无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 D8 版)

① 租赁集体建设用地相关的法律法规

根据 2004 年修正的《中华人民共和国土地管理法》第六十三条的规定："农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设；但是，符合土地利用总体规划并依法取得建设用地的企业，因破产、兼并等情形致使土地使用权依法发生转移的除外"，对集体所有土地使用权的流转作出了较为严格的限制。

但是，根据下列政策文件及无锡市当地集体建设用地流转的相关规定，在符合土地规划及使用用途，并在履行集体建设用地使用权流转相关程序的前提下，集体建设用地使用权的流转符合当地的规定。

法律法规	具体规定
《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(2013 年 11 月)	"在符合规划和用途管制前提下，允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股，实行与国有土地同等入市、同权同价"、"完善土地租赁、转让、抵押二级市场"
《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》(2016 年 12 月)	"深化农村集体产权制度改革"、"统筹协调推进农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点"。
《无锡市集体建设用地使用权流转管理暂行办法》(锡政发[2007]7 号)	本办法所称的集体建设用地使用权流转是指在土地所有权不变的前提下，土地使用权发生转移、再转移的行为，包括出让、出租、转让、转租、抵押等。
	集体经济组织出让、出租和抵押集体建设用地使用权，须经本集体经济组织全体会议三分之二以上成员或者三分之二以上成员代表的同意。
	集体建设用地使用权出让、出租、转让、转租和抵押时，其地面建筑物及其附着物随之出让、出租、转让、转租和抵押。

② 集体建设用地所有权人及相关政府主管部门的确认情况

相关单位	确认时间	确认内容
无锡市国土资源局滨湖分局雪浪中心国土资源所	2018 年 6 月	上机数控租赁的"南湖中路 2 号"集体建设用地符合非农建设用途，上机数控未因该项土地租赁受到行政处罚。
无锡市滨湖区雪浪街道办事处	2018 年 6 月	上机数控所租赁的上述土地为集体建设用地，可用于非农建设。
	2017 年 2 月	1、本集体就上述集体土地租赁事宜经本集体决策程序通过。 2、上述集体土地为集体建设用地，本集体为上述集体建设用地的所有权人，上述集体土地的地上厂房虽然未取得不动产权证，但上述集体土地上的房产不存在违反集体区划范围内规划的情形，上机数控不存在因租赁上述房产而受到任何政府主管部门行政调查或行政处罚的情况。 3、上机数控所租赁的本集体上述房产暂未列入政府拆迁规划，在短期内不会存在被拆除的风险。
无锡市山水城规划建设局	2018 年 5 月	上机数控租赁位于"南湖中路 2 号"的集体建设用地及地上建筑物，不存在违反土地和建筑功能的情形，上机数控未因前述租赁受到行政处罚。
	2017 年 5 月	该地块仍为集体建设用地，不存在规划变更情况，不存在拆迁规划。
无锡山水城拆迁办公室	2018 年 1 月	该地块两年内无拆迁计划。
无锡市滨湖区城市管理行政执法局	2017 年 2 月 2017 年 7 月 2018 年 1 月 2018 年 7 月	发行人在滨湖区范围内无违反(城乡规划法)而受到行政处罚的情形。
无锡市国土资源局	2017 年 7 月 2018 年 1 月 2018 年 7 月	发行人在无锡市范围内不存在因违反国土资源法律法规而受到行政处罚的情形。

③ 发行人租赁土地及房产符合租赁法律关系发生地的规定

根据上述法律法规及相关主体的确认，发行人承租上述集体土地使用权及地上房产的情形符合租赁法律关系发生地的规定；并且，根据集体土地所有权人及相关政府主管部门的确认，该等集体建设用地不存在规划变更情况，该等地上房产在两年内不存在拆迁计划，且发行人所承租的上述房产已经按照国家和当地的规定办理了租赁备案登记手续。

