

**深圳市民德电子科技股份有限公司
关于调整 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及
担保额度预计的公告**

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。

特别提示:

1、深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）审议通过的 2025 年度预计担保额度总金额（不含子公司对公司的担保）为 129,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 126.57%；截至本公告披露日，公司实际已发生对外担保余额为 28,697 万元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.16%。

2、被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情形，敬请投资者关注担保风险。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、已审批综合授信额度及担保事项情况

公司分别于 2025 年 1 月 8 日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司 2025 年度各项日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 13.9 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，且公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过 9.9 亿元人民币或等值外币的连带责任担保，其中，对资产负债率 70%以下的子公司的担保额度为 8.8 亿元人民币，对资产负债率 70%以上的子公司的担保额度为 1.1 亿元人民币。上述授信及担保额度的有效期为自公司股

公司于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，全资子公司民德电子（丽水）有限公司（以下简称“民德（丽水）”）拟以存量机器设备售后回租或以新购机器设备直租开展融资租赁业务，向不存在关联关系且具有相应资质的融资租赁公司申请总租金金额不超过人民币 3 亿元（含人民币 3 亿元）的融资，公司拟为民德（丽水）办理融资租赁业务在人民币 3 亿元（含人民币 3 亿元）的额度内提供连带责任保证担保，具体详见公司于 2025 年 8 月 12 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-044），若该事项经公司股东大会审议通过，2025 年度预计公司担保额度总金额（不含子公司对公司的担保）为 129,000 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定和子公司 2025 年半年度财务报表的资产负债情况，公司拟对 2025 年 1 月审议通过的为合并报表范围内子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过 9.9 亿元的连带责任担保额度重新进行分配，其中，对资产负债率 70%以下的子公司的担保额度为 3.8 亿元人民币，对资产负债率 70%以上的子公司的担保额度为 6.1 亿元人民币。调整详情见下表：

[illegible]

民 德 电子	浙江广芯微电子有限公司	50.10%	82.41%	8,000	50,000	49.06%	否
	广微集成技术（深圳）有限公司	83.51%	87.54%	1,930	6,000	5.89%	否
	深圳市君安宏图技术有限公司	51%	76.26%	1,000	3,000	2.94%	否
	深圳市民德自动识别设备有限公司	100%	83.82%	481	1,000	0.98%	否
	广东省民德半导体有限公司	100%	89.05%	-	1,000	0.98%	否
小计				11,411	61,000	59.85%	
合计				28,697	99,000	97.14%	

注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为公司 2024 年经审计财务报表或 2025 年 6 月 30 日未经审计的数据，以数据孰高为准；

（2）上述“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为累计担保额度占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于母公司股东净资产的比例。

授信期限内，授信额度及担保额度可循环使用，授信额度和担保额度可在各金融机构及各子公司之间，按照实际情况调剂使用，实际担保额度可在授权范围内循环使用。在上述额度范围内，公司将不再就每笔综合授信、担保事宜另行审议程序。该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市泰博迅睿技术有限公司

- 1、成立日期：2014 年 5 月 27 日
- 2、注册资本：6,000 万人民币
- 3、注册地址：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 1 段 403
- 4、法定代表人：高枫
- 5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 6、经营范围：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）。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。

7、最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	109,465,455.20	109,178,769.41
负债总额	41,428,502.76	49,462,581.63
其中：银行贷款总额	13,080,000.00	23,635,584.18
流动负债总额	41,081,370.70	49,083,691.74
净资产	68,036,952.44	59,716,187.78
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	39,715,902.98	15,576,427.34
利润总额	-33,356,264.08	-10,916,524.42
净利润	-32,590,851.27	-10,678,277.44

8、股权结构：公司持有其 100%股权。

9、与公司的关系：系公司合并报表范围内的全资子公司。

10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）民德电子（丽水）有限公司

1、成立日期：2022 年 2 月 25 日

2、注册资本：40,000 万人民币

3、注册地址：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

4、法定代表人：谢刚

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、经营范围：一般项目：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)。

7、最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	598,231,332.10	619,337,752.15
负债总额	195,099,787.98	215,866,696.23
其中：银行贷款总额	157,962,500.42	148,067,850.84
流动负债总额	57,217,287.56	63,678,291.36
净资产	403,131,544.12	403,471,055.92
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	47,787,610.61	28,761,061.95
利润总额	1,699,939.44	452,682.39
净利润	1,274,954.58	339,511.80

8、股权结构：公司持有 100%股权。

9、与公司的关系：系公司合并报表范围内的全资子公司。

10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）浙江广芯微电子有限公司

1、成立日期：2021 年 10 月 9 日

2、注册资本：5,545.4545 万人民币

3、注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道七百秧街 122 号

4、法定代表人：谢刚

5、公司类型：其他有限责任公司

6、经营范围：一般项目：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；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)。

