

证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2025-009

美埃(中国)环境科技股份有限公司 关于2025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:
被担保公司名称:美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司(含附属公司)。
本次担保金额及实际为其提供的担保余额:公司预计为合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司(含附属公司)(以下统称“被担保公司”)新增提供担保额度合计不超过人民币35,000万元。截至本公告披露日,公司已实际提供的担保余额为0元。

本次担保是否有反担保,否。

本次担保需经公司2024年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足被担保公司的经营和发展需求,提高公司决策效率,2025年度公司拟为被担保公司申请授信业务时提供担保,新增担保总额预计不超过人民币35,000万元,担保方式包括但不限于:信用担保、质押担保、抵押担保、公司及子公司相互提供连带责任担保等,并根据被担保公司的经营能力、资金需求状况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式。
本公司对被担保公司的担保总额预计上述预计后,实际发生担保时,公司可以在预计的担保总额内,对不同被担保公司相互调剂使用其额度。如预计期间内存在新设或新收购公司的,公司对新设或收购公司的担保,也可以在上述预计担保总额范围内调剂使用其额度,但调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的被担保公司处获得担保额度。

公司拟提请股东大会授权董事会授权公司经理(包括履行担保职责有关事项,在上述担保额度内有权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件(包括但不限于担保有关的申请书、合同、协议等文件),若总经理无法办理前述事项的则由公司董事长代为办理相关事项。

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

(二)履行的担保决策程序

公司于2025年4月25日召开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年度为公司提供担保额度预计的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

(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
注册地址:南京市江宁区秣陵街道霞路101号
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)
注册资本:5,000万元人民币
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: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;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;环境保护服务;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;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;储能技术服务;工业自动化控制系统装置制造;工业自动化控制系统装置销售;制冷、空调设备销售;供冷服务;热力生产和供应(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:公司拥有其100%股份,系公司全资子公司。

主要业务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2024年度(2024年12月31日)
资产总额	4,963.52
负债总额	890.13
净资产	4,073.39
营业收入	10,626.69
净利润	-594.27
归属于母公司股东的净利润	-594.27

影响被担保人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。

(二)中山山美净化科技(上海)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号二座)
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)

注册资本:5,000万元人民币
经营范围:空气净化设备和系统的研发、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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目: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;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;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;储能技术服务;工业自动化控制系统装置制造;工业自动化控制系统装置销售;制冷、空调设备销售;供冷服务;热力生产和供应(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:公司拥有其100%股份,系公司全资子公司。

主要业务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2024年度(2024年12月31日)
资产总额	4,643.16
负债总额	2,328.23
净资产	2,314.93
营业收入	4,450.59
净利润	8.35
归属于母公司股东的净利润	8.35

影响被担保人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。

(三)成都美卓环境净化科技股份有限公司
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号孵化园一期孵化楼一单元
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)

注册资本:100,000万元人民币
经营范围:空气净化设备和系统的研发、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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目: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;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;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;储能技术服务;工业自动化控制系统装置制造;工业自动化控制系统装置销售;制冷、空调设备销售;供冷服务;热力生产和供应(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:公司拥有其100%股份,系公司全资子公司。

主要业务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2024年度(2024年12月31日)
资产总额	18,070.95
负债总额	13,706.69
净资产	4,364.26
营业收入	479.88
净利润	1,433.47
归属于母公司股东的净利润	-8.71

影响被担保人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。

(四)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)自由贸易试验区奥纳路55号3号楼5层C部位
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)

注册资本:359,540.00万元人民币
经营范围:许可项目:消毒器械销售;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;环境保护专用设备销售;制冷、空调设备销售;普通机械设备安装服务;普通货物进出口(不含危险化学品等需许可审批的项目);进出口代理;品牌管理经营;货物进出口;技术进出口;国际贸易代理;贸易经营;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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:公司拥有其100%股份,系公司全资子公司。

主要业务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2024年度(2024年12月31日)
资产总额	38,462.68
负债总额	23,456.69
净资产	15,005.99
营业收入	13,017.04
净利润	17,006.26
归属于母公司股东的净利润	1,802.98

影响被担保人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。

(五)May Air Manufacturing (M) Sdn. Bhd.
成立日期:2004年4月26日
注册地址:No. D-09-02, Level 9, EXSIM Tower, Millers Square @ Old Klang Road, Megan Legasi, No. 357, Jalan Kelang Lama, 55000 Kuala Lumpur, P. O. Kuala Lumpur, Malaysia.

