

证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2024-012

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 一、担保对象名称:美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)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”)、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“美埃新加坡”)、美埃(南京)医疗健康科技有限公司(以下简称“美埃医疗”)、美埃(无锡)环境设备有限公司(以下简称“美埃无锡”)、美埃智能材料南京有限公司(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”)、美埃思必安(南京)环境科技股份有限公司(以下简称“美埃思必安”)、美埃(天津)净化设备有限公司(以下简称“美埃天津设备”)。

二、担保金额:以2024年度为担保对象的担保余额占公司最近一期末净资产的100%。

三、担保期限:自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

四、担保方式:连带责任保证。

五、担保费用:担保费用按照银行同期贷款利率上浮50%计算。

六、担保审批程序:经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

七、担保风险提示:担保风险可控,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

八、其他事项:公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

九、联系方式:公司董事会办公室,电话:025-86666666,邮箱:zqb@mayair.com.cn。

十、公告日期:2024年4月26日。

十一、公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.mayair.com.cn)。

十二、其他:本公告未尽事宜,请投资者仔细阅读本公告全文。

十三、其他:本公告解释权归公司董事会所有。

十四、其他:本公告自发布之日起生效。

十五、其他:本公告一式两份,一份由公司董事会留存,一份由公司董事会办公室留存。

十六、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

十七、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司章程》。

十八、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司内部控制制度》。

十九、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司募集资金管理制度》。

二十、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司关联交易管理制度》。

二十一、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司信息披露管理制度》。

二十二、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

二十三、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司内部审计制度》。

二十四、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司绩效考核制度》。

二十五、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司薪酬管理制度》。

二十六、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司培训管理制度》。

二十七、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司安全生产管理制度》。

二十八、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司环境保护管理制度》。

二十九、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司节能降耗管理制度》。

三十、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司档案管理制度》。

三十一、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司印章管理制度》。

三十二、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司合同管理制度》。

三十三、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司采购管理制度》。

三十四、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司销售管理制度》。

三十五、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司售后服务管理制度》。

三十六、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司人力资源管理制度》。

三十七、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司财务管理制度》。

三十八、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司内部审计制度》。

三十九、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司绩效考核制度》。

四十、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司薪酬管理制度》。

四十一、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司培训管理制度》。

四十二、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司安全生产管理制度》。

四十三、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司环境保护管理制度》。

四十四、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司节能降耗管理制度》。

四十五、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司档案管理制度》。

四十六、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司印章管理制度》。

四十七、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司合同管理制度》。

四十八、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司采购管理制度》。

四十九、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司销售管理制度》。

五十、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司售后服务管理制度》。

五十一、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司人力资源管理制度》。

五十二、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司财务管理制度》。

五十三、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司内部审计制度》。

五十四、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司绩效考核制度》。

五十五、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司薪酬管理制度》。

五十六、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司培训管理制度》。

五十七、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司安全生产管理制度》。

五十八、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司环境保护管理制度》。

五十九、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司节能降耗管理制度》。

六十、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司档案管理制度》。

六十一、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司印章管理制度》。

六十二、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司合同管理制度》。

六十三、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司采购管理制度》。

六十四、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司销售管理制度》。

六十五、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司售后服务管理制度》。

六十六、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司人力资源管理制度》。

六十七、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司财务管理制度》。

六十八、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司内部审计制度》。

六十九、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司绩效考核制度》。

七十、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司薪酬管理制度》。

七十一、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司培训管理制度》。

七十二、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司安全生产管理制度》。

七十三、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司环境保护管理制度》。

七十四、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司节能降耗管理制度》。

七十五、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司档案管理制度》。

七十六、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司印章管理制度》。

七十七、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司合同管理制度》。

七十八、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司采购管理制度》。

七十九、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司销售管理制度》。

八十、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司售后服务管理制度》。

八十一、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司人力资源管理制度》。

八十二、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司财务管理制度》。

八十三、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司内部审计制度》。

八十四、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司绩效考核制度》。

八十五、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司薪酬管理制度》。

八十六、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司培训管理制度》。

八十七、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司安全生产管理制度》。

八十八、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司环境保护管理制度》。

八十九、其他:本公告的附件包括《美埃(中国)环境科技股份有限公司节能降耗管理制度》。

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 provision of 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: 单位:元

项目名称: 2023年度/2023年12月31日

资产总额: 244,331,888.51

负债总额: 146,016,101.25

净资产: 98,315,787.27

营业收入: 112,914,443.35

利润总额: 7,723,839.22

净利润: 6,522,096.81

审计机构名称: Ernst & Young PRT

影响担保人偿债能力的重大或有事项:无。

失信被执行人员情况:不属于失信被执行人员。

(七)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霞露路101号

法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)

注册资本:11,000.00万元人民币

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);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;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100%股份,系公司全资子公司。

主要财务指标: 单位:元

项目名称: 2023年度/2023年12月31日

资产总额: 391,420.64

负债总额: 30,000.00

净资产: 361,420.64

营业收入: -

利润总额: -28,685.85

净利润: -28,685.85

审计机构名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

影响担保人偿债能力的重大或有事项:无。

失信被执行人员情况:不属于失信被执行人员。

(八)美埃新材料南京有限公司

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霞露路101号

法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)

注册资本:500.00万元人民币

经营范围:许可项目: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(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80%股份,系公司控股子公司。

主要财务指标: 单位:元

项目名称: 2023年度/2023年12月31日

资产总额: 16,566,678.83

负债总额: 4,606,217.05

净资产: 11,960,461.78

营业收入: 28,088,724.06

利润总额: 2,887,644.81

净利润: 2,742,651.75

审计机构名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

影响担保人偿债能力的重大或有事项:无。

失信被执行人员情况:不属于失信被执行人员。

(九)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:2019年10月16日

注册地址:南京市江宁区秣陵街道霞露路101号

法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)

注册资本:500.00万元人民币

经营范围:许可项目: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: 2023年度/2023年12月31日

资产总额: 32,419,398.31

负债总额: 18,359,035.94

净资产: 14,059,362.37

营业收入: 46,364,966.27

利润总额: 2,889,584.06

净利润: 2,377,409.74

审计机构名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

影响担保人偿债能力的重大或有事项:无。

失信被执行人员情况:不属于失信被执行人员。

(十)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:2019年10月16日

注册地址:南京市江宁区秣陵街道霞露路101号

法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)

注册资本:500.00万元人民币

经营范围:许可项目: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100%股份,系公司全资子公司。

主要财务指标: 单位:元

项目名称: 2023年度/2023年12月31日

资产总额: 13,901,432.65

负债总额: 5,241,304.40

净资产: 8,660,128.25

营业收入: 20,859,405.62

利润总额: 2,104,116.81

净利润: 1,964,852.95

审计机构名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

影响担保人偿债能力的重大或有事项:无。

失信被执行人员情况:不属于失信被执行人员。

(十一)美埃(南京)新材料有限公司

公司类型:有限责任公司

成立日期:2020年4月8日

注册地址:天津市武清区团泊洼镇庆广道16号

法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)

注册资本:100.00万元人民币

经营范围:许可项目: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: 2023年度/2023年12月31日

资产总额: 13,901,432.65

负债总额: 5,241,304.40

净资产: 8,660,128.25

营业收入: 20,859,405.62

利润总额: 2,104,116.81

净利润: 1,964,852.95

审计机构名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

影响担保人偿债能力的重大或有事项:无。

失信被执行人员情况:不属于失信被执行人员。

(十二)美埃净化科技(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:天津市武清区团泊洼镇庆广道16号

法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)

注册资本:100.00万元人民币

经营范围:许可项目: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: 2023年度/2023年12月31日

资产总额: 13,901,432.65

负债总额: 5,241,304.40

净资产: 8,660,128.25

营业收入: 20,859,405.62

利润总额: 2,104,116.81

净利润: 1,964,852.95

审计机构名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

影响担保人偿债能力的重大或有事项:无。

失信被执行人员情况:不属于失信被执行人员。

(十三)美埃环境系统有限公司

公司类型:有限责任公司

成立日期:2019年10月16日

注册地址:南京市江宁区秣陵街道霞露路101号

法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)

注册资本:100.00万元人民币

经营范围:许可项目:消毒器械销售(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);一般项目:消毒器械、消毒剂和消毒剂销售;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;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100%股份,系公司全资子公司。

主要财务指标: 单位:元

项目名称: 2023年度/2023年12月31日

资产总额: 1,033,126.38

负债总额: 1,828,268.38

净资产: -795,141.99

营业收入: 794,392.72

利润总额: -871,493.92

净利润: -862,319.37

审计机构名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

影响担保人偿债能力的重大或有事项:无。

失信被执行人员情况:不属于失信被执行人员。