证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2023-020

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	哈尔斯	股票代码	002615
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邵巧樱	孔令耀	
办公地址	杭州市上城区高德置地广场A3幢26层	杭州市上城区高德置地广场A3幢26层	
传真	0571-86978623	0571-86978623	
电话	0571-86978641	0571-86978641	
电子信箱	zhaoqiaoyang@haers.com	kongling@haers.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

1、公司主营业务

公司是国内最具影响力的杯壶制造与品牌运营商之一,报告期内,公司主要业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售,主要产品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿和智能水杯,以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料(主要为Tritan)等材质的非真空器皿,涵盖保温杯/智能保温杯、保温壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等诸多品类,产品具有保温性能优良、轻便耐用、安全健康、卫生环保、美观时尚、品质可靠等优势。

2016年,公司正式进军智能饮水器具产品市场,2017年公司通过自主研发技术,试制出了第一款智能水杯。公司以“产品、品牌、品质、渠道”四位一体的属性为基础,积极拓展智能领域的异业合作,于2020年推出首款华为选哈尔斯智能水杯旋盖款。2021年,公司又将智能杯的应用材质由不锈钢拓展到钛;同时,在原有的水温显示、喝水提醒等功能的基础上,新增了糖分检测并计算卡路里的功能。

智能水杯是传统五金结合万物互联技术的科技产物,将水杯从单纯的工具转化为消费者享受高品质健康生活的“随身助手”。报告期内,智能水杯及其异业合作是公司重点开拓领域,华为智选哈尔斯智能水杯“双11”在京东平台实现保温杯销量与销售额单品双第一,公司喜获鸿蒙智联贡献奖。未来公司将继续发力智能杯领域,为消费者带来场景更丰富、互动更有趣的智能水具。同时公司也将积极拓展与互联网头部企业生态战略合作,实现公司从五金产品向智能化生态产品的全面升级,引领杯壶行业高质量发展。

2、公司品牌

①哈尔斯

品牌商标:

品牌定位:全球领先的中国杯壶专家

为顺应“快消化”的行业趋势,公司于2022年进行了品牌全新升级,打造消费品公司配套能力。哈尔斯品牌以“成为世界级杯壶品牌”为愿景,将“引领中国杯壶品牌价值”作为战略方向,基于“全球杯壶特量领先”的市场地位,致力成为“全球领先的中国杯壶专家”,为打造“精品国货”,用二十三年行业深耕积累的核心科技成就“好材质、好工艺、好品质、好颜值、好口碑”的五好杯壶,彰显“快乐、匠心、国民、专业、健康”的品牌个性。在此品牌战略指导下,哈尔斯产品将更加注重轻便、健康、耐用、安全、颜值等消费者关键主张,让用户享受更加轻松健康的饮水体验,在“快时代”里享受有温度的“慢生活”。

②SIGG

品牌商标:

品牌定位:瑞士国宝级运动水杯,高端化、专业化饮用器具

公司于2016年全资收购百年品牌SIGG,该品牌是瑞士高端专业运动水具,产品销售覆盖全球主要大洲的50多个国家和地区,适用于户外、运动场景。产品拥有高品质、高精度,并具有很高的创新设计水平。SIGG水瓶设计经典,其名为“珍珠之母”的0.5L水瓶于1993年被美国纽约现代艺术博物馆专家纳入收藏目录。

③NONOO

品牌商标:

品牌定位:原创设计 潮牌水杯

自主品牌“NONOO”成立于2015年,拥有49项产品专利,是中华全国工商联合会礼品业商会副会长单位,产品坚持原创设计,为消费者提供时尚潮流的个性化饮水器具。除拓展线上线下渠道外,联名合作品牌储备也较为丰富,包括可口可乐、MASHUP、MINONO、中国航天、蓝精灵、不二家、故宫宫廷文化等,合作开发了FOLLI FOLLIE牛气冲天礼盒、施华洛世奇礼盒、CASIO大兵萌妹限定电子词典礼盒等商品。与潮酷IP MINONO跨界合作的限量款毛绒咖啡杯销售火爆,明星达人双向种草掀起潮流新火花。先后荣获年度瞪羚企业,“中国最具价值生活方式品牌TOP25”。

④SANTECO

品牌商标:

品牌定位:源于法国设计中高端健康化品牌

自主品牌“SANTECO”创立于2013年,品牌名称来源于法语“santé(健康)”和“écologique(环保)”,在设计上强调美学、独一无二性、功能性和实用性,颠覆了传统的设计及智能制造,使产品更贴近科技品质时尚生活型态。该品牌出品的“钛一生水”钛杯,采用99.6%含量的纯钛产品,该材料具有亲生物金属,具有抗菌抑菌、天然保鲜、轻量化、易清洗、无重金属析出等特点,2022年8月搭载“东海一号”卫星进入太空,是全球第一只搭载卫星升空的温杯,其还具备时时呈现饮品的糖分卡路里的属性,是公司高端品质智能产品的代表。

3、主要产品及其用途

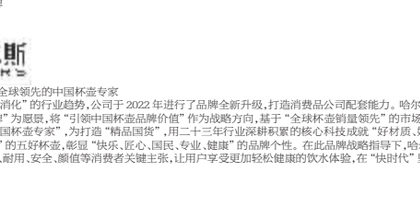
公司生产的保温杯壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等适合消费者应用在生活的不同场景,主要包括:

①户外、休闲场景

消费者举家露营、运动健身、休闲游玩的时候,使用保温杯、旅行壶、保温瓶、保温饭盒、汤罐等便于携带热(冰)水及饮食;让人们在户外活动时,也能图刻享用新鲜的饮品与美食。

②办公、居家场景

公司推出的保温杯壶兼具保热、保冷功能,简洁干练、做工精致,适宜办公饮水、会议饮茶、冲泡咖啡;保温饭盒能够长时间保持食物新鲜,可有效改善外带餐饮质量;玻璃茶杯、水杯可用于盛放奶茶、花茶。公司通过CMF等工艺提升产品的外观美感,使其不再只是简单的饮用器具,更是可以点缀居家、工作环境,展示生活品味的时尚用品,满足人们对美好生活的向往以及对高品质生活的追求。

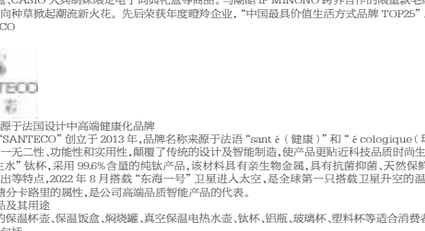


③差旅、通勤场景

为满足用户在出差、旅游、司驾、通勤等场景中饮用热水、热茶、热咖啡的需求,公司开发了车载杯壶、保温汤罐饭盒等产品,缓解用户旅途劳顿,提振精神,提升饮水、饮食质量。

④礼赠、定制场景

公司高品质不锈钢保温杯、钛杯、玻璃杯等兼具“温暖”、“关怀”的美好含义和“健康”、“时尚”的实用功能,且品质上乘、价格合理,适合作为亲朋好友间、商务往来等互相馈赠的礼品。



⑤儿童、学生用户

水杯、水壶是儿童、学生的必备生活用品,公司的儿童、学生系列产品安全、便携,且外形可爱多变、常融入卡通动漫航空元素,在上述群体中受众较广。

⑥多场景智能化

公司针对运动、通勤、办公等不同的饮水场景,推出多款具有显温、糖分检测、饮水记录、喝水提醒等智能化功能的产品,为用户带来全新的使用体验。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,362,636,528.63	2,330,384,369.11	0.96%	2,090,269,844.22
归属于上市公司股东的净资产	1,396,543,097.13	963,065,314.61	46.53%	809,194,321.03
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,427,898,611.02	2,388,910,164.40	1.63%	1,491,508,670.47
归属于上市公司股东的净利润	205,906,580.15	136,503,181.48	51.04%	-28,309,112.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,351,452.73	124,881,942.64	58.03%	-49,364,004.29
经营活动产生的现金流量净额	346,959,048.93	574,294,434.29	-39.57%	289,129,569.97
基本每股收益(元/股)	0.50	0.33	51.52%	-0.07
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.33	51.52%	-0.07
加权平均净资产收益率	19.21%	15.38%	3.83%	-3.29%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	566,442,424.94	730,193,353.29	602,560,211.03	529,702,720.76
归属于上市公司股东的净利润	30,809,569.31	96,331,585.62	53,032,540.13	25,732,862.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,669,371.15	86,621,746.33	60,453,836.85	22,606,198.40
经营活动产生的现金流量净额	40,903,504.20	146,269,585.22	44,141,157.61	106,664,381.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

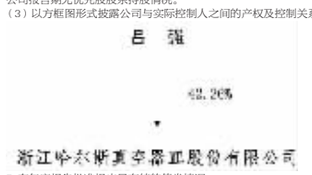
报告期末普通股股东总数	20,198	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,825	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
闫强	境内自然人	42.26%	197,327,685	147,995,764			
闫丽萍	境内自然人	4.45%	20,776,500	15,582,375			
周阳波	境内自然人	2.97%	13,843,800	10,382,850			
闫麗	境内自然人	1.48%	6,925,500	0			
闫丽虹	境内自然人	1.23%	5,751,000	0			
蔡磊磊	境内自然人	1.11%	5,179,284	0			
李成英	境内自然人	1.04%	4,856,000	0			
周俊娥	境内自然人	0.52%	2,429,300	0			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.49%	2,310,982	0			
谢锋和	境内自然人	0.46%	2,163,106	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东(实际控制人)闫强与闫丽萍、周阳波、闫麗、闫丽虹、闫丽萍为一致行动人。未知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2023-018