综上，发行人租赁集体建设用地及地上房产的情形符合租赁法律关系发生地的规定，该等租赁集体建设用地及地上房产的情形不会对本次发行构成实质性法律障碍。

④ 土地及房产的具体用途及对生产经营的作用，如不能正常租赁不会对发行人生产经营造成重大不利影响

发行人租赁的上述土地及厂房用于仓储及产品装配，不存在大型生产及加工设备。目前，发行人合法拥有权属证书的土地面积为 113,121.40 平方米，而该处租赁厂房的土地面积为 6,000 平方米，占发行人自有土地面积的比例仅为约 5.30%，占比较低。

根据发行人与集体的租赁协议，发行人该处租赁厂房的租赁期限至 2018 年 12 月 31 日，目前发行人的该处租赁厂房仍处于正常使用状态。如在租期届满前该处租赁厂房不能继续使用，发行人将使用其胡埭厂区的厂房进行产品装配，不会因不能正常租赁对发行人的生产经营造成重大不利影响。

此外，发行人实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴承诺："如果上机数控因其承租的集体土地被责令退还，地上建筑物和其他设施被拆除、没收或其他原因导致上机数控无法继续使用相关土地和房产，或被处以任何处罚或承担任何责任而产生的全部经济损失、成本和费用均由本人承担。"

综上，上述土地及房产的具体用途为发行人的仓储及装配车间，若发行人不能正常租赁上述集体土地及房产不会对发行人生产经营造成重大不利影响。

3、房屋出租情况

承租方	坐落	租赁范围	用途	租金(元)	租赁期限(年 / 月 / 日)
杨伟东	无锡市滨湖区南湖中路 158 号	底层自食堂伙房以东所有房屋及二楼局部房屋	食堂、小吃店	20,000/ 年	2011/01/01-2018/12/31
苏州市工业园区天天物流有限公司	无锡滨湖区胡埭镇胡阳路	9,868㎡ 仓库	物流仓库	1,578,880/ 年	2015/08/06-2016/08/05
		8,736㎡ 仓库		1,397,760/ 年	2015/08/01-2016/07/31

(四)主要无形资产情况

1、土地使用权

截至报告期末，发行人拥有的土地使用权情况如下：

序号	土地使用权证编号	坐落位置	面积(m2)	取得方式	终止日期	用途	最后一期账面价值(万元)
1	锡滨国用(2011)第 353 号	滨湖镇南湖中路 158 号	39,482.00	出让	2052-12-18	工业用地	1,845.55
2	锡滨国用(2011)第 354 号	滨湖镇南湖中路 158 号	5,838.40	出让	2053-11-20	工业用地	274.68
3	苏(2017)无锡市不动产权第 0049520 号	胡埭镇胡阳路 2	67,801.00	出让	2061-06-07	工业用地	3,119.60

2、商标权

截至报告期末，发行人共拥有商标权 1 项。具体情况如下：

上述商标权均系注册人原始所得，发行人合法拥有上述商标权，不存在争议或者潜在法律纠纷。

3、专利权

截至报告期末，发行人合计拥有 65 项专利，其中发明专利 6 项、实用新型专利 56 项，外观设计专利 3 项，发明专利的情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	有效期至
1	一种数控曲轴曲拐外圆磨床	ZL200810123702.3	发明专利	继受取得	2028-05-29
2	工件自动对中装置	ZL200810196117.6	发明专利	继受取得	2028-09-15
3	数控硅块双平面研磨机	ZL201010165826.5	发明专利	原始所得	2030-05-09
4	数控高速金刚石带锯床	ZL201110294976.0	发明专利	原始所得	2031-09-29
5	数控金刚线蓝宝石切片机	ZL201410200927.X	发明专利	原始所得	2034-05-13
6	大型数控曲轴主轴颈外圆磨床	ZL201410201158.5	发明专利	原始所得	2034-05-13

