

浙江先锋科技股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司 2018 年度经营计划，公司拟与关联方浙江沙星科技有限公司（原浙江沙星药业有限公司、浙江沙星医药化工有限公司，以下简称“沙星科技”）及宁波市镇海中正化工有限公司（以下简称“中正化工”）进行日常性关联交易，预计关联交易类别与金额如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 关联方 | 2018 年预计金额 | 2017 年实际发生额 (未经审计) |
|-----------|------|------------|-----------------------|
| 向关联方采购原材料 | 沙星科技 | 200,000 | 0.00 |
| 向关联方采购原材料 | 中正化工 | 2,000,000 | 48,642.14 |
| 向关联方销售产品 | 沙星科技 | 3,000,000 | 24,310.25 |
| 向关联方销售产品 | 中正化工 | 37,000,000 | 37,808,582.62 |

(二) 关联方关系概述

1、公司实际控制人王文标先生为沙星科技法定代表人、董事兼总经理王文秀之兄弟，为沙星科技董事长王文斌之兄弟，存在关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。

2、公司实际控制人王文标先生为中正化工法定代表人兼执行董事王文增之兄弟，存在关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年1月18日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，关联董事王文标回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|---------------|------------------|--------|-------|
| 浙江沙星科技有限公司 | 浙江省台州市临海市涌泉镇黄礁岩头 | 有限责任公司 | 王文秀 |
| 宁波市镇海中正化工有限公司 | 镇海大运路1号 | 有限责任公司 | 王文增 |

(二) 关联关系

1、浙江沙星科技有限公司法定代表人、董事兼总经理王文秀、董事长王文斌，与本公司实际控制人王文标系兄弟关系。

2、宁波市镇海中正化工有限公司法定代表人兼执行董事王文增，与本公司实际控制人王文标系兄弟关系。

三、交易协议的主要内容

1、因公司经营需要，公司拟向浙江沙星科技有限公司购买少量的基础化工原料，销售部分化工产品；根据经营需要提前签订购销合同；按照与关联方以市场价格计算的实际发生的交易金额进行结算；采取对公账户收付或银行承兑汇票方式进行结算。

2、因公司经营需要，公司拟向宁波市镇海中正化工有限公司购买甲醇等基础化工原料，销售液体甲醇钠等产品；根据经营需要提前签订购销合同；按照与关联方以市场价格计算的实际发生的交易金额进行结算；采取对公账户收付或银行承兑汇票方式进行结算。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，交易程序符合国家法律法规的规定。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与上述关联方的日常性关联交易均属于正常业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司日常性关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

六、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第六次会议决议

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日