

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2022-045

## 深圳市民德电子科技股份有限公司

### 关于向银行申请借款及质押资产的公告

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“公司”）于2022年4月7日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向银行申请借款及质押资产的公告》。2020年6月及2021年7月，公司使用变更后的首次公开发行股票募集资金11,447.02万元，收购了广微集成技术（深圳）有限公司（以下简称“广微集成”）83.5135%的股权。因公司经营发展需要，为优化融资结构，公司拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行深圳南头支行”或“贷款人”）申请期限5年、额度6,868万元的借款，置换公司前述收购广微集成股权的交易价款，置换出的资金用于补充公司流动资金，公司将持有的广微集成83.5135%的股权作为本次向银行申请借款的质押。现将具体情况公告如下：

#### 一、申请借款的基本情况

为进一步降低公司融资成本、补充公司资金流动性，公司向中国银行深圳南头支行申请期限5年、额度为6,868万元的借款，置换公司前期使用募集资金收购广微集成技术（深圳）有限公司股权的交易价款，并用于补充流动资金，公司将持有的广微集成83.5135%的股权作为本次向银行申请借款的质押。

2021年5月18日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司2021年度向金融机构申请总额不超过4亿元人民币（或等值外币）的综合授信，授信期限为1年至5年；上述综合授信额度的有效期限自股东大会通过之日起一年。截至目前，包括此次借款在内，公司及子公司累计获取的金融机构授信（借款）额度约为人民币28,351万元（或等值外币），未超过上述综合授信额度，本次借款无需再经过公司股东大会审议。

本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司以持有的广微集成

83.5135%的股权质押的事项在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。

本次借款协议主要内容如下:

1、借款金额:6,868万元人民币。

2、借款期限:60个月,自实际提款日起算;若为分期提款,则自第一个实际提款日起算。

3、借款用途:置换公司收购广微集成技术(深圳)有限公司前期投入,用于补充流动资金。

4、借款利率与计结息:

(1)借款利率:浮动利率,以实际提款日(若为分笔提款,则为第一个实际提款日)为起算日,每12个月为一个浮动周期,重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日,即起算日在重新定价当月的对应日,当月没有对应日的则为当月最后一日。首期(自其实际提款日起至本浮动周期届满之日)利率为截至实际提款日前一个工作日,全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率上浮(具体以提款时银行审批为准)。

(2)利息计算:利息从借款人实际提款日起算,按实际提款额和用款天数计算。

(3)结息方式:按季结息。

5、提款时间:自2022年4月7日起270日内提清借款。

6、账户及资金监管:借款人应在贷款人方开立专用账户,并接受贷款人或其指定机构的监管,资金划转须严格遵守账户收入范围及支出范围进行操作。

7、担保:由借款人以持有的广微集成83.5135%的股权做质押。

## 二、收购广微集成83.5135%股权的基本情况

1、2020年6月3日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购广微集成技术(深圳)有限公司部分股权暨签订控股收购意向的议案》,公司受让取得宁波柏胜投资管理合伙企业(有限合伙)持有广微集成公司27.5676%的股权,受让价格为2,605.1351万元,并与目标公司实际控制人谢刚达成了控股收购的意向。具体内容详见公司于2020年6月4日在巨潮资讯网上披露的《关于收购广

微集成技术（深圳）有限公司部分股权暨签订控股收购意向的公告》（公告编号：2020-033）。

2、2020年6月15日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购广微集成技术（深圳）有限公司45.9459%股权的议案》，以现金收购广微集成公司股东谢刚、单亚东、无锡爱锐芯投资合伙企业（有限合伙）分别持有的31.2432%、0.9189%、13.7838%的股权，合计收购股权比例为45.9459%，股权转让金额为4,341.8876万元。收购完成后，公司共持有广微集成73.5135%的股权。具体内容详见公司于2020年6月16日在巨潮资讯网上披露的《关于收购广微集成技术（深圳）有限公司45.9459%股权的公告》（公告编号：2020-046）。

2020年7月6日，公司在巨潮资讯网上披露《关于投资广微集成技术（深圳）有限公司项目的进展暨完成工商变更登记和支付完毕收购款项的公告》（公告编号：2020-044），广微集成的股权交割已完成过户，公司持有广微集成73.5135%的股权，股权变更事项已在工商部门登记备案；同时公司也已按照相关协议支付了股权转让款，完成了注册资本实缴，本次投资事项的主要交割事宜已完成。

3、2021年5月25日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于收购广微集成技术（深圳）有限公司10%股权的议案》，公司以现金收购广微集成股东谢刚持有的10%的股权，股权转让金额为4,500万元。收购完成后，公司共持有广微集成83.5135%的股权。具体内容详见公司于2021年5月25日在巨潮资讯网上披露的《关于收购广微集成技术（深圳）有限公司10%股权的公告》（公告编号：2021-046）。

2021年7月6日，公司在巨潮资讯网上披露《关于收购广微集成技术（深圳）有限公司10%股权项目进展暨完成工商变更登记和支付完毕收购款项的公告》（公告编号：2021-059），广微集成的股权交割已完成过户，公司持有广微集成83.5135%的股权，股权变更事项已在工商部门登记备案；同时公司也已按照相关协议支付了股权转让款，本次投资事项的主要交割事宜已完成。

### 三、质押资产基本情况

1、公司名称：广微集成技术（深圳）有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5DG36YXE

3、公司类型：有限责任公司

4、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

5、法定代表人：谢刚

6、注册资本：2,176.47万人民币

7、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）

#### 8、股权结构

序号	股东名称	注册资本 (万元)	持股比例
1	深圳市民德电子科技股份有限公司	1,817.65	83.5135%
2	谢刚	358.82	16.4865%
合计		2,176.47	100.00%

#### 9、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	138.34	1,223.02
净利润	116.25	1,078.05

#### 四、对公司的影响

公司本次向银行申请借款是置换公司收购广微集成技术（深圳）有限公司前期投入并用于补充流动资金，符合公司的发展规划及融资需求，有助于降低公司融资成本、提高公司资金流动性，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。

截至目前，公司及子公司累计获取的金融机构授信（借款）额度约为人民币28,351万元（或等值外币），占公司2021年度经审计净资产的50.97%；实际借款金额约为人民币15,925万元，占公司2021年度经审计净资产的28.63%。

#### 五、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十三次会议决议》；
- 2、深圳市民德电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订的借款合同及质押合同。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日