注：发行人继受取得的专利系由发行人控股股东杨建良于 2010 年无偿转让予发行人。

发行人拥有的实用新型和外观设计专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	有效期至
1	一种数控单晶硅专用磨床	ZL200820186660.3	实用新型	继受取得	2018-10-30
2	一种数控多晶硅倒角磨床	ZL200920046408.7	实用新型	继受取得	2019-06-08
3	一种数控多晶硅端面磨床	ZL200920046409.1	实用新型	继受取得	2019-06-08
4	一种回转顶尖结构	ZL200920283506.2	实用新型	原始取得	2019-12-15
5	一种磨床的断电保护装置	ZL200920283504.3	实用新型	原始取得	2019-12-15
6	一种数控单晶硅、多晶硅专用平面磨床	ZL200920283505.8	实用新型	原始取得	2019-12-15
7	一种重大型数控内外圆磨床	ZL200920256515.2	实用新型	原始取得	2019-11-12
8	改进的数控硅块双平面研磨机	ZL201020513100.1	实用新型	原始取得	2020-08-31
9	加工超大直径单晶硅圆棒与多晶硅铸锭的数控带锯床	ZL201020513107.3	实用新型	原始取得	2020-08-31
10	改进的数控多晶硅单端面磨床	ZL201020513108.8	实用新型	原始取得	2020-08-31
11	磨床微量进给机构	ZL201020673734.3	实用新型	原始取得	2020-12-21
12	一种硅块厚度测量装置	ZL201020673732.4	实用新型	原始取得	2020-12-21
13	一种轧辊磨床拖板位置测量装置	ZL201020673737.7	实用新型	原始取得	2020-12-21
14	一种研磨剂的储存供应装置	ZL201120063447.5	实用新型	原始取得	2021-03-10
15	一种工件夹紧装置	ZL201120063448.X	实用新型	原始取得	2021-03-10
16	一种研磨剂喷嘴装置	ZL201120063452.6	实用新型	原始取得	2021-03-10
17	数控线锯切片磨床	ZL201120063432.9	实用新型	原始取得	2021-03-10
18	一种钢线卷绕控制装置	ZL201120063446.0	实用新型	原始取得	2021-03-10
19	一种曲轴磨床平衡盘与头尾架主轴的联结结构	ZL201120369092.2	实用新型	原始取得	2021-09-29
20	一种曲轴磨床工件的夹紧装置	ZL201120373343.4	实用新型	原始取得	2021-09-29
21	一种 LED 蓝宝石数控滚圆基面磨床	ZL201120373947.9	实用新型	原始取得	2021-09-29
22	一种 LED 蓝宝石数控滚圆磨机	ZL201120369087.1	实用新型	原始取得	2021-09-29
23	一种 LED 蓝宝石数控端面磨床	ZL201120368764.8	实用新型	原始取得	2021-09-29
24	一种 LED 蓝宝石数控切断机	ZL201120368763.3	实用新型	原始取得	2021-09-29
25	一种改进的自动夹紧加工工件的装置	ZL201120369321.0	实用新型	原始取得	2021-09-29
26	一种自动夹紧加工工件装置	ZL201120387540.1	实用新型	原始取得	2021-10-12
27	一种数控硅锭钢线开方机	ZL201220043320.1	实用新型	原始取得	2022-02-09
28	一种数控硅锭钢线切方机钢线收放装置	ZL201220043325.4	实用新型	原始取得	2022-02-09
29	数控金刚石带锯床	ZL201220184087.9	实用新型	原始取得	2022-04-26
30	数控双床身外圆磨床	ZL201220184086.4	实用新型	原始取得	2022-04-26
31	LED 蓝宝石数控外圆平面磨床	ZL201220184128.4	实用新型	原始取得	2022-04-26
32	一种改进的磨床结构	ZL201320105690.8	实用新型	原始取得	2023-03-07
33	一种数控端面外圆磨床	ZL201320105707.X	实用新型	原始取得	2023-03-07
34	一种数控外圆磨床	ZL201320105731.3	实用新型	原始取得	2023-03-07
35	数控金刚线切片机	ZL201320651753.X	实用新型	原始取得	2023-10-21
36	一种碳纤维导轮装置	ZL201320768003.0	实用新型	原始取得	2023-11-28
37	一种金刚线切割液溢流式冷却装置	ZL201320768302.4	实用新型	原始取得	2023-11-28
38	一种新型切割液冷却回路装置	ZL201320768730.7	实用新型	原始取得	2023-11-28
39	一种线切割过程中导轮防损伤装置	ZL201320768765.0	实用新型	原始取得	2023-11-28
40	一种砂轮主轴结构	ZL201420243850.X	实用新型	原始取得	2024-05-13
41	一种导轮轴的轴承座支撑结构	ZL201420243865.6	实用新型	原始取得	2024-05-13
42	一种金刚线导轮结构	ZL201420243927.3	实用新型	原始取得	2024-05-13
43	一种摇摆机构	ZL201420244001.6	实用新型	原始取得	2024-05-13
44	一种磨床头架结构	ZL201420244047.8	实用新型	原始取得	2024-05-13
45	数控金刚线蓝宝石开方机	ZL201420816584.5	实用新型	原始取得	2024-12-21
46	新型数控金刚线蓝宝石切片机	ZL201420816932.9	实用新型	原始取得	2024-12-21
47	数控蓝宝石多工位单线开方机	ZL201520164667.5	实用新型	原始取得	2025-03-22
48	数控蓝宝石多工位单线开方机收放线机构	ZL201520164214.2	实用新型	原始取得	2025-03-22
49	一种数控多晶硅平面倒角一体机	ZL201520634854.5	实用新型	原始取得	2025-08-20
50	金刚线数控收放线装置	ZL201620626199.3	实用新型	原始取得	2026-06-22
51	一种数控多晶硅金刚线截断机	ZL201620734572.7	实用新型	原始取得	2026-07-13
52	一种节能型金刚线收放线设备	ZL201621482404.X	实用新型	原始取得	2026-12-29
53	一种收放线机座主轴结构	ZL201621480797.0	实用新型	原始取得	2026-12-29
54	一种无法兰线匝	ZL201720046666.X	实用新型	原始取得	2027-01-15
55	一种节能型辅助套筒	ZL201720046648.1	实用新型	原始取得	2027-01-15
56	一种切割液双回路冷却装置	ZL201720078610.2	实用新型	原始取得	2027-01-21
57	无法兰线匝	ZL201730025870.9	外观设计	原始取得	2027-01-21
58	数控机床用套筒(节能型)	ZL201730026073.2	外观设计	原始取得	2027-01-21
59	数控金刚线切片机(WSK027BL)	ZL201730025869.6	外观设计	原始取得	2027-01-21

