

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

公告编号：2023-014

美埃（中国）环境科技股份有限公司

关于给子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人：美埃（中国）环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司美埃（南京）环境系统有限公司(以下简称“美埃环境系统”)、中山美埃净化技术有限公司(以下简称“美埃中山”)、美埃环境净化科技（天津）有限公司(以下简称“美埃天津”)、成都美埃环境净化设备有限公司(以下简称“美埃成都”)、美埃净化科技（上海）有限公司(以下简称“美埃上海”)、MayAir Manufacturing (M) Sdn. Bhd. (以下简称“美埃制造”)、MayAir Singapore Pte. Ltd. (以下简称“美埃新加坡”)、GTG Seiko Singapore Pte. Ltd. (以下简称“GTG”)、美埃（南京）医疗健康科技有限公司(以下简称“美埃医疗”)、美埃日本研究所株式会社(以下简称“美埃日本研究所”)、美埃（无锡）环境设备有限公司(以下简称“美埃无锡”)、Circul-Aire Inc.（以下简称“CA”)；控股子公司美埃新型材料南京有限公司(以下简称“美埃新材”)、南京美赫半导体设备有限公司(以下简称“美赫半导体”)、美埃（南京）纳米材料有限公司(以下简称“美埃纳米”)、美埃（南京）电子设备有限公司(以下简称“美埃电子”)、美埃恩必安（南京）环境科技有限公司(以下简称“美埃恩必安”)。

●**本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司预计为上述子公司提供担保额度合计不超过人民币 30,000 万元；截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保为 0 万元。

●**本次担保是否有反担保：**否。

●**本次担保需经公司 2022 年年度股东大会审议。**

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，2023年度公司拟为上述子公司申请信贷业务时提供担保，担保额度总计不超过人民币30,000万元，担保方式包括但不限于：信用担保、质押担保、抵押担保、公司及其子公司相互提供连带责任保证担保等，并根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式。公司董事会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要具体组织实施。

在担保额度范围内办理提供担保的具体事项并签署相关法律文件，担保额度及授权经公司股东大会审议通过后12个月内有效。

（二）履行的内部决策程序

公司于2023年4月28日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于给子公司提供担保的议案》独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。上述事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）美埃（南京）环境系统有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2008年10月17日

注册地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号

法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

注册资本：5,000万元

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：大气环境污染防治服务；大气污染治理；工业设计服务；合同能源管理；节能管理服务；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；电子专用设备销售；普通机械设备安装服务；环境保护监测；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有其 100% 股份，系公司全资子公司。

主要财务指标：

单位：元

| 项目名称 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 |
|--------|--------------------------|
| 资产总额 | 91,508,996.53 |
| 负债总额 | 49,528,055.14 |
| 净资产 | 41,980,941.39 |
| 营业收入 | 104,681,861.08 |
| 利润总额 | 7,695,488.68 |
| 净利润 | 6,695,132.51 |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |

（二）中山美埃净化技术有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2010 年 10 月 18 日

注册地址：中山市石岐区海景工业村 3、4、5 号（5 号二层）

法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

注册资本：50.00 万元

经营范围：空气净化产品和系统的研发、生产；销售自产产品及售后配套服务。（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：公司持有其 100% 股份，系公司全资子公司。

主要财务指标：

单位：元

| 项目名称 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 |
|------|--------------------------|
| 资产总额 | 29,587,953.38 |
| 负债总额 | 18,265,900.75 |
| 净资产 | 11,322,052.63 |
| 营业收入 | 44,055,934.71 |
| 利润总额 | 2,898,618.58 |
| 净利润 | 2,690,737.53 |

| | |
|--------|--------------------|
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
|--------|--------------------|

（三）美埃环境净化科技（天津）有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014年4月8日

注册地址：天津市武清区王庆坨镇庆广道16号

法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

注册资本：100.00万元

经营范围：空气净化设备及配件、空气净化系统技术开发、咨询服务、转让，空气净化设备及配件制造、销售、维修。（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：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

主要财务指标：

单位：元

| 项目名称 | 2022年度/2022年12月31日 |
|--------|--------------------|
| 资产总额 | 13,478,621.94 |
| 负债总额 | 6,783,346.64 |
| 净资产 | 6,695,275.30 |
| 营业收入 | 16,861,570.82 |
| 利润总额 | 2,181,854.08 |
| 净利润 | 2,064,639.77 |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |

（四）成都美埃环境净化设备有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2018年4月8日

注册地址：成都市新津县五津镇（工业园区）希望路868号孵化园一期孵化器一单元

法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

注册资本：100.00万元

经营范围：空气净化产品和系统的研发、生产；销售：自产产品及售后配套服务。（法律法规及国务院决定禁止的及限制的项目除外，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：公司持有其 100% 股份，系公司全资子公司。