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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2023年4月23日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、公司可供分配的利润情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润为205,906,580.15元,母公司实现净利润为230,747,272.83元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定计提10%的法定盈余公积23,074,727.28元,加之期初经审计的未分配利润741,451,097.60元,截至2022年12月31日,母公司未分配的利润为887,144,619.44元,合并报表未分配利润为477,656,227.55元。

二、利润分配预案

基于对公司未来发展的良好预期,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果,董事会提议以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发人民币2元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。2022年度公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。

以2022年12月31日公司总股本46,690万股为基准预计,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),2022年度现金股利的预计派发金额为9,338.03万元。

在实施权益分派的股权登记日前因公司2020年限制性股票激励计划回购注销致使总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并在权益分派实施公告中披露。

三、董事会意见

公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报,在保证正常经营和长远发展的前提下,拟定的2022年度利润分配预案符合公司实际情况,符合相关法律、法规、规范性文件及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及《公司未来三年(2021-2023)股东分红回报规划》的相关规定,给予了广大投资者良好的投资回报。董事会同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司董事会提出和审核2022年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2022年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况,符合《公司章程》和《公司未来三年(2021-2023)股东分红回报规划》的有关规定,体现了公司积极回报股东的原则,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

五、独立董事意见

本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力,以及对公司未来发展的良好预期,秉承做大做强公司的愿景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下进行现金分红,兼顾了广大股东的即期利长远利益,遵循了所有股东分享公司发展成果的原则,与公司的经营业绩和未来发展相匹配,符合公司和广大投资者,特别是中小投资者的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。全体独立董事同意《公司2022年度利润分配预案》,并同意将其提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议;

2、第五届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第二十六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

2023年4月25日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2023-021

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于提议续聘会计师事务所的公告

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2023年4月23日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会所”)为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

根据相关规定,现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月10日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年(经审计)业务收入	业务收入总额	35.61亿元	
	审计业务收入	31.38亿元	
	证券业务收入	19.61亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	402家	
	审计收费总额	4.32亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	46家	

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	拟任项目	拟任项目	拟任项目	拟任项目	拟任项目	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
		拟任项目	注册会计师	注册会计师	执业	为本公司提供审计服务	
项目合伙人	蒋舒昶	2007年	2005年	2007年	2002年	【注1】	
签字注册会计师	蒋舒昶	2007年	2005年	2007年	2002年	【注1】	
	周翼	2016年	2013年	2016年	2021年	【注2】	
质量控制复核人	马章松	1996年	1996年	2006年	2020年	【注3】	

【注1】2021年签署滨江集团、思进智能、王力安防等上市公司2020年度审计报告;2022年签署滨江集团、科顺股份上市公司2021年度审计报告;2023年签署本公司、奥比中光、浙江集团上市公司2022年度审计报告。

【注2】2022年签署公司2021年度审计报告;2023年签署公司2022年度审计报告。

【注3】2021年签署应流股份、富煌钢构、广大特材2020年度审计报告;2022年度签署富煌钢构、鸿路钢构、应流机电2021年度审计报告;2023年度签署鸿路钢构2022年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则,根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与会计师事务所根据市场行情协商确定其2023年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险管理委员会履职情况

公司第五届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议于2023年4月22日召开,审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。审计与风险管理委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核及专业判断,认为天健会所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘天健会所为公司2023年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)与公司不存在任何关联关系或其他利益关系,具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质。自担任公司审计机构以来,其恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了审计和相关专业服务,对公司的规范化运作起到了积极作用。

综上,公司独立董事一致同意将《关于提议续聘会计师事务所的议案》提交至第五届董事会第二十六次会议审议。

2、独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。综上,独立董事一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十六次会议于2023年4月23日召开,全体董事审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

(四)监事会对议案审议和表决情况

公司第五届监事会第十四次会议于2023年4月23日召开,全体监事审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

(五)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议;

2、第五届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2023-022

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。

一、担保情况概述

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”或“哈尔斯”)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,同意为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”)提供总额度不超过人民币3.5亿元(或等值美元、港币,以实际汇率为准,下同)的担保,担保有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止,前述担保额度在有效担保期限内可循环使用,但存续担保余额不超过本次审批的最高担保额度。