注：发行人继受取得的专利系由发行人控股股东杨建良于 2010 年无偿转让予发行人。发行人拥有的上述专利、商标截至 2018 年 6 月末均有效维持或注册，不存在因欠缴专利年费而被注销、终止等异常情况，不存在其他商标权、专利权法律纠纷，专利、商标的取得和使用不存在重大变化的不利影响。

4、软件著作权

截至报告期末，发行人拥有计算机软件著作权 5 项，具体情况如下：

序号	软件名称	证书号	登记号	取得方式	开发完成日期	登记日期
1	数控金刚线切片机控制系统软件 V1.0	软著登字第 2602966 号	2018SR273871	原始取得	2017-12-01	2018-04-23
2	数控金刚线晶体硅开方机控制系统软件 V1.0	软著登字第 2733494 号	2018SR404399	原始取得	2018-05-08	2018-05-31
3	数控晶体硅金刚线高速截断机控制系统软件 V1.0	软著登字第 2733389 号	2018SR404294	原始取得	2018-05-08	2018-05-31
4	数控磨面倒角滚圆一体机控制系统软件 V1.0	软著登字第 2733406 号	2018SR404311	原始取得	2018-05-08	2018-05-31
5	数控金刚线蓝宝石切片机控制系统软件 V1.0	软著登字第 2733063 号	2018SR403968	原始取得	2018-05-10	2018-05-31

