

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2025-005

## 深圳市民德电子科技股份有限公司

### 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。基于 2024 年度实际关联交易并综合考虑公司后续业务情况，公司预计 2025 年向深圳市海雅达数字科技有限公司（以下简称“海雅达”）采购数据采集器等产品不超过 2,000 万元，控股子公司浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）预计 2025 年向浙江晶睿电子科技有限公司（以下简称“晶睿电子”）采购原材料不超过 2,500 万元；公司预计 2025 年向海雅达销售条码识读相关产品不超过 300 万元，广芯微电子预计 2025 年向江苏丽隼功率半导体有限公司、浙江丽隼功率半导体有限公司（以下统称“丽隼半导体及其子公司”）销售晶圆片不超过 7,200 万元、向浙江熙芯微电子科技有限公司（以下简称“熙芯微电子”）销售晶圆片不超过 350 万元。

本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事高健先生已对该议案回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

##### （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
向关联人采购原材料/接收服务	海雅达	采购数据采集器等产品	市场定价原则	2,000.00	935.61
	晶睿电子	采购硅片等原材料	市场定价原则	2,500.00	-
	小计			4,500.00	935.61
向关联人销售产品、商品	海雅达	销售条码识读相关电子器件	市场定价原则	300.00	162.89
	丽隽半导体及其子公司	销售晶圆片	市场定价原则	7,200.00	
	熙芯微电子	销售晶圆片	市场定价原则	350.00	
	小计			7,850.00	162.89
合计				<b>12,350.00</b>	<b>1,098.50</b>

(三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	海雅达	数据采集器等产品	935.61	2,000.00	11.29%	-53.22%	巨潮资讯网：《关于2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-003）。
	广芯微电子	采购晶圆片原材料	691.93	4,000.00	62.47%	-82.70%	
	小计		1,627.54	6,000.00	-	-72.87%	
向关联人销售产品、商品	新大陆数字技术股份有限公司及其子公司	条码识读设备等产品	-	100.00	-	-	
	海雅达	条码识读相关电子器件	162.89	300.00	0.84%	-45.70%	
	小计		162.89	400.00	-	-59.28%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2024 年度对日常关联交易金额的预计为基于双方 2024 年可能发生的关联交易金额上限进行的预估，实际发生额是按照双方需求和执行进度确定，具有较大的不确定性。受产品市场价格变动及需求变化等因素的影响，公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额少于年度预计金额，上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生影响。				

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）

公司 2024 年度日常关联交易预计是公司 与关联方在 2024 年可能发生业务的上限金额，具有不确定性；公司 2024 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营需要，遵循公平合理原则，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应更加审慎，尽量避免大额差异。

注：（1）公司 2024 年度日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以 2024 年度审计报告数据为准；

（2）2024 年公司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”）向广芯微电子采购晶圆片等原材料，2024 年广芯微电子为公司参股公司，双方交易构成关联交易。公司目前已完成对广芯微电子 50.1%的控股，广芯微电子纳入公司合并报表范围，广微集成和广芯微电子的交易不再构成关联交易。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）深圳市海雅达数字科技有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	深圳市海雅达数字科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5GRDA580
成立日期	2021 年 5 月 13 日
注册资本	791.6667 万人民币
法定代表人	杨川
注册地址	深圳市南山区桃源街道塘朗社区塘长路 2235 号田寮工业 A 区 9 栋 405
经营范围	数字技术的研发；计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务及销售；自动化物流仓储系统及设备的设计、销售、上门安装、上门维护、技术服务；条码设备、自动识别设备、射频识别系统及设备、信息传感设备、销售点终端机（POS 机）、移动支付设备、手机、通信终端设备、工业自动化设备的设计、研发、销售、租赁及相关配套业务服务；医疗器械的设计、租赁、研发及相关配套业务服务；电子产品的研发及销售；电子元器件的上门安装、销售；计算机软件、信息系统软件的研发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；货物及技术进出口；医疗器械的销售、生产；自动化物流仓储系统及设备、条码设备、自动识别设备、射频识别系统及设备、信息传感设备、销售点终端机（POS 机）、移动支付设备、手机、通信终端设备、工业自动化设备的生产。

最近一期财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日海雅达的总资产为 1,627.49 万元，净资产为 1,464.00 万元，2024 年 1-9 月海雅达的营业收入为 2,477.14 万元，净利润为 282.97 万元，以上数据未经审计。