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

股权结构:公司拥有其100%股份,系公司全资子公司。

主要业务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2024年度(2024年12月31日)
资产总额	38,462.68
负债总额	23,456.69
净资产	15,005.99
营业收入	13,017.04
净利润	17,006.26
归属于母公司股东的净利润	1,802.98

影响被担保人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。

(六)美埃(南京)健康科技控股有限公司
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路101号
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)

注册资本:1,000.00万元人民币
经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(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。

主要业务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2024年度(2024年12月31日)
资产总额	38,462.68
负债总额	23,456.69
净资产	15,005.99
营业收入	13,017.04
净利润	17,006.26
归属于母公司股东的净利润	1,802.98

影响被担保人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。

(七)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:一般项目:气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;货物进出口;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。

主要业务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2024年度(2024年12月31日)
资产总额	4,643.16
负债总额	2,328.23
净资产	2,314.93
营业收入	4,450.59
净利润	8.35
归属于母公司股东的净利润	8.35

影响被担保人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。

(八)南京美卓半导设备有限公司
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霞路101号
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)

注册资本:402.50万人民币
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制造;电子专用设备销售;电子器件销售;专用设备制造;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63.35%股份,系公司控股子公司。

主要业务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2024年度(2024年12月31日)
资产总额	4,643.16
负债总额	2,328.23
净资产	2,314.93
营业收入	4,450.59
净利润	8.35
归属于母公司股东的净利润	8.35

影响被担保人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。

(九)美埃美卓半导设备有限公司
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霞路101号
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)

注册资本:402.50万人民币
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制造;电子专用设备销售;电子器件销售;专用设备制造;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63.35%股份,系公司控股子公司。

主要业务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2024年度(2024年12月31日)
资产总额	4,643.16
负债总额	2,328.23
净资产	2,314.93
营业收入	4,450.59
净利润	8.35
归属于母公司股东的净利润	8.35

项目名称	2024年度(2024年12月31日)
资产总额	4,643.16
负债总额	2,328.23
净资产	2,314.93
营业收入	4,450.59
净利润	8.35
归属于母公司股东的净利润	8.35

影响被担保人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。

(九)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霞路101号
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)

注册资本:800.00万元人民币
经营范围:一般项目:气体、液体分离及纯净设备制造;金属材料销售;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。

主要业务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2024年度(2024年12月31日)
资产总额	4,643.16
负债总额	2,328.23
净资产	2,314.93
营业收入	4,450.59
净利润	8.35
归属于母公司股东的净利润	8.35

影响被担保人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。

(十)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霞路18号
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)

注册资本:400.00万人民币
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。

主要业务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2024年度(2024年12月31日)
资产总额	4,643.16
负债总额	2,328.23
净资产	2,314.93
营业收入	4,450.59
净利润	8.35
归属于母公司股东的净利润	8.35

影响被担保人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。

(十一)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福达路240-2号
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)

注册资本:1,000.00万元人民币
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:公司拥有其100%股份,系公司全资子公司。

主要业务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2024年度(2024年12月31日)
资产总额	4,643.16
负债总额	2,328.23
净资产	2,314.93
营业收入	4,450.59
净利润	8.35
归属于母公司股东的净利润	8.35

影响被担保人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。

(十二)美埃美卓环境(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湖路888号066栋厂房
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)

注册资本:1,000.00万元人民币
经营范围:一般项目:除尘技术装备制造;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;工程和技术研究和试验发展;货物进出口(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:公司拥有其70%股份,系公司控股子公司。

主要业务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2024年度(2024年12月31日)
资产总额	4,643.16
负债总额	2,328.23
净资产	2,314.93
营业收入	4,450.59
净利润	8.35
归属于母公司股东的净利润	-68.81