5、知识产权的管理和保护

发行人高度重视知识产权的管理和保护工作，制定了《无锡上机数控股份有限公司知识产权管理制度》，对公司的知识产权的申请、更新、维护管理和清理进行了详细规定。同时，公司安排了专人负责知识产权方面的工作，并设置了知识产权评审小组、评审委员会等职能机构。

此外，发行人委托专业的知识产权代理机构为发行人提供有关商标、专利等知识产权在注册登记、维护更新等方面的代理服务，帮助发行人实现对商标、专利等知识产权的有效管理。

六、同业竞争和关联交易情况

(一)同业竞争情况

发行人主要从事各类精密机床的研发、生产和销售。报告期内，公司控股股东为杨建良，实际控制人为杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴。除本公司外，发行人实际控制人控制的其他企业情况如下：

公司名称	注册资本	成立时间	股权结构	主营业务
弘元新材料无锡有限公司	500.00 万元	2010.06.02	杨建良持股 60% 杭虹持股 40%	石英坩埚的生产和销售
无锡弘元鼎创投资企业(有限合伙)	472.50 万元	2016.12.16	杨建良持股 80% 杭虹持股 20%	对外投资

(二)关于避免同业竞争的承诺

为避免与上机数控产生同业竞争，公司实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴签署了关于避免同业竞争的承诺函，承诺如下：

"本人控制的其他公司或企业目前不存在直接或间接经营任何与上机数控的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

本人控制的其他公司或企业保证不以自营或以合资、合作等任何形式直接或间接从事任何与上机数控经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不以任何方式为与上机数控构成竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助，亦不会参与投资于任何与上机数控经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

本人控制的其他公司或企业从事的业务如果与上机数控经营的业务存在竞争，本公司同意根据上机数控的要求，停止经营相竞争的业务，或将相竞争的业务纳入到上机数控控制下，或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方，以避免同业竞争。

如本人违反上述声明与承诺，上机数控及上机数控的股东有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿上机数控及上机数控的股东因此遭受的全部损失，本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归上机数控所有。"

(三)关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司的关联方、关联关系如下：

1、实际控制人、控股股东、间接控制公司的法人

股东名称	关联关系
杨建良	控股股东、实际控制人，董事长、总经理
杭虹	控股股东的配偶，实际控制人，董事
杨昊	控股股东的儿子，实际控制人，董事
李晓东	控股股东胞姐的配偶，实际控制人，董事，副总经理
董锡兴	控股股东配偶的胞妹的配偶，实际控制人，副总经理

2、其他持股比例 5%以上的股东

股东名称	关联关系
无锡弘元鼎创投资企业(有限合伙)	持有公司 5.000%股份

3、公司的董事、监事、高级管理人员

姓名	职位
杨建良	董事长、总经理
杭虹	董事
李晓东	董事、副总经理
杨昊	董事
黄建康	独立董事
金炎	独立董事
刘志庆	独立董事
杭岳彪	监事会主席
陈念淮	监事
朱永忠	职工代表监事
王进昌	副总经理
董锡兴	副总经理
季富华	副总经理
吴宏鹰	董事会秘书、财务总监

