

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2022-041

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的议案》，为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，并且公司对子公司在一定额度内提供连带责任担保，具体内容如下：

一、综合授信情况及担保情况概述

为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，公司及子公司向金融机构申请总额不超过 5 亿元人民币（或等值外币）的综合授信，用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金周转等，授信额度最终以金融机构实际审批的额度为准，期限为 1 年至 5 年（以银行批准的实际授信期限为准）；全资子公司民德电子（丽水）有限公司（以下简称“民德（丽水）”）申请不超过 8 亿元人民币（或等值外币）的项目贷款授信，期限为 5 年至 10 年（以银行批准的实际授信期限为准）；上述额度不等于公司的实际融资金额，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为确保控股子公司深圳市君安宏图技术有限公司（以下简称“君安技术”）、全资子公司深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称“泰博迅睿”）、控股子公司广微集成技术（深圳）有限公司（以下简称“广微集成”）、全资子公司深圳市民德自动识别设备有限公司（以下简称“民德自动”）、全资子公司民德（丽水）等子公司顺利获得金融机构融资，促进其业务发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟对君安技术、泰博迅睿、

广微集成、民德自动等子公司提供连带责任担保，担保额度累计不超过2亿元人民币（或等值外币），对民德（丽水）提供不超过8亿元项目贷款担保额度；在此额度内，具体由君安技术、泰博讯睿、广微集成、民德自动、民德（丽水）等子公司根据业务发展需要选择金融机构及融资金额。具体情况如下表：

担保方	被担保方	类型	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	累计担保额度不超过（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
民德电子	君安技术	综合授信	51%	68.27%	2,000	在不超过2亿元额度内可调节使用	35.96%	否
	泰博讯睿		100%	67.35%	6,472			否
	广微集成		83.51%	73.95%	1,000			否
	民德自动		100%	78.96%	-			否
小计					9,472	20,000	35.96%	
民德电子	民德（丽水）	项目贷款	100%	-	-	80,000	143.82%	否
合计					9,472	100,000	179.78%	

上述综合授信额度、项目贷款额度及担保事项需提交股东大会审议批准。股东大会审议通过后，在综合授信、项目贷款额度及担保额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信及担保有关合同、协议、凭证等各项法律文件。期限自股东大会通过之日起一年。

二、被担保人基本情况

(1) 深圳市君安宏图技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EQ08U7D

公司类型：有限责任公司

地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区布龙路南侧源创空间南区2栋309

法定代表人：邹山峰

注册资本：612.2449万人民币

经营范围：一般经营项目：国内贸易；货物及技术进出口；机械设备、五金产品、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售；通讯设备的销售；无线电及外部设备、系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的销售；无线接入设备、无线直放站设备的销售；仪器仪表、办公设备的销售；计算机软、硬件的技术开发、设计；电

子通讯产品的开发、系统集成；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、上门维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；计算机及通讯设备租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：数据采集器和自动化设备的生产以及加工。

被担保人与公司的关系：君安技术是公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。

被担保人主要财务指标：

单位：万元

报表项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度（经审计）	2021 年 12 月 31 日/2021 年度（经审计）
资产总额	6,507.48	6,509.22
负债总额	4,343.22	4,444.05
其中：银行贷款总额	1,775.00	1,800.00
流动负债总额	4,326.46	4,299.57
净资产	2,164.25	2,065.17
营业收入	6,204.77	5,697.91
利润总额	62.23	-179.54
净利润	91.13	-99.08

(2) 深圳市泰博迅睿技术有限公司

统一社会信用代码：914403003058948771

公司类型：有限责任公司

地址：深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路 8 号红树华府 A、B、C、D 栋 A 栋 13 层 1301 室

法定代表人：高枫

注册资本：6,000 万人民币

经营范围：一般经营项目：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；智能交通产品的研发、道路交通设施的安装、研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售；从事信息技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术维护、技术转让；计算机及通讯设备租赁；国内贸易；经营进出口业务；汽车，电动汽车零配件、汽车模具及附件、汽车电子装置的设计、开发及销售；太阳能充电器、充电座、充电桩、充电柜、电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组、

家庭能源系统产品的研发及销售；太阳能电池及其部件的批发；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器及相关原材料的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。物流信息咨询；国内货运代理；从事搬运、装卸服务；供应链管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的生产；仓储服务。

被担保人与公司的关系：泰博迅睿是公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

被担保人主要财务指标：

单位：万元

报表项目	2020年12月31日/2020年度（经审计）	2021年12月31日/2021年度（经审计）
资产总额	16,609.22	20,694.32
负债总额	11,438.08	13,937.56
其中：银行贷款总额	4,545.05	6,306.95
流动负债总额	11,438.08	13,877.42
净资产	5,171.13	6,756.76
营业收入	20,034.74	26,524.60
利润总额	1,181.99	2,140.28
净利润	1,007.02	1,727.42