主要财务指标：

单位：元

| 项目名称 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 |
|--------|--------------------------|
| 资产总额 | 5,858,402.49 |
| 负债总额 | 2,733,261.97 |
| 净资产 | 3,125,140.52 |
| 营业收入 | 7,934,526.93 |
| 利润总额 | 1,292,956.50 |
| 净利润 | 1,254,446.93 |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |

（五）美埃净化科技（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2004 年 9 月 28 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 3 号楼第 5 层 C 部位

法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

注册资本：359.5468 万元

经营范围：从事净化科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，空调及配件、环保节能设备及配件的销售及安装、维修、仓储服务（除危险品），转口贸易，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），区内企业间的贸易及贸易代理，区内商业性简单加工以及贸易咨询。（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：公司持有其 100% 股份，系公司全资子公司。

主要财务指标:

单位: 元

| 项目名称 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 |
|--------|--------------------------|
| 资产总额 | 59,820,396.58 |
| 负债总额 | 49,419,484.54 |
| 净资产 | 10,400,912.04 |
| 营业收入 | 34,360,665.74 |
| 利润总额 | 4,633,786.69 |
| 净利润 | 4,210,734.14 |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |

(六) MayAir Manufacturing (M) Sdn. Bhd.

成立日期: 2004 年 4 月 26 日

注册地址: 18-3, Jalan PJU 8/5C, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

注册资本: MYR5,122.60 万

经营范围: Manufacturing and trading in clean room products and appliances
and providing related services.

股权结构: 公司持有其 100% 股份, 系公司全资子公司。

主要财务指标(经审计):

单位: 元

| 项目名称 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 |
|------|--------------------------|
| 资产总额 | 163,525,596.38 |
| 负债总额 | 85,165,479.56 |
| 净资产 | 78,360,116.82 |
| 营业收入 | 96,525,398.66 |
| 利润总额 | 9,126,063.38 |
| 净利润 | 6,907,993.16 |

(七) MayAir Singapore Pte. Ltd.

成立日期：2016 年 1 月 25 日

注册地址：16 Raffles Quay, #33-03, Hong Leong Building, Singapore

048581

注册资本：SGD10.00 万

经营范围：Sales and distribution of air filters and provision of related technical services.

股权结构：公司子公司美埃制造持有其 100% 股份，系公司全资子公司。

主要财务指标（经审计）：

单位：元

| 项目名称 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 |
|------|--------------------------|
| 资产总额 | 24,006,197.36 |
| 负债总额 | 22,627,377.85 |
| 净资产 | 1,378,819.51 |
| 营业收入 | 23,527,364.47 |
| 利润总额 | 1,023,847.51 |
| 净利润 | 848,844.26 |

(八) GTG Seiko Singapore Pte. Ltd.

成立日期：2020 年 4 月 17 日

注册地址：16 Raffles Quay #33-03 Hong Leong Building Singapore

(048581)

注册资本：SGD1.00 元

经营范围：Investment holding company

股权结构：公司子公司美埃制造持有其 100% 股份，系公司全资子公司。

主要财务指标（经审计）：

单位：元

| 项目名称 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 |
|------|--------------------------|
| 资产总额 | 434,308.12 |
| 负债总额 | 553,039.52 |
| 净资产 | -118,731.40 |
| 利润总额 | -38,178.70 |
| 净利润 | -38,178.70 |

（九）美埃（南京）医疗健康科技有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2021 年 4 月 22 日

注册地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号

法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

注册资本：1,000.00 万元

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有其 100% 股份，系公司全资子公司。

主要财务指标：

单位：元

| 项目名称 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 |
|--------|--------------------------|
| 资产总额 | 418,408.38 |
| 负债总额 | 28,301.89 |
| 净资产 | 390,106.49 |
| 利润总额 | -109,893.51 |
| 净利润 | -109,893.51 |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |

(十) 美埃日本研究所株式会社

公司类型：有限责任公司

成立日期：2020年11月2日

注册地址：日本东京大阪泉南市临空滨3番3

法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

注册资本：100.00万元（日元）

经营范围：医疗器械、消毒器械、环境保护专用设备的制造；以及与上述业务相关的工程、技术研究、实验、开发服务

股权结构：公司子公司美埃制造持有其100%股份，系公司全资子公司。

主要财务指标（经审计）：

单位：元

| 项目名称 | 2022年度/2022年12月31日 |
|------|--------------------|
| 资产总额 | 122,905.69 |
| 负债总额 | 340,032.72 |
| 净资产 | -217,127.03 |
| 利润总额 | -113,562.62 |
| 净利润 | -118,412.40 |

(十一) 美埃新型材料南京有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2019年8月21日

注册地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号

法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

注册资本：500.00万元

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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：公司持有其80%股份，系公司控股子公司。

主要财务指标：

单位：元

| 项目名称 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 |
|--------|--------------------------|
| 资产总额 | 14,374,029.57 |
| 负债总额 | 5,466,230.54 |
| 净资产 | 8,907,799.03 |
| 营业收入 | 23,579,029.82 |
| 利润总额 | 2,836,975.41 |
| 净利润 | 2,719,652.30 |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |

（十二）Circul-Aire Inc.

