

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

公告编号：2025-023

美埃（中国）环境科技股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整关联交易预计额度是公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事均已回避表决。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。

公司于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联股东均已回避表决。具体内容详见公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）。

公司于2025年8月29日召开第二届董事会独立董事第四次专门会议、第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 人民币

关联交易类别	关联人	2025年 原预计 金额	本次拟 增加预 计额度	本次增加 后2025年 预计额度	占同类业 务比例 (%)	2025年 1-6月实 际发生 金额	本次增加 2025年度日 常关联交易 预计额度的 原因
向关联人购买原材料、固定资产、接受劳务	常熟市健扬净化滤材厂	400.00	600.00	1,000.00	0.63	222.93	新增购买设备所致
向关联人销售产品、商品、提供劳务	MayAir (Thailand) Co., Ltd.	500.00	1,500.00	2,000.00	0.77	121.68	销售业务增加所致
合计		900.00	2,100.00	3,000.00	1.40	344.61	/

注：2025年1-6月实际发生金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、常熟市健扬净化滤材厂

注册地址	常熟市支塘镇杏泾村4组
经营范围	无纺布、滤材、滤布制造、加工；滤材生产相关设备销售。（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）
注册资本	100.00万元人民币
实际控制人	肖萌
成立日期	2004年7月6日

2、MayAir (Thailand) Co., Ltd.

关联人名称	MayAir (Thailand) Co., Ltd.
注册地址	343 Neighbour Center, 1st Floor, Room 107, Watcharaphon Road, Tha-raeng Sub-district, Bang Khen District, Bangkok 10220, Thailand.
经营范围	Manufacturing, sales and distribution of clean air products and provision of related services.
注册资本	THB 300.00万
成立日期	2019年5月21日

（二）关联关系说明

序号	关联人名称	与公司关联关系
1	常熟市健扬净化滤材厂	肖萌（系公司重要子公司少数股东）控制的公司
2	MayAir (Thailand) Co., Ltd.	公司的合营企业或联营企业

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与上述关联人签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次调整部分与相关关联方2025年度预计的日常关联交易额度主要为向相关关联方销售或采购产品、商品等，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。定价按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方的交易根据自愿、平等、公平公允的原则，参考市场价格进行协商确定，并与关联方签订销售协议，对交易事项及价格予以确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易额度调整为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。

（三）关联交易的持续性

公司与相关关联方2025年度预计发生的日常关联交易系相关关联方基于公司正常经营发生，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，与相关关联方之间的关联交易将持续存在。上述关联交易占公司同类业务比例较低，不影响公司的独立性，也不会因此对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：公司本次调整2025年度部分日常关联交易预计额度已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事经第二届董事会独立董事第四次专门会议发表了同意意见，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述日常关联交易事项系公司正常生产经营所必需，交易定价以市场公允价格为依据，由双方协商确定，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

综上所述，长江保荐对公司本次调整2025年度日常关联交易预计额度无异议。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
2025年8月30日