除上表所列示的自然人外，与上述人员关系密切的家庭成员也是公司的关联方。

4、其他关联方

名称	关联关系
杨红娟	持有公司 0.1587%股份，杨建良的姐姐，李晓东的配偶
弘元新材料无锡有限公司	杨建良、杭虹控制的其他企业
无锡弘元鼎创投资企业(有限合伙)	杨建良、杭虹控制的其他企业
江苏滨江律师事务所	金炎担任合伙人、主任的单位
宁波梅山保税港区农之杰股权投资合伙企业(有限合伙)	金炎持有 3%的出资额并担任执行事务合伙人的企业
中辰电缆股份有限公司	刘志庆担任财务总监的公司
江南模塑科技股份有限公司	刘志庆担任独立董事的公司
无锡百川高科新材料股份有限公司	黄建康担任独立董事的公司
无锡市滨湖区南泉胖妹超市	陈念淮投资的个体工商户
江西国发实业发展有限公司	吴宏鹰的姐姐的配偶控制的企业
南昌碧朗贸易有限公司	吴宏鹰的姐姐的配偶控制的企业
碧朗(香港)有限公司	吴宏鹰的姐姐的配偶控制的企业
上海岁月静好科技发展有限公司	吴宏鹰的姐姐的配偶控制的企业
南昌碧朗制鞋有限公司	碧朗(香港)有限公司的全资子公司
南昌泰朗进出口贸易有限公司	吴宏鹰的姐姐控制的企业
无锡市滨湖区南泉肖知云电机修理部	董锡兴的母亲经营的个体工商户
无锡锡涛药化机械厂	董锡兴的姐姐经营的个体工商户
无锡恒丰塑业有限公司	杭岳彪的哥哥控制的企业

5、报告期内曾经存在的关联方

名称	关联关系
徐公明	报告期内曾经的董事
陈静亚	报告期内曾经的董事
朱和平	报告期内曾经的董事、独立董事
无锡市宏达光电有限公司	徐公明控制的企业
无锡市国茂线缆有限公司	徐公明控制的企业
无锡雅克科技股份有限公司	朱和平曾经担任独立董事的公司
无锡小天鹅股份有限公司	朱和平担任独立董事的公司
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	朱和平担任独立董事的公司
睿康文远电缆股份有限公司	朱和平曾经担任独立董事的公司
鹏鹞环保股份有限公司	朱和平担任独立董事的公司
无锡华东可可食品股份有限公司	朱和平担任独立董事的公司
无锡富宇自动化科技有限公司	李晓东的儿子控制的企业，季富华曾经控制的企业，已注销
江西碧朗鞋业有限公司	吴宏鹰的姐姐及其配偶共同控制的企业，已注销
宜春市碧朗酒店有限责任公司	吴宏鹰的姐姐的配偶控制的企业，已注销

(四)报告期内关联交易情况

1、经常性关联交易

(1)关联方租赁

报告期内，公司存在向关联方租赁厂房的情况，具体情况如下：

单位：万元、%

关联方	租赁资产种类	2018年 1-6 月	2017年度	2016年度	2015年度
弘元新材料	厂房	-	63.81	49.50	32.00
占当期营业成本的比重		-	0.19	0.25	0.31

报告期内，公司向弘元新材料租赁厂房，金额合计 145.31 万元，具体租赁信息如下：

租赁厂房地址	租赁面积(平方米)	租赁单价	履约期限	报告期内租金总额(万元)
无锡滨湖新区壬港村赵祖洪路南	2,154.99	150 元 / 平方 / 年	2014/1/1 至 2017/12/31	94.48
锡南路 6 号	2,329.33	150 元 / 平方 / 年	2016/7/1 至 2017/12/31	50.84

上述租赁价格与同期同区域厂房的租赁价格基本相当，并且金额较小，对公司生产经营无重大影响。

(2)关联方采购

报告期内，发行人存在向关联方富宇自动化采购材料的情况，该等交易定价公允，不存在向关联方输送利益的情况，具体情况如下：

单位：万元、%

关联方	关联交易内容	2018年 1-6 月	2017年度	2016年度	2015年度
富宇自动化	采购材料	-	-	74.54	46.33
占当期营业成本的比重		-	-	0.38	0.45

发行人与富宇自动化的关联交易定价公允，不存在向关联方输送利益的情况。

(3)董事、监事和高级管理人员薪酬

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员的薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2018年 1-6 月	2017年度	2016年度	2015年度
薪酬合计	226.68	404.09	289.49	161.78

2、偶发性关联交易

(1)关联方拆出资金

单位：元

关联方	2014.12.31 余额(a)	本期拆出额(b)	本期收回额(c)	2015.12.31 余额(a)+(b)-(c)
杨建良	20,000,000	-	2,002,200	17,997,800
合计	20,000,000	-	2,002,200	17,997,800

