

上海先导基电科技股份有限公司 关于租赁设备暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 为满足生产经营需要，上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司衢州万导热电科技有限公司（以下简称“衢州万导”）拟租赁广东先导先进材料股份有限公司（以下简称“先导先进”）的机器设备，租赁期两年，机器设备年租赁金额合计 31.08 万元，两年租金合计 62.17 万元。年租赁金额与租赁期合计金额的差异为四舍五入尾差所致。

● 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。

● 交易实施履行的审批程序：本次交易事项已经公司第十二届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议、第十二届董事会临时会议审议通过，本次交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

● 本次交易的出租方为公司关联人先导科技集团有限公司（以下简称“先导科技集团”）控制的其他企业，本次交易构成关联交易。截至本次交易，过去 12 个月内，公司与关联人先导科技集团及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围且未经董事会审议的金额 为 4097.35 万元，加上本次交易两年的租金总额，尚未提交董事会审议的关联交易累计金额为 4159.52 万元，达到最近一期经审计净资产

绝对值 0.5%以上，本次交易应当提交董事会审议并披露。尚未提交股东会审议的交易累计金额为 3.41 亿元，加上本次交易两年的租金总额，上述累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

一、 关联交易概述

为满足生产经营需要，公司全资子公司衢州万导拟租赁先导先进的机器设备。

（一）租赁方案

出租方：广东先导先进材料股份有限公司

承租方：衢州万导热电科技有限公司

租赁标的：冷压机、半导体晶棒性能测试仪、封管机、区熔炉等机器设备

租期：两年

租赁价格：31.08 万元/年（含税），两年含税租金总额 62.17 万元。年租赁金额与租赁期合计金额的差异为四舍五入尾差所致。

（二）本次关联交易已履行的审议程序

本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过。2025 年 12 月 1 日，公司召开第十二届董事会临时会议，审议通过《关于租赁设备暨关联交易的议案》。在审议表决本议案时，关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）历史关联交易情况

截至本次交易，过去 12 个月内，公司与关联人先导科技集团及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围且未经董事会审议的金额为 4097.35 万元，加上本次交易两年的租金总额，尚未提交董事会审议的关联交易累计金额为 4159.52 万元，达到最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，本次交易应当提交董事会审议并披露。尚未提交股东会审议的交易累计金额为 3.41 亿元，加上本次交易两年的租金总额，上述累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

二、 关联方情况介绍

（一）关联方基本情况

- 1、公司名称：广东先导先进材料股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：914418025989245654
- 3、成立时间：2012-06-19
- 4、注册地址：清远市高新区百嘉工业园 27-9 号 B 区
- 5、法定代表人：李京振
- 6、注册资本：38660 万元

7、经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；稀有稀土金属冶炼；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；高纯元素及化合物销售；颜料制造；颜料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；货物进出口；技术进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；光电子器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。（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）

8、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	504,126.36	629,861.87
净资产	180,903.10	200,018.30
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	496,917.38	1,005,271.33
净利润	17,213.17	18,990.74

9、主要股东及控制人：

主要股东：清远先导材料有限公司持有其 79.42%股权；扬州航盈企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 20.51%股权；朱世会持有 0.07%股权。

实际控制人：朱世会

截至本公告披露日，广东先导先进材料股份有限公司不属于失信被执行人。

（二）关联关系说明

先导先进为公司关联人先导科技集团控制的其他企业，与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

三、 关联交易的定价依据

本次关联交易机器设备租赁价格依据设备购置成本、未来可使用年限、考虑设备出租涉及的相关税费情况和设备折旧情况综合确定设备年租金。以上租赁价格都是双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

四、 关联交易协议的主要内容

甲方（出租人）：广东先导先进材料股份有限公司

乙方（承租人）：衢州万导热电科技有限公司

（一）租赁物

甲方将冷压机、半导体晶棒性能测试仪、封管机、区熔炉等 15 项机器设备（下称“租赁物”）出租给乙方作为乙方生产经营使用。

（二）租赁期限

1、租赁期限为 2025 年 12 月 2 日至 2027 年 12 月 1 日。

2、租赁期满后，合同自动终止。乙方若需续租，应在本合同期满前一个月书面通知甲方。乙方在租赁期限内遵守其在本合同项下各项义务的，乙方在同等条件下享有优先续租权。双方合意续租的，双方应另行签订书面租赁合同；甲方有权在续租时调整租金。

（三）租金

租金金额 31.08 万元/年（含税），两年租金总额 62.17 万元（含税）。年租赁金额与租赁期合计金额的差异为四舍五入尾差所致。

租金按季度支付。乙方应在本合同生效之日起 5 个工作日内向甲方账户支付一个季度租金共计人民币（小写）7.77 万元，大写柒万柒仟柒佰圆（含税价），税率 13%。

（四）租赁期间相关费用及税金

租赁期间，与签订和履行本合同有关的费用和税金按照相关法律规定各自负责。

五、 关联交易对上市公司的影响

衢州万导尚处于业务发展初期，本次关联交易目的是先以资产租赁的形式满足业务发展和生产经营所需，避免衢州万导在业务发展初期进行大额固定资产投入，有利于形成优势互补，有助于公司业务发展。本次关联交易执行的价格、付款安排和结算方式遵循市场惯例和公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生较大程度的依赖。

六、 本次关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第十二届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议，以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于租赁设备暨关联交易的议案》，经审议，独立董事认为：本次关联交易系公司经营活动开展的需要，由双方按照市场公允价格协商确定租金，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第十二届董事会临时会议，审议了《关于租赁设备暨关联交易的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙回避表决后，该议案以同意票 5

票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日