

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

## 关于补充确认2025年度超出预计金额的日常性关联交易事项的公告

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、关联交易概述：

## (一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2025年6月3日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，预计与厦门申悦关务科技集团有限公司的“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”发生金额为50,000元，但实际发生的日常性关联交易金额超出预计金额，超出金额为1956元。日常性关联交易实际发生金额大于预计金额的原因系公司报告期内日常经营业务的需要。

## (二) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于补充确认2025年超出预计金额的日常性关联交易事项的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权；关联董事关太平、关铭洋回避表决。根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案尚需提交股东会审议。

## (三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：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：李甦

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

主营业务：主营口岸通关报关服务、物流仓储、关务咨询

失信情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

交易协议主要涉及2025年公司报关服务，以银行转账方式支付报关服务费用。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常需要，是真实、合理、必要的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营财务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 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