(3) 广微集成技术（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DG36YXE

公司类型：有限责任公司

地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路5号 科苑西25栋A609

法定代表人：谢刚

注册资本：2176.47万人民币

经营范围：一般经营项目：电子元器件、集成电路、功率半导体器件、开关电源及电源模块、固态功率开关、连接器、射频微波器件及系统、光电探测器、光通信开关及模块的设计与研发、技术咨询、技术服务；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：以下项目涉

及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：电力电子元器件生产；半导体分立器件制造。（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）

被担保人与公司的关系：广微集成是公司控股子公司，公司持有其 83.5135%的股权。

被担保人主要财务指标：

单位：万元

报表项目	2020年12月31日/2020年度（经审计）	2021年12月31日/2021年度（经审计）
资产总额	4,380.40	8,729.77
负债总额	3,184.38	6,455.69
其中：银行贷款总额	728.00	910.00
流动负债总额	3,184.38	6,395.94
净资产	1,196.02	2,274.07
营业收入	3,875.95	7,042.73
利润总额	151.69	1,223.02
净利润	144.48	1,078.05

(4) 深圳市民德自动识别设备有限公司

统一社会信用代码：91440300557186738C

公司类型：有限责任公司

地址：深圳市宝安区西乡铁岗桃花源科技创新园第三分园1栋2层A

法定代表人：刘学军

注册资本：50万人民币

经营范围：一般经营项目是：自动识别设备的技术开发、设计与生产；计算机软硬件、电子通讯产品、条码识别设备、条码打印设备的技术开发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）

被担保人与公司的关系：民德自动是公司控股子公司，公司持有其 100%的股权。

被担保人主要财务指标：

单位：万元

报表项目	2020年12月31日/2020年度（经审计）	2021年12月31日/2021年度（经审计）
资产总额	304.29	1,945.02
负债总额	107.38	1,535.71
其中：银行贷款总额	0.00	0.00

流动负债总额	107.38	1,535.71
净资产	196.91	409.31
营业收入	1,398.05	3,564.46
利润总额	105.93	227.66
净利润	100.34	212.40

(5) 民德电子（丽水）有限公司

统一社会信用代码：91331100MA7K6ADK4M

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15 号楼 11 层

-313

法定代表人：谢刚

注册资本：2,000 万元

经营范围：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；电子专用设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；技术进出口；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）

主要财务数据：民德（丽水）为新设立公司，暂无财务数据

被担保人与公司的关系：民德（丽水）是公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

三、担保的主要内容

（一）公司为君安技术、泰博讯睿、广微集成及民德自动的综合授信所提供担保方式为连带责任保证担保，为信用担保，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。公司将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。

（二）民德（丽水）作为公司全资子公司，拟申请不超过 8 亿元的项目贷款，为公司在功率半导体业务的持续投入做储备，届时由公司为此项目贷款提供连带责任保证担保。公司目前尚未与银行等金融机构签署相关项目贷款额度协议，具体额度及担保内容以实际签署的合同为准。公司将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。

四、董事会、监事会及独立董事意见

1、董事会意见

董事会认为：公司及子公司拟向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。本次公司为子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。董事会同意本议案并提交股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的控股及全资子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意本议案。

3、独立董事意见

独立董事认为：本次 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有利于公司开拓业务，提高公司的经营效率。本次被担保事项为公司合并范围内子公司的金融机构授信和融资事项，公司对子公司经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，相关担保事项的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本议案日，公司对子公司提供的尚未到期的对外担保总额为人民币 9,472 万元，占公司 2021 年度经审计合并报表净资产的 17.03%。公司本次对子公司提供的

综合授信对外担保金额不超过人民币 2 亿元,占公司 2021 年经审计净资产的 35.96%;对子公司提供的项目贷款担保额度 8 亿元,占公司 2021 年经审计净资产的 143.82%;上述为子公司提供的担保总金额不超过人民币 10 亿元,占公司 2021 年经审计净资产的 179.78%。公司 2021 年向特定对象发行股票项目的募集资金于 2022 年 1 月 4 日汇入公司账户,募集资金净额 4.94 亿元,若加上该金额,公司净资产约为 10.51 亿元,则公司本次为子公司提供的担保总金额占公司净资产约 95.15%。

截至本议案日,除为君安技术、泰博迅睿和广微集成提供担保外,公司及子公司无其它对外担保情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;
- 2、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》;
- 3、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日