2、关联关系说明：海雅达为公司参股公司，属联营企业，为公司关联方。

3、履约能力分析：海雅达依法存续，经营情况正常，以往交易中履约情况良好，与公司合作关系稳定，具备相关履约能力。

## (二) 浙江晶睿电子科技有限公司

### 1、基本情况

公司名称	浙江晶睿电子科技有限公司
统一社会信用代码	91331100MA2E3ENF7P
成立日期	2020年5月25日
注册资本	4243.9409万人民币
法定代表人	张峰
注册地址	浙江省丽水市莲都区南明山街道南明路771号
经营范围	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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：技术进出口；货物进出口(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)。

最近一期财务数据：截至2024年9月30日晶睿电子的总资产为125,354.81万元，净资产为37,283.27万元，2024年1-9月晶睿电子的营业收入为24,429.90万元，净利润为-5,061.70万元，以上数据未经审计。

2、关联关系说明：晶睿电子为公司参股公司，属联营企业，为公司关联方。

3、履约能力分析：晶睿电子依法存续，经营情况正常，以往交易中履约情况良好，与公司合作关系稳定，具备相关履约能力。

## (三) 江苏丽隽功率半导体有限公司及其子公司

### 1、基本情况

公司名称	江苏丽隽功率半导体有限公司
统一社会信用代码	9132021132376913X5
成立日期	2015年1月27日
注册资本	3137.2196万人民币
法定代表人	范捷
注册地址	无锡市锡山区二泉东路19号集智商务广场12楼
经营范围	电子元器件的设计、开发、测试、销售、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

最近一期财务数据：截至2024年9月30日江苏丽隽功率半导体有限公司的总资产为14,584.82万元，净资产为6,723.39万元，2024年1-9月江苏丽隽功率半导体有限公司的营业收入为7,957.95万元，净利润为-1,502.58万元，以上数据未经审计。

公司名称	浙江丽隽功率半导体有限公司
统一社会信用代码	91331100MAC5EB51X3
成立日期	2022年12月20日

注册资本	2000 万人民币
法定代表人	范捷
注册地址	浙江省丽水市莲都区南明山街道南明路 791 号综合楼一层
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；软件销售；物联网技术服务；物联网技术研发；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；泵及真空设备销售；照明器具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；塑料制品销售；五金产品零售；包装材料及制品销售；电池销售(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)。

2、关联关系说明：江苏丽隼功率半导体有限公司为公司参股公司，公司董事高健先生在丽隼半导体担任董事，浙江丽隼功率半导体有限公司是江苏丽隼功率半导体有限公司 100%持股的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，丽隼半导体及其子公司为公司关联方。

3、履约能力分析：丽隼半导体及其子公司依法存续，经营情况正常，以往交易中履约情况良好，与公司合作关系稳定，具备相关履约能力。

#### (四) 浙江熙芯微电子科技有限公司

##### 1、基本情况

公司名称	浙江熙芯微电子科技有限公司
统一社会信用代码	91331100MACMHT0G1C
成立日期	2023 年 6 月 16 日
注册资本	722.2222 万人民币
法定代表人	毛焜
注册地址	浙江省丽水市莲都区南明山街道南明路 768 号 903 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；集成电路芯片设计及服务；半导体分立器件销售；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；信息技术咨询服务(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)。

最近一期财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日熙芯微电子的总资产为 526.52 万元，净资产为 516.45 万元，2024 年 1-9 月熙芯微电子的营业收入为 0.00 万元，净利润为-189.51 万元，以上数据未经审计。

2、关联关系说明：熙芯微电子为公司参股公司，公司董事高健先生在熙芯微电子担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，熙芯微

电子为公司关联方。

3、履约能力分析：熙芯微电子依法存续，经营情况正常，以往交易中履约情况良好，与公司合作关系稳定，具备相关履约能力。

### **三、关联交易主要内容**

#### **1、定价原则和依据**

公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联人销售产品，向关联人采购生产所需原材料及配套销售商品。公司遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。不存在损害上市公司利益的情形。

#### **2、关联交易协议签署情况**

本次日常关联交易预计总额度范围内，提请公司董事会授权公司管理层，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

### **四、关联交易的目的和对公司的影响**

上述日常关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，属于正常的商业经营行为。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益（特别是中小股东利益）的情形。上述公司均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均互相独立；上述关联交易不会影响公司业务完整性、独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

### **五、独立董事、监事会意见**

#### **1、独立董事专门会议审议情况**

公司独立董事召开了专门会议，对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见。经审核，独立董事认为：公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司的实际经营需要而发生的，关联交易事项本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务的完整性、独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议，在审议

该关联交易议案时，关联董事应回避表决。

## 2、监事会审核意见

监事会认为：2025年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

## 六、备查文件

- 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- 3、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司  
董事会

2025年1月8日