单位：元

关联方	2015.12.31 余额(a)	本期拆出额(b)	本期收回额(c)	2016.12.31 余额(a)+(b)-(c)
杨建良	17,997,800	-	17,997,800	-
合计	17,997,800	-	17,997,800	-

报告期内，公司控股股东、实际控制人杨建良先生对公司的资金拆借行为系资金周转之用，公司对上述资金往来参考同期银行贷款利率收取了相应的利息。

(2)关联方担保情况

单位：万元

序号	担保方	被担保方	贷款银行	担保金额	起始日	到期日
1	杨建良、杭虹	上机数控	无锡农商行	4,700.00	2014.8.14	2017.8.11
2	杨建良、杭虹	上机数控	无锡农商行	2,000.00	2014.9.10	2017.8.11
3	杨建良、杭虹注	上机数控	农业银行	450.00	2017.1.23	2017.7.20

注：杨建良、杭虹以存单质押的形式为发行人开具银行承兑汇票提供担保。

除此之外，公司报告期内不存在其他经常性或偶发性关联交易。

(3)关联方应收、应付款项余额

报告期末，关联方应收、应付款项余额情况如下：

单位：万元

项目	关联方	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
其他流动资产	杨建良	-	-	-	1,799.78
其他应收款-应收利息	杨建良	-	-	-	137.21
应付账款	弘元新材料	-	-	113.50	64.00

报告期内，除弘元新材料无锡有限公司和无锡富宇自动化科技有限公司与发行人存在交易外，发行人与前述其他关联方、报告期内曾经存在的关联方未发生交易。

(五)关联交易制度的执行情况和独立董事意见

1、报告期内，根据适用的关联交易决策程序，发行人与关联法人的交易除租赁厂房事宜提交股东大会审议外，其他关联交易未达到公司章程及关联交易管理制度所规定的董事会及股东大会审议标准。根据发行人内控制度的相关规定，上述关联交易事项已经有权限的决策机构予以审议批准。

2、报告期内，关联方为发行人提供担保的情形，该等关联交易已经履行发行人相关决策程序。

3、报告期内，发行人与控股股东杨建良之间的资金拆借事项，发行人 2016 年年度股东大会对上述资金拆借情形予以补充确认。此外，发行人独立董事发表意见认为"上述资金拆借的资金已经全部予以偿还并按市场水平支付了相应利息，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，不存在损害公司和其他股东利益的行为"。

