔斯（泰国）有限公司（英文名称：HAERS(THAILAND)CO.,LTD.，以下简称“泰国哈尔斯”）新增担保额度不超过人民币 4 亿元。具体情况如下：

一、担保情况概述

为支持全资子公司业务发展，适度补充其因生产经营所需的流动资金，公司拟为全资子公司杭州哈尔斯、香港哈尔斯、泰国哈尔斯提供总额度不超过人民币 4 亿元（或等值其他货币，以实际汇率为准，下同）的担保，担保类型涵盖信用担保与履约担保，包括向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁、供应链融资等债务，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。

上述担保额度为预计的最高担保额度，不等于公司的实际担保金额，实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。

上述担保有效期为自本担保事项经股东大会批准之日起 12 个月。公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定人员，全权负责业务办理、协议或合同签署等事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保额度预计情况表

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
被担保方最近一期资产负债率为 70%以上							
哈尔斯	杭州哈尔斯	100%	75.96%	0	5,000	2.88%	否
	香港哈尔斯	100%	98.22%	0	20,000	11.52%	否
小计				0	25,000	14.40%	
被担保方最近一期资产负债率为 70%以下（不含本数）							
哈尔斯	泰国哈尔斯	100%	39.63%	0	15,000	8.64%	否
小计				0	15,000	8.64%	

注：担保额度可在子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%（股东大会审议担保额度时）以上的担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人情况简介

1、杭州哈尔斯实业有限公司

成立日期：2012 年 11 月 08 日

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

主营业务：主要从事杯壶产品的研发、生产及销售

股权结构：公司持有杭州哈尔斯 100%股权

与本公司关系：杭州哈尔斯为公司全资子公司

经查询，杭州哈尔斯不属于失信被执行人。

2、哈尔斯（香港）有限公司

英文名称：HAERS HK LIMITED

董事：吕丽珍

成立日期：2016 年 2 月 26 日

住所：Room D,10/F.,Tower A,Billion Centre,1 Wang Kwong Road,Kowloon Bay,Kowloon,Hong Kong

注册资本：1 万港币

主营业务：贸易

股权结构：公司持有香港哈尔斯 100%股权

与本公司关系：香港哈尔斯为公司全资子公司

经查询，香港哈尔斯不属于失信被执行人。

3、哈尔斯（泰国）有限公司

英文名称：HAERS(THAILAND)CO.,LTD.

成立日期：2022 年 3 月 4 日

住所：7/563-7/564, Mu 6, Map Yang Phon Sub-district, Pluak Daeng District, Rayong Province.

注册资本：21.60 亿泰铢

主营业务：主要从事杯壶产品的研发、生产及销售

股权结构：公司持有泰国哈尔斯 100%股权

与本公司关系：泰国哈尔斯为公司全资子公司

经查询，泰国哈尔斯不属于失信被执行人。

（二）被担保人主要财务数据

1、上述被担保公司 2024 年度经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产 负债率	营业收入	利润 总额	净利润
被担保方最近一期资产负债率为 70%以上							
杭州哈尔斯	72,079.31	55,057.60	17,021.71	76.38%	66,487.98	3,253.22	3,102.86
香港哈尔斯	82,826.30	79,018.76	3,807.54	95.40%	152,286.28	1,624.43	1,475.08
被担保方最近一期资产负债率为 70%以下（不含本数）							
泰国哈尔斯	42,539.78	23,598.86	18,940.91	55.47%	19,975.16	1,101.70	958.09

2、截至 2025 年 6 月 30 日，被担保公司未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产 负债率	营业收入	利润 总额	净利润
被担保方最近一期资产负债率为 70%以上							
杭州哈尔斯	73,865.43	56,107.62	17,757.81	75.96%	31,044.37	536.41	736.10

香港哈尔斯	103,329.32	101,488.96	1,840.36	98.22%	84,268.21	-1,859.89	-1,923.00
被担保方最近一期资产负债率为 70%以下（不含本数）							
泰国哈尔斯	82,263.54	32,601.88	49,661.66	39.63%	19,874.60	1,111.74	921.10

四、对外担保的主要内容

上述担保在经公司股东大会审议通过后，将授权公司董事长或其指定人员，全权负责业务办理、协议或合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议或合同的主要内容，包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款，由公司授权代理人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

五、决策程序

1、董事会决议

公司于 2025 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于新增公司对子公司担保额度的议案》。董事会认为：本次新增担保额度事项旨在满足子公司的经营需要，有利于子公司业务的发展，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。同意公司为子公司新增担保额度，担保金额不超过 4 亿元人民币。前述担保额度为预计的最高担保额度，不等于公司的实际担保金额，实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。

2、监事会决议

公司于 2025 年 8 月 24 日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于新增公司对子公司担保额度的议案》。监事会认为：本次新增担保额度事项，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象经营状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 6 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元人民币。公司及控股子公司不存在担保逾期的情况。

七、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日