7、最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	865,931,750.02	922,344,252.05
负债总额	628,443,890.78	760,064,362.85
其中：银行贷款总额	325,331,422.22	368,787,561.94
流动负债总额	276,244,265.67	421,370,817.17
净资产	237,487,859.24	162,279,889.20
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	19,470,784.91	25,835,035.75
利润总额	-194,594,392.96	-100,253,141.33
净利润	-145,820,735.73	-75,207,970.04

8、股权结构：公司持有 50.1%股权，谢刚持有 35.0656%股权，丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司持有 13.8344%股权，周存旭持有 1%股权。

9、与公司的关系：系公司合并报表范围内的控股子公司。

10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四）广微集成技术（深圳）有限公司

1、成立日期：2016 年 7 月 7 日

2、注册资本：2,176.47 万人民币

3、注册地址：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

4、法定代表人：谢刚

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：一般经营项目是：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）。许可经营项目是：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）

7、最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	40,012,305.21	54,611,109.27
负债总额	30,404,807.36	47,804,420.10
其中：银行贷款总额	19,700,000.00	19,900,000.00
流动负债总额	30,404,807.36	47,804,420.10
净资产	9,607,497.85	6,806,689.17
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	9,562,076.27	6,985,791.48
利润总额	-12,820,541.29	-3,682,711.76
净利润	-10,128,700.03	-2,800,808.68

8、股权结构：公司持 83.5135%股权，谢刚持有 16.4865%股权。

9、与公司的关系：系公司合并报表范围内的控股子公司。

10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五）深圳市君安宏图技术有限公司

1、成立日期：2017 年 9 月 4 日

2、注册资本：612.2449 万人民币

3、注册地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区布龙路 1010 号智慧谷创新园 715

4、法定代表人：罗源熊

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：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）；劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务。衡器制造；衡器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计量技术服务。（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）数据采集器和自动化设备的生产以及加工。劳务派遣服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	127,115,609.82	117,482,448.26
负债总额	96,180,332.18	89,591,118.10
其中：银行贷款总额	21,987,840.00	20,000,000.00
流动负债总额	92,879,414.83	86,887,500.75
净资产	30,935,277.64	27,891,330.16
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	120,041,527.11	20,715,529.40
利润总额	192,632.92	-3,899,894.36
净利润	951,027.12	-3,043,947.48

8、股权结构：公司持有 51%股权，舒征持有 22.34%股权，湛进持有 11.76%股权，曾晓梅持有 9.8%股权，何楚华持有 1.96%股权，田亚权持有 1.96%股权，黄永持有 1.18%股权。

9、与公司的关系：系公司合并报表范围内的控股子公司。

10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六）深圳市民德自动识别设备有限公司

1、成立日期：2010 年 6 月 3 日

2、注册资本：50 万人民币

3、注册地址：深圳市宝安区沙井街道衙边社区新和大道 37 号 623

4、法定代表人：刘学军

5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、经营范围：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）

7、最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	11,034,348.96	18,634,157.60
负债总额	7,740,000.00	15,619,067.31
其中：银行贷款总额	6,330,000.00	5,190,600.00
流动负债总额	7,740,000.00	15,619,067.31
净资产	3,294,348.96	3,015,090.29

项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	12,059,212.13	0.00
利润总额	-1,813,424.60	-279,258.67
净利润	-1,813,424.60	-279,258.67

- 8、股权结构：公司持有 100%股权。
- 9、与公司的关系：系公司合并报表范围内的全资子公司。
- 10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（七）广东省民德半导体有限公司

- 1、成立日期：2014 年 7 月 22 日
- 2、注册资本：500 万人民币
- 3、注册地址：惠州仲恺高新区沥林镇英光村潼湖碧桂园创新小镇产业一期二标段 1#楼

- 4、法定代表人：陈国兵
- 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；半导体分立器件销售；电子产品销售；电池销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；非居住房地产租赁。（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）

- 7、最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	46,966,894.10	54,796,065.10
负债总额	41,823,638.26	47,191,551.87
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	41,823,638.26	47,191,551.87
净资产	5,143,255.84	7,604,513.23
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	37,396,452.91	23,939,933.40
利润总额	1,586,816.91	2,570,875.42
净利润	1,558,605.77	2,461,257.39

- 8、股权结构：公司持有 100%股权。
- 9、与公司的关系：系公司合并报表范围内的全资子公司。
- 10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、董事会及监事会意见

（一）董事会意见

董事会认为：本次公司在担保总额度不变的情况下，对 2025 年度公司及子公司相关担保事项进行调整，是根据子公司最近一期财务数据变化进行的重新分配，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次申请授信及担保额度预计的事项并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次调整 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计事项，是根据子公司最近一期财务数据变化进行的重新分配，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

预计公司 2025 年度经审议的担保额度总金额（不含子公司对公司的担保）为 129,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 126.57%；截至本公告日，实际已发生对外担保余额为 28,697 万元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.16%，均为对合并报表范围内子公司的担保，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。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。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日