成立日期：1962 年 7 月 10 日

注册地址：9160 rue Edison Montréal (Québec) H1J1T1 Canada

经营范围：Tôlerie et autres travaux sur conduites

股权结构：公司持有其 100% 股份，系公司全资子公司。

主要财务指标（经审计）：

单位：元

| 项目名称 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 |
|------|--------------------------|
| 资产总额 | 17,278,678.02 |
| 负债总额 | 19,699,372.95 |
| 净资产 | -2,420,694.93 |
| 营业收入 | 602,578.62 |
| 利润总额 | -1,295,818.51 |
| 净利润 | -1,295,818.51 |

（十三）南京美赫半导体设备有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2018 年 10 月 16 日

注册地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号

法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

注册资本：100.00 万元

经营范围：一般项目：电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；光电子器件销售；专用设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有其 51% 股份，系公司控股子公司。

主要财务指标：

单位：元

| 项目名称 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 |
|--------|--------------------------|
| 资产总额 | 31,909,267.48 |
| 负债总额 | 29,096,769.99 |
| 净资产 | 2,812,497.49 |
| 营业收入 | 12,186,734.85 |
| 利润总额 | 3,272,862.49 |
| 净利润 | 3,210,115.61 |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |

（十四）美埃（南京）纳米材料有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2020 年 4 月 8 日

注册地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号

法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

注册资本：800.00 万元

经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；合成材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气体、液体分离及纯净设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有其 60% 股份，系公司控股子公司。

主要财务指标：

单位：元

| 项目名称 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 |
|--------|--------------------------|
| 资产总额 | 5,900,723.59 |
| 负债总额 | 673,246.45 |
| 净资产 | 5,227,474.14 |
| 营业收入 | 7,619.24 |
| 利润总额 | -1,281,491.72 |
| 净利润 | -1,281,282.16 |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |

（十五）美埃（南京）电子设备有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2021 年 10 月 18 日

注册地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 18 号

法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

注册资本：400.00 万元

经营范围：一般项目：电子元器件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件批发；电子专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有其 65% 股份，系公司控股子公司。

主要财务指标：

单位：元

| 项目名称 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 |
|------|--------------------------|
| 资产总额 | 4,264,394.33 |
| 负债总额 | 1,623,501.81 |
| 净资产 | 2,640,892.52 |
| 营业收入 | - |
| 利润总额 | -619,110.33 |

| | |
|--------|--------------------|
| 净利润 | -615,991.26 |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |

（十六）美埃（无锡）环境设备有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2022年1月13日

注册地址：无锡市新吴区梅村工业集中区锡达路240-2号

法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

注册资本：1,000.00万元

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；风机、风扇制造；风机、风扇销售；环境保护专用设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

主要财务指标：

单位：元

| 项目名称 | 2022年度/2022年12月31日 |
|--------|--------------------|
| 资产总额 | 15,853,384.90 |
| 负债总额 | 8,114,152.73 |
| 净资产 | 7,739,232.17 |
| 营业收入 | 9,452,002.87 |
| 利润总额 | -2,270,685.05 |
| 净利润 | -2,260,767.83 |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |

（十七）美埃恩必安（南京）环境科技有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2022年2月8日

注册地址：南京市江宁区空港开发区汤铜路888号内06栋厂房

法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

注册资本：1,000.00万元

经营范围：一般项目：除尘技术装备制造；新材料技术开发；工程研究和实验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有其 70% 股份，系公司控股子公司。

主要财务指标：

单位：元

| 项目名称 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 |
|--------|--------------------------|
| 资产总额 | 14,877,066.47 |
| 负债总额 | 9,577,236.97 |
| 净资产 | 5,299,829.50 |
| 利润总额 | -1,707,249.75 |
| 净利润 | -1,700,170.50 |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项的担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核确认，以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

公司为上述子公司提供担保额度，有利于公司正常生产经营、项目建设资金的需要，办理相关事项。以上公司资产信用状况良好，担保风险可控，为其提供担保符合公司及全体股东的利益。

五、相关意见说明

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于给子公司提供担保的议案》。公司董事会认为：本次为子公司提供担保是综合考虑子公司业务发展需要而做出的，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，符合子

公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司与控股子公司，具备偿债能力，担保风险可控，为其提供担保符合公司和全体股东的利益。因此，董事会一致同意本次担保事项。

（二）独立董事独立意见

公司独立董事认为：本次担保事项是为了满足子公司正常生产经营需要，符合公司发展实际和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司与控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司为子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的全资子公司和控股子公司，公司对被担保对象具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

（四）券商核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度对外担保额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。2023 年度对外担保额度预计事项具有合理性和必要性，系为满足公司及子公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上所述，保荐机构对公司 2023 年度对外担保额度预计事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 0 万元，公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日