

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2021-078

## 深圳市民德电子科技股份有限公司

### 关于增加 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。

#### 一、日常关联交易基本情况

浙江晶睿电子科技有限公司（以下简称“晶睿电子”）是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”）的参股子公司，主营业务为高性能硅外延片的研发、制造和销售；公司的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”）拟向晶睿电子采购外延片等原材料。晶睿电子为公司联营企业，因此广微集成与晶睿电子之间的交易构成关联交易。

根据购销双方预计，广微集成预计2021年度向关联方晶睿电子采购不超过700万元原材料。由于本次增加2021年度日常关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议批准。

#### 1、日常关联交易概述

2021年度，广微集成拟向晶睿电子采购不超过700万元的外延片原材料。

#### 2、增加预计2021年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度增加预计日常关联交易金额（不含税）	截至披露日已发生金额	上年发生额
采购原材料	晶睿电子	采购外延片原材料	市场价格定价	700万元	-	-

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

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：3,750万元

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)。

### 2、与上市公司的关联关系

晶睿电子为公司参股子公司，属联营企业，为公司关联方。

### 3、履约能力分析

晶睿电子注册资本为人民币3,750万元，为公司参股子公司，其经营情况正常、资信信用状况良好。晶睿电子以张峰博士为首的核心技术团队，是国内最早从事半导体大硅片技术攻关的技术骨干，承接过一系列与大硅片有关的国家技术攻关项目，产业化经验丰富；晶睿电子目前已进入试生产阶段，并已根据广微集成的要求进行产品测试，如符合相应要求则可以进行批量供货；其具备良好的履约能力。

## 三、关联交易的主要内容

关联交易主要为广微集成向晶睿电子采购外延片等原材料。

#### 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

广微集成将在公司第三届董事会第五次会议审议通过上述关联交易后，适时与关联方签署关联交易的合同或协议，协议自签订之日起生效。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

#### 1、交易的必要性

广微集成与晶睿电子之间的业务往来，是双方正常业务发展及生产经营需要，也是公司着力打造的功率半导体Smart IDM模式优势的体现，有助于公司功率半导体设计业务与外延片生产业务发挥协同效应，扩大经营规模，提升经营效率，同时也有助于确保公司功率半导体产业供应链安全稳定。

#### 2、关联交易对公司的影响

广微集成与晶睿电子业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。关联交易遵循公允的定价原则，没有损害公司和全体股东的利益。广微集成与晶睿电子均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均互相独立，上述交易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

广微集成与晶睿电子的关联交易内容，是双方正常的生产经营所需，具有必要性和合理性。关联交易双方按市场价格定价，交易遵循公允的定价规则，公司将按日常经营关联交易履行必要的批准程序，该交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意增加公司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

公司董事会审议本关联交易的议案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。广微集成与晶睿电子的关联交易是按市场价格定价，是按照一般市场经营规则进行的，遵循公允的定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。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：增加2021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。

## 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五次会议决议》
- 2、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- 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五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关于2021年半年度相关事项的专项说明及第三届董事会第五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8月6日