

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2021-087

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于调整 2021 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。

重要内容提示：

- 1、本次调整预计的日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 2、公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，2021 年度预计向关联方新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“新大陆”）及其下属子公司销售产品和提供劳务总金额不超过 2,000 万元；于 2021 年 7 月 16 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，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”）拟向公司联营企业浙江晶睿电子科技有限公司（以下简称“晶睿电子”）采购不超过 700 万元的外延片原材料。

根据公司日常经营的实际需要，拟调整公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

公司 2021 年度预计向关联方新大陆及其下属子公司销售产品和提供劳务总金额不超过 600 万元，广微集成 2021 年度预计向晶睿电子采购外延片原材料不超过 1,500 万元。公司预计 2021 年度产生关联交易总额度不超过 2,100 万元，未达

到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议。

2、预计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	原预计金额	本次调整金额	本次调整后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品和提供劳务	新大陆及其子公司	条码识读设备及相关服务	市场价格定价	2,000	-1,400	600	13.68	20.52
采购原材料	晶睿电子	采购外延片原材料	市场价格定价	700	800	1,500	1.25	-

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、新大陆数字技术股份有限公司

法人代表：王晶

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地：福州市马尾区儒江西路 1 号

注册资本：103,206.2937 万人民币

成立日期：1999 年 06 月 28 日

经营范围：数据处理和储存；电子计算机技术服务及信息服务；电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁；移动通信及终端设备的开发、生产、销售；手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务；电子产品的开发、生产、销售；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；机电、消防工程设计；机电工程施工；消防工程施工；消防设备销售；建筑智能化工程设计施工（安防产品除外）；对电子产品行业的投资；对外贸易；电子收银秤的研发、销售；电子收银秤的制造。

截至 2021 年 6 月 30 日，新大陆数字技术股份有限公司总资产为 10,973,815,192.47 元，归属于上市公司股东的净资产为 5,872,517,900.18 元；2021 年上半年实现营业收入 3,552,535,258.39 元，归属于上市公司股东的净利润 229,819,596.43 元。（数据未经审计）

2、福建新大陆自动识别技术有限公司

法人代表：郭栋

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：福州市马尾区儒江西路1号（新大陆科技园）（自贸试验区内）

注册资本：10,000.00万人民币

成立日期：1999年07月14日

经营范围：制造、研究、开发、销售电子产品、条码设备、自动识别设备，研究、开发、销售高科技产品。提供相关的技术、信息咨询服务。网络工程施工。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围凡涉国家专项专营规定的从其规定）（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）

3、福建新大陆支付技术有限公司

法人代表：林建

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：福建省福州保税区海峡经贸广场1#楼B602（自贸试验区内）

注册资本：17,000.00万人民币

成立日期：2012年06月20日

经营范围：支付受理设备、交易安全设备及电子产品的技术开发、生产、销售、租赁及服务；智能终端设备、移动通信终端设备及无线通信传输设备的开发、生产、销售与租赁；电子支付、网上金融服务等系统集成、开发、销售；计算机软硬件技术的开发、生产、批发兼零售；计算机技术咨询服务；市场调查、社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司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）

4、江苏智联天地科技有限公司

法人代表：钱志明

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：无锡市惠山区中惠大道1588号29号楼4、5层（城铁惠山站区）

注册资本：4,000.00万人民币

成立日期：2011年11月17日

经营范围：电子产品、通信设备（含手机、不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、仪器仪表（不含计量器具）、计算机、软件及辅助设备的研发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产、销售及维修；信息系统集成服务；机械设备、电子产品的租赁服务；文具用品、办公设备的销售；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)

5、浙江晶睿电子科技有限公司

晶睿电子成立于 2020 年 5 月，从事 6、8、12 英寸高性能硅外延片的研发、制造和销售业务，并同时开展硅基 GaN 和 SiC 外延的研发和小批量生产。晶睿电子的基本情况如下：

公司名称：浙江晶睿电子科技有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91331100MA2E3ENF7P

注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道南明路 771 号

法定代表人：张峰

注册资本：3,818.1818 万元

成立日期：2020 年 5 月 25 日

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；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)。

（二）与本公司的关联关系

1、新大陆数字技术股份有限公司持有本公司 5%以上股份，是公司关联法人，福建新大陆自动识别技术有限公司、福建新大陆支付技术有限公司和江苏智联天地科技有限公司是新大陆的子公司，同属于公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第四项规定。

2、晶睿电子为公司参股子公司，属联营企业，为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

1、定价原则和依据

公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格。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

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整日常关联交易为公司正常经营业务，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，符合公司生产经营的实际需要。上述关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。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，不存在损害非关联股东利益的情形。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；上述关联交易占公司同类业务的比例较小，对公司的独立性没有影响，公司及广微集成主要业务不会因此交易对关联方形形成依赖。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事事前认可情况

此次所调整的日常性关联交易事项是根据公司实际业务情况所作出的，均为公司正常业务发展的需要，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系；不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将此事项提交公司第三届董事会第六次会议审议。因此，我们同意调整公司2021年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司本次调整2021年日常关联交易预计事项的表决程序符合相关规定，决策

程序符合有关法律法规的规定。公司在2021年与关联方发生的购买原材料、销售商品等持续性日常关联交易是公司满足正常生产经营所必需；交易价格以市场价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则；不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意上述关联交易事项。

3、监事会审核意见

监事会认为：公司调整2021年度日常关联交易计划是依据公司生产经营实际情况作出的，上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损害公司及中小股东的利益，此次调整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。

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六次会议决议》
- 2、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
- 3、《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六次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《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六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2021年9月9日