

无锡小天鹅股份有限公司 关于商标使用许可暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易情况概述

经公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司与美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）签署了《比佛利商标使用许可合同》，授权美的集团及其控制的子公司在热水器、水净化设备和机器上使用“比佛利”商标，按照授权商标产品的净销售额的 0.3% 计收商标许可使用费，许可期限为 2015 年 12 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。现根据经营发展需要，公司拟与美的集团续签《比佛利商标使用许可合同》。根据深圳证券交易所相关规定，美的集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。

2018 年 8 月 6 日，公司召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于商标使用许可暨关联交易的议案》，关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均已回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：美的集团

成立日期：2000 年 4 月 7 日

注册地：佛山市顺德区北滘镇美的的大道 6 号美的的总部大楼 B 区 26-28 楼

法定代表人：方洪波

注册资本：662,861.3347 万人民币

主营业务：主营家用电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链等。

公司类型：上市公司

股权结构：控股股东美的控股有限公司持股 33.37%。

关联关系：公司控股股东

履约能力：美的集团系依法注册成立，依法存续并持续经营的上市法人主体，经营情况正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询，关联企业不是失

信责任主体。

主要财务数据：2018年3月31日，美的集团总资产25,256,653万元，净资产7,922,598万元，主营业务收入6,973,753万元，净利润564,580万元。

三、关联交易标的情况

“比佛利”和“BEVERLY”商标是公司在第7类洗衣机、干衣机、洗碗机等商品上和第11类厨房用抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、饮水机、热水器、水净化设备和机器、洗涤用热水器（煤气或电加热）、燃气炉、浴室装置、水净化设备和机器、制冰机和设备、饮水机、冰箱等商品上经国家工商行政管理总局商标局核准的注册商标，

四、关联交易合同主要内容

甲方：无锡小天鹅股份有限公司

乙方：美的集团股份有限公司

1、甲方同意将“比佛利”和“BEVERLY”商标以非独占的方式许可乙方及乙方控制的子公司在洗碗机、厨房用抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、饮水机、热水器、水净化设备和机器、洗涤用热水器（煤气或电加热）、燃气炉、浴室装置、制冰机和设备、冰箱商品上使用“许可商标”。

2、本合同所述的“乙方控制的子公司”包括以下主体：广东美的厨卫电器制造有限公司；芜湖美的厨卫电器制造有限公司；佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司；佛山市美的清湖净水设备有限公司；广东美的制冷设备有限公司；佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司；芜湖美的洗涤电器制造有限公司；芜湖美的洗涤电器商贸有限公司；合肥美的电冰箱有限公司；合肥华凌股份有限公司；湖北美的电冰箱有限公司；广州美的华凌冰箱有限公司；合肥美的智能科技有限公司；合肥华凌股份有限公司合肥分公司。

3、甲方同意，如发现侵犯“许可商标”合法权益的侵权行为时，乙方或其控制的子公司有权以自己的名义采取必要的法律手段（包括但不限于提起诉讼等），以维护其合法权益。甲方有义务协助乙方，提供相关材料等。

4、许可期限与范围

许可期限：自2018年9月1日至2021年8月31日。许可期限届满前六个月，甲乙双方可协商续签事宜，在同等条件下，乙方具有优先续约权。

许可范围：中国大陆地区，不包括港、澳、台地区。

4、商标许可使用费及结算方式：以许可商标产品的净销售额 0.3%作为使用费。乙方应于每一合同年度到期后的三个月内将该年度的许可使用费支付给甲方。

5、许可产品的质量要求

所有产品必须符合中国国家或行业的现行所有相关标准(包括 3C 证书等)。

许可产品的质保期按国家“三包”规定进行。由乙方负责许可产品的终身维修。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易的目的和影响：1、公司商标的被许可方是具有良好市场形象的上市公司及其控制的子公司，公司将拥有的“比佛利”注册商标许可其使用，有利于进一步提高公司品牌的知名度和美誉度；2、由于使用许可的产品与商标所有人现经营的产品不是同类产品，因此，本次商标使用许可对本公司也不会构成同业竞争；3、本次商标的使用许可，有利于充分利用双方的资源优势，实现合理的资源配置，实现双方的合作共赢。

六、独立董事意见

本次关联交易已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事出具了同意提交第八届董事会第十六次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：公司关联交易审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决；本次交易公平、公正、公开，有利于提升公司品牌的知名度和美誉度，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、《比佛利商标使用许可合同》。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一八年八月八日