公司于2023年4月23日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司授权总裁或其转授权人士为代理人,全权负责业务办理、协议/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》等关于对外担保的相关规定,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
哈尔斯	杭州哈尔斯	100%	90.88%	0	15,000	10.74%	否
	香港哈尔斯	100%	95.02%	0	10,000	7.16%	否
	泰国哈尔斯	100%	50.20%	0	10,000	7.16%	否
合计				0	35,000	25.06%	

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:吕丽虹

注册资本:34,900万元人民币

主营业务: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)、玻璃陶瓷制品、金属制品;货物进出口;自有房屋租赁、仓库管理、物业管理、人才中介。(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)

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

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

经营范围: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:No. 7/563-7/564, Moo 6, Tambol Mab Yang Porn, Amphoe Pluak Daeng, Rayong Province 21140

注册资本:32290亿泰铢

经营范围: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孙公司

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、上述三家被担保的全资子公司2022年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
杭州哈尔斯	73,406.05	66,692.37	6,713.48	90.88%	44,401.66	-1,433.14	-1,433.14
香港哈尔斯	27,135.60	25,783.48	1,352.12	95.02%	55,549.80	-18.92	16.92
泰国哈尔斯	5,950.38	2,987.08	2,963.30	50.20%	-	-206.55	-206.55

2、上述三家被担保的全资子公司2023年1-3月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
杭州哈尔斯	62,397.70	56,639.77	5,756.93	89.17%	7,439.68	42.45	42.45
香港哈尔斯	32,565.98	31,086.57	886.11	97.24%	14,539.00	-430.02	-430.02
泰国哈尔斯	6,036.81	1,296.56	4,740.25	21.34%	77.49	-198.56	-198.56

注:上述财务数据为单体公司账面数据。

四、对外担保的主要内容

公司在担保额度内及有效期内(2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日)为上述三家子公司申请的融资提供担保,无需被担保人提供反担保,授权公司总裁或其转授权人士为代理人,全权负责业务办理、协议/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/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、董事会意见

董事会认为:公司为子公司融资提供担保,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、独立董事的独立意见

独立董事认为:本次为全资子公司提供担保是公司根据自身财务状况及现有的担保情况,在对子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的,符合公司的整体利益,担保风险在公司的可控范围之内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。本次担保符合有关法律法规的规定,表决程序合法。因此,同意该事项并将其提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司对外担保总额为3.5亿元人民币,占公司2022年度经审计的合并报表净资产的25.06%。全部系为公司合并报表范围内的全资子公司提供的担保,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。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十六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

2023年4月25日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2023-023

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于 2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:主要投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括委托信托、证券、基金、期货,或由保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资管理、购买相关理财产品。

2、投资额度:浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)通过专业理财机构开展委托理财业务的金额上限为人民币8亿元,在此额度内,资金可以滚动使用。

一、投资概述

1、投资目的

在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置的自有资金进行委托理财,可以提高自有资金使用效率,增加公司收益,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

根据公司及子公司的资金状况,使用额度不超过人民币8亿元的闲置资金进行委托理财,上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资方式

为控制风险,购买安全性高、流动性好、稳健型的投资产品。投资品种包括委托信托、证券、基金、期货,或由保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司及子公司财产进行投资管理、购买相关理财产品。

4、投资期限

期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起,至2023年年度股东大会召开之日止。

5、资金来源

在保证公司及子公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。委托理财的资金不涉及公司募集资金以及银行信贷资金。

二、审议程序

2023年4月23日,公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》,同意公司及子公司使用闲置自有资金开展委托理财,总额度不超过人民币8亿元。在此额度范围内资金可以循环滚动使用,有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起,至2023年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响而低于预期。

2、公司及子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施投资,但投资理财的未来实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司经营管理层根据实际情况投资安全性、流动性较高的保本型理财产品,并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。投资理财资金的使用与保管情况由内部审计负责人进行日常监督,定期和不定期对资金使用情况进行审计和核实。公司监事会、独立董事对委托理财情况进行监督与检查。

2、公司经营管理层和财务负责人应及时了解公司日常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

3、公司及子公司购买理财产品的管理风险主要体现在内部操作人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足,造成投资亏损。投资理财小组成员将加强对各种低风险固定收益产品的研究与分析,合理确定公司投资的产品类型,为公司投资行为提供合理化建议。

4、公司及子公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品,均为安全性、流动性较高的保本型理财产品,相应资金的使用不会影响公司的日常经营与主营业务的发展。同时,适度地购买保本型理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、独立董事意见

公司目前经营状况良好,财务状况稳健,为提升公司自有资金的使用效率,在保证公司正常运营和资金安全的前提下,用自有资金投资低风险理财产品,增加公司投资收益,符合公司和股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过8亿元人民币的自有资金进行投资理财,在额度内,资金可以循环滚动使用,期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江