

证券代码：874864

证券简称：厦迪亚斯

主办券商：国金证券

厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方 1:采购报关服务	100,000	51,956	根据公司经营计划预计
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方 2: 租赁服务	200,000	171,428.57	根据公司经营计划预计
合计	-	300,000	223,384.57	-

(二) 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称 1：厦门申悦关务科技集团有限公司

成立日期：2010 年 5 月 20 日

法定代表人：李赓

注册资本：500 万元

统一社会信用代码：91350200699944768Y

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路 88 号保税市场大厦第一层 B 单元 31 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；报关业务；港口货物装卸搬运活动；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；旅客票务代理；装卸搬运；粮油仓储服务；咨询策划服务；企业形象策划；互联网安全服务；知识产权服务；标准化服务；人工智能双创服务平台；商务代理代办服务；互联网设备销售；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；科技中介服务；物联网技术研发；会议及展览服务；企业管理；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁。（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）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；快递服务；公共航空运输；公共铁路运输；省际客船、危险品船运输；无船承运业务；出版物互联网销售；出版物零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

该公司经营状况良好，具备较强的履约能力，主营报关、物流仓储、关务咨询等相关服务，可满足公司进出口业务及相关配套服务需求。

关联交易内容：报关服务

关联方名称 2：曾丽萍

关联交易内容：租赁办公室

上述关联方均具备良好的履约能力，过往与公司发生的关联交易均能正常履约，无违约情况，能够保障公司 2026 年度日常性关联交易的顺利开展。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月12日，公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，回避1票。

2026年4月22日，公司第一届第十二次董事会审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

董事会审议过程中，关联董事已按规定回避表决，非关联董事一致同意本议案，独立董事已发表明确同意的独立意见，审计委员会已对本议案进行核查，明确同意核查意见，审议程序合法、合规。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

1.关联项目报关服务：接受厦门申悦关务科技集团有限公司的报关服务，参考市场上同类关务服务、仓储服务的收费标准，结合服务内容、服务质量、服务期限等因素协商确定。

2.关联项目租赁服务：参考当地同区域房产租赁标准公允价格协商确定。

(二) 交易定价的公允性

相关关联交易将按照“公平、公正、公允”的原则进行，不会影响公司的独立性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，审议程序合法有效，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在审议通过的预计2026年日常性关联交易金额范围内，由公司管理层根据业务需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件

1. 《厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日