无锡先导智能装备股份有限公司

关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况：

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或先导智能）拟与江苏微导纳米装备科技有限公司（以下简称“微导纳米”）签订《销售合同》，公司接受微导纳米委托加工并向其销售产品，合同总金额为3,693.088万元（含税金额）。微导纳米为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联交易的审批程序：

1、公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于同意公司签订<销售合同>暨关联交易的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王燕清、王建新、尤志良、王磊回避表决）。

2、公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表了独立意见。

3、先导智能第三届监事会第八次会议审议通过了《关于同意公司签订<销售合同>暨关联交易的议案》。

4、公司保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

5、本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

6、2017年12月22日，公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于同意公司签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》和《关于同意公司签订<销售合同>暨关联交易的议案》，公司受托对微导纳米进行管理并接受其委托加工及向其销售产品。上述协议签署至今，微导纳米股权结构历次变更均以各股东认可前述关联交易协议为前提。截至本公告披露日，上述关联交易处于持续履行中。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方微导纳米基本情况：

微导纳米为本次《销售合同》的购买方，其基本情况如下表所示：

公司名称：	江苏微导纳米装备科技有限公司
注册资本：	4202.00万元人民币
法定代表人：	王磊
成立日期：	2015年12月25日
住所：	无锡市新吴区新梅路58号
经营范围：	电子产品、半导体、新能源材料、纳米技术镀膜专用设备的研发、设计、生产、技术服务。（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）

微导纳米的股权结构如下表所示：

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例
1	胡彬	147.0000	3.50%
2	潘景伟	147.0000	3.50%
3	LI WEI MIN	499.9412	11.90%
4	LI XIANG	235.2941	5.60%
5	无锡聚海盈投资合伙企业（有限合伙）	441.1907	10.50%
6	无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）	58.8496	1.40%
7	无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）	2672.7244	63.60%
合计		**4202.0000**	**100.00%**

微导纳米 2017-2018 年 9 月 30 日的经营成果及财务状况如下表所示：

项目	2017年度/2017年12月31日	2018年1-9月/2018年9月30日
总资产（万元）	9,420.66	35,841.16
净资产（万元）	427.43	2,533.59

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

营业收入（万元）	-	3,334.26
净利润（万元）	-1,111.11	-331.04

（二）关联方关系介绍：

1、无锡聚海盈投资合伙企业（有限合伙）

无锡聚海盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚海盈”）持有微导纳米441.19万元出资额，占比10.50%。

公司董事王磊先生为聚海盈执行事务合伙人，持有聚海盈1.36万元出资额，占比68.00%。

2、无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）

无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德厚盈”）持有微导纳米58.85万元出资额，占比1.40%。

公司实际控制人、董事长兼总经理王燕清先生为德厚盈执行事务合伙人，持有德厚盈4.20万元出资额，占比21.00%；公司董事兼副总经理王建新先生持有德厚盈1.00万元出资额，占比5.00%；公司副总经理倪红南先生持有德厚盈1.00万元出资额，占比5.00%；公司副总经理孙建军先生持有德厚盈1.00万元出资额，占比5.00%；公司副总经理缪丰先生持有德厚盈1.00万元出资额，占比5.00%；公司董事会秘书陈强先生持有德厚盈1.00万元出资额，占比5.00%；公司财务总监徐岗先生持有德厚盈0.60万元出资额，占比3.00%；公司董事尤志良先生持有德厚盈0.60万元出资额，占比3.00%；公司原副总经理胡彬先生持有德厚盈1.00万元出资额，占比5.00%。

3、无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）

无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万海盈”）持有微导纳米2672.7244万元出资额，占比63.60%。

公司董事王磊先生为万海盈执行事务合伙人，持有万海盈0.80万元出资额，占比80.00%，倪亚兰女士持有万海盈0.20万元出资额，占比20.00%。倪亚兰女士为王磊先生母亲及公司实际控制人、董事长兼总经理王燕清先生配偶。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、胡彬

胡彬先生于2014年12月20日-2018年2月25日担任公司副总经理，为公司关联方。胡彬先生直接持有微导纳米147.0000万元出资额，占比3.50%，并持有德厚盈1.00万元出资额，占比5.00%。

5、公司董事王磊先生担任微导纳米董事长，倪亚兰女士担任微导纳米董事、总经理，公司董事王建新先生担任微导纳米董事。

三、关联交易基本情况

公司与微导纳米签订《销售合同》。公司接受微导纳米委托生产并向其销售产品，产品设计参数及技术图纸均由微导纳米提供，公司仅按照微导纳米要求生产定制产品。

《销售合同》总金额为3,693.088万元（含税金额），结算期限及付款方式与公司向独立第三方销售产品的一般合同惯例一致。合同由双方指定的授权代表签字或加盖双方公章之日起生效。合同有效期自合同生效之日起至所有设备验收合格后一年质保期满为止。

本次交易双方秉持公平、公正的商业原则，按照公司向独立第三方销售产品的一般合同条款签署销售合同。由于产品设计参数及技术图纸均由微导纳米提供，公司仅按照微导纳米要求生产定制产品，因此公司在考虑生产成本及一定利润的基础上，参考市场上类似业务的定价情况，经过与微导纳米友好协商确定本次交易价格。

四、交易的目的以及对上市公司的影响

1、公司与微导纳米签订了《销售合同》并履行了相应的审批程序，不存在影响公司独立性及规范运作的问题，不存在侵害上市公司利益的情况。

2、本次交易双方秉持公平、公正的商业原则，按照公司向独立第三方销售产品的一般合同条款签署购销协议。由于产品设计参数及技术图纸均由微导纳米提供，公司仅按照微导纳米要求生产定制产品，因此公司在考虑生产成本及一定利润的基础上，参考市场上类似业务的定价情况，经过与微导纳米友好协商确定

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易价格。本次交易以市场化原则运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，年初至披露日，公司未与微导纳米发生其他关联交易。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）公司独立董事对本次公司与微导纳米签署《销售合同》之关联交易事项发表了事前认可意见。

独立董事认为：本次关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易双方秉持公平、公正的商业原则，按照公司向独立第三方销售产品的一般合同条款签署销售合同，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司利益及其他非关联股东权益的情形。独立董事同意将本事项提交第三届董事会第十次会议审议且关联董事应回避表决。

（二）公司独立董事对本次公司与微导纳米签署《销售合同》之关联交易发表了同意的独立意见。

独立董事认为：本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事王燕清、王建新、尤志良、王磊回避表决。本次关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易双方秉持公平、公正的商业原则，按照公司向独立第三方销售产品的一般合同条款签署销售合同，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司利益及其他非关联股东权益的情形。独立董事同意公司接受微导纳米委托生产并向其销售产品。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司就本次关联交易已经按照法律法规及公司治理制度要求履行了审批程序。本次关联交易价格依据市场化原则确定，不存在损害公司利益及其他非关联股东权益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。保荐机构同意公司本次关联交易。

八、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、经与会董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、经与会监事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

3、公司独立董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

4、公司独立董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

5、公司保荐代表人签署的《关于无锡先导智能装备股份有限公司关联交易的核查意见》。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn