

无锡先导智能装备股份有限公司

关于 2026 年度增加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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）已预计的 2026 年度日常关联交易概述

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”）分别于 2026 年 3 月 30 日、2026 年 5 月 21 日召开第五届董事会第十九次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司预计 2026 年度将与关联方江苏恒云太信息科技有限公司、无锡君华物业管理有限公司及其分公司、先导控股集团有限公司及其控制的企业发生日常关联交易不超过 32,600 万元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）

（二）本次预计新增日常关联交易情况概述

基于业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司 2026 年度预计将新增与江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”）产生日常关联交易不超过 21,000 万元。公司于 2026 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2026 年度增加日常关联交易预计的议案》，关联董事王燕清、王建新和王磊先生对该议案回避表决。独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见。上述新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。

（三）预计新增 2026 年度日常关联交易情况类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价	原预计金额	本次新增预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	--------	-------	----------	------------	--------

			原则				
向关联方 采购商品 /服务	江苏微导 纳米科技 股份有限 公司	采购镀膜等设 备、备品备件、 技术改造服务	参照 市场 价格 公允 定价	0.00	21,000	0.00	0.00
合计				0.00	21,000	0.00	0.00

注：以上列示金额均为含税金额。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）基本情况

公司名称	江苏微导纳米科技股份有限公司
法定代表人	王磊
注册资本	46,115.7283万元
成立日期	2015年12月25日
企业类型	股份有限公司（外商投资、上市）
注册地址	无锡市新吴区长江南路27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、专用纳米材料的研发、设计、生产、技术咨询、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）

（二）主要财务数据

单位：万元

期间	总资产	归属于母公司 所有者权益	营业收入	归属于母公司所 有者的净利润
2025年12月31日/ 2025年度	966,934.08	296,408.56	263,330.32	21,937.42

（三）关联关系说明

公司董事王磊先生同时担任微导纳米董事长、法定代表人，并为微导纳米实际控制人之一。王磊先生系公司实际控制人王燕清先生之子；王燕清先生、倪亚兰女士、王磊先生为微导纳米共同实际控制人，通过西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）、无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）间接控制微导纳米合计 56.81%股份。

因此微导纳米为公司关联方，公司与微导纳米之间发生的交易构成关联交易。

（四）履约能力分析

微导纳米（688147.SH）为依法存续并在科创板上市的独立法人主体，财务状况整体稳健，信用评级良好，银行授信充裕，融资渠道多元，不存在重大失信记录或严重影响履约能力的情形，具备履行相关交易合同的能力和条件。

三、交易的主要内容

1、定价依据

公司拟与微导纳米签订框架协议，主要内容为公司向关联方微导纳米采购镀膜等设备、备品备件、技术改造服务。本次关联交易定价遵循自愿、平等、互惠互利的原则，主要参照同类产品市场价格及行业惯例，由交易双方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，交易款项将按照协议约定进行结算。

2、协议签署情况

公司将在董事会审议通过后，在上述预计范围内与关联方签署日常关联交易框架协议，并根据日常经营的实际需求，在框架协议下签署或更新具体交易合同。预计金额与实际签署的合同金额可能因市场情况变化而存在差异，具体以实际签署的合同金额为准。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易属于公司日常生产经营活动的正常业务范围，系公司基于整线装备方案集成需求而开展，有助于公司完善泛半导体领域高端装备整线解决方案能力，提升综合市场竞争力，与关联方形形成良好的产业协同效应。

本次关联交易以市场公允价格为定价基础，交易条件公平合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审核情况

公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2026 年度增加日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次增加日常关联交易预计是公司日常经营所需，定价公允，符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日