影响被担保人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。

(十三)美埃(天津)净化设备有限公司
公司类型:有限责任公司
成立日期:2022年6月30日
注册地址:天津经济技术开发区逸科产业园四园2号1号厂房
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)

注册资本:3,000.00万元人民币
经营范围:一般项目:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;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:公司拥有其70%股份,系公司全资子公司。

主要业务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2024年度(2024年12月31日)
资产总额	4,643.16
负债总额	2,328.23
净资产	2,314.93
营业收入	4,450.59
净利润	8.35
归属于母公司股东的净利润	-68.81

影响被担保人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。

(十四)信昌信得净化科技(上海)有限公司
公司类型:有限责任公司
成立日期:2017年7月19日
注册地址:上海市青浦区白鹤镇光明村18-98号
法定代表人:董朝伟

注册资本:200.00万元
经营范围:一般项目:气体、液体分离及纯净设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;货物进出口;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:公司拥有其100%股份,系公司全资子公司。

主要业务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2024年度(2024年12月31日)
资产总额	4,643.16
负债总额	2,328.23
净资产	2,314.93
营业收入	4,450.59
净利润	8.35
归属于母公司股东的净利润	-68.81

影响被担保人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。

(十五)合兴(上海)科技有限公司
公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
成立日期:2018年3月12日
注册地址:上海市市长宁区长宁路1033号1815室(实际楼层15层)

法定代表人:董立强

注册资本:1,000.00万元
经营范围:一般项目:机电设备及配件、密封件及其零部件、塑料制品及其零部件、半导体器件及其零部件、照明器具及其零部件、塑料材料、光电材料、印刷电子设备、半导体及包装材料产品、食品经营(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)。化妆品、日用品、塑料制品、家具、家用电器、纺织设备及配件、新能源汽车、通讯产品、智能设备、汽摩配件、电子产品、电子元器件、仪器仪表、计算机软硬件设备、安防器材、化工产品及其原料(危险化学品除外)、监控设备、烟花鞭炮、民用爆炸品、民用爆炸品)、服装及其原料的批发、进出口、佣金代理(不含拍卖服务)以及其他相关贸易业务,上述产品相关的技术进出口,机电科技、机械科技、化工科技、电子技术、光电科技、软件技术领域的技术、技术、技术咨询、技术服务、商务信息咨询、国际贸易、(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:公司拥有其80%股份,系公司控股子公司。

主要业务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2024年度(2024年12月31日)
资产总额	19,355.44
负债总额	10,794.84
净资产	8,560.60
营业收入	101,222
净利润	-22.68
归属于母公司股东的净利润	-22.71

影响被担保人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。

(十六)合兴(上海)科技有限公司
公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
成立日期:2018年3月12日
注册地址:上海市市长宁区长宁路1033号1815室(实际楼层15层)

法定代表人:董立强

注册资本:1,000.00万元
经营范围:一般项目:机电设备及配件、密封件及其零部件、塑料制品及其零部件、半导体器件及其零部件、照明器具及其零部件、塑料材料、光电材料、印刷电子设备、半导体及包装材料产品、食品经营(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)。化妆品、日用品、塑料制品、家具、家用电器、纺织设备及配件、新能源汽车、通讯产品、智能设备、汽摩配件、电子产品、电子元器件、仪器仪表、计算机软硬件设备、安防器材、化工产品及其原料(危险化学品除外)、监控设备、烟花鞭炮、民用爆炸品、民用爆炸品)、服装及其原料的批发、进出口、佣金代理(不含拍卖服务)以及其他相关贸易业务,上述产品相关的技术进出口,机电科技、机械科技、化工科技、电子技术、光电科技、软件技术领域的技术、技术、技术咨询、技术服务、商务信息咨询、国际贸易、(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:公司拥有其80%股份,系公司控股子公司。

主要业务指标:

单位:人民币 万元

营业收入	611.94
净利润	-22.68
扣除非经常性损益后的净利润	-22.71

注：上述财务指标未经审计。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

失信被执行人情况：不属于失信被执行人。