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	出生	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2017 年度税前收入(万元)	持有发行人股数(万股)	与公司的其他利益关系
杨建良	董事长、总经理	男	1969 年	2016 年 12 月-2019 年 12 月	1993 年至 2001 年承包经营无锡市雪浪制冷设备厂金工车间；1998 年至 2002 年任无锡市良友机械厂厂长；2002 年 9 月至 2010 年 12 月任上机有限董事长、总经理，2011 年 1 月至今任公司董事长、总经理。	无	39.80	5,553.186	无
杭虹	董事	女	1968 年	2016 年 12 月-2019 年 12 月	1986 年至 1991 年任无锡县通讯电缆厂助理会计；1992 年至 2001 年任无锡市通讯电缆厂主办会计；2002 年 9 月至 2010 年 12 月任上机有限财务会计、监事，2011 年 5 月至今担任弘元新材料执行董事、经理，2011 年 1 月至今任公司董事。	弘元新材料执行董事、总经理，弘元鼎创执行事务合伙人	-	2,425.500	无
李晓东	董事、副总经理	男	1967 年	2016 年 12 月-2019 年 12 月	1994 年 9 月至 2002 年 8 月任无锡市良友机械厂副厂长，2002 年 9 月起任职于上机有限，现任公司董事、副总经理。	无	38.00	15.000	无
杨昊	董事	男	1992 年	2016 年 12 月-2019 年 12 月	2016 年 2 月至今任公司董事、技术员。	弘元新材料监事	9.29	138.814	无
金炎	独立董事	男	1961 年	2016 年 12 月-2019 年 12 月	1987 年 12 月至 1995 年 5 月任职于江阴市律师事务所，1995 年 5 月至今，任江苏滨江律师事务所合伙人、主任。2016 年 12 月至今任公司独立董事。	江苏滨江律师事务所合伙人、主任，宁波梅山保税港区农之杰股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人	5.00	-	无
刘志庆	独立董事	男	1966 年	2016 年 12 月-2019 年 12 月	1994 年 4 月至 1997 年 10 月任无锡宝光会计师事务所经理，1998 年 10 月至 2011 年 1 月任职于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），2011 年 1 月至 2017 年 11 月任无锡宝光会计师事务所有限公司副所长，2017 年 11 月至今，任中辰电缆股份有限公司财务总监。2016 年 12 月至今任公司独立董事。	中辰电缆股份有限公司财务总监，江南模塑科技股份有限公司独立董事	5.00	-	无
黄建康	独立董事	男	1965 年	2017 年 3 月-2019 年 12 月	1986 年至 2010 年任职于南京审计大学，2010 年 3 月至今任江南大学商学院教授以及商学院下属金融研究所副所长，江南大学 MBA 教育中心副主任，现任无锡百川高科新材料股份有限公司独立董事，2017 年 3 月至今任公司独立董事。	江南大学金融研究所副所长、MBA 教育中心副主任，无锡百川高科新材料股份有限公司独立董事	3.75	-	无
杭岳彪	监事会主席	男	1969 年	2016 年 12 月-2019 年 12 月	曾任澳门精艺皮草有限公司仓库主任、无锡东南鲜蛋厂销售主管，2003 年 3 月起任职于上机有限，现任公司销售部部长、监事会主席。	无	37.00	15.000	无
陈念淮	监事	男	1974 年	2016 年 12 月-2019 年 12 月	曾任无锡新风轴瓦厂销售主管、无锡市良友机械厂销售主管，2002 年 9 月起任职于上机有限，现任公司销售部副部长、监事。	无	37.00	15.000	无
朱永忠	职工代表监事	男	1968 年	2016 年 12 月-2019 年 12 月	曾任南泉镇电讯元件厂销售科长、无锡市泉达合金铸铁铸钢厂销售科长、无锡市良友机械厂供应科长，2002 年 9 月起任职于上机有限，现任公司物资采购部部长、职工代表监事。	无	10.00	-	无
王进昌	副总经理	男	1965 年	2016 年 12 月-2019 年 12 月	曾任新风轴瓦厂车间主任、无锡市良友机械厂副厂长。2002 年 9 月至 2010 年 12 月任上机有限副总经理，2011 年 1 月至今任公司副总经理。	无	38.00	15.000	无
董锡兴	副总经理	男	1968 年	2016 年 12 月-2019 年 12 月	曾任无锡太湖机电设备工程公司销售主管、无锡市良友机械厂销售主管，2002 年 9 月至 2010 年 12 月任上机有限副总经理，2011 年 1 月至今任公司副总经理。	无	38.00	15.000	无
季富华	副总经理	男	1970 年	2016 年 12 月-2019 年 12 月	2000 年至 2004 年任索尼电子（无锡）有限公司笔记本电脑制造部制造技术科课长，2004 年至 2014 年任梅耶博格机械设备（上海）有限公司工艺技术经理，2014 年至 2016 年任无锡富宇自动化有限公司执行董事、总经理，2016 年 12 月至今任公司副总经理。	无	37.74	15.000	无
吴宏鹰	董事会秘书、财务总监	男	1970 年	2016 年 12 月-2019 年 12 月	2009 年 1 月至 2016 年 1 月任江苏金洋房地产开发有限公司财务副总监，2016 年 2 月至 2016 年 8 月任职于无锡纽程物联网科技股份有限公司。2016 年 10 月起任职于公司，现任公司财务总监、董事会秘书。	无	35.00	-	无

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

杨建良直接持有发行人 58.764%的股份，为发行人控股股东。杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴合计持有公司 91.2175%的股份，为发行人实际控制人。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)财务报表

1