

证券代码：831878

证券简称：先锋科技

主办券商：首创证券

浙江先锋科技股份有限公司关联担保暨关联交易公告

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

本次关联交易是关联担保。

2019年9月2日，公司与中国光大银行股份有限公司台州支行签订编号为TZLHZHSX20190010的《综合授信协议》，中国光大银行股份有限公司台州支行为公司提供最高额8,000万元的授信额度。

2019年9月2日，王文标与中国光大银行股份有限公司台州支行签订编号为TZLHZBZZ20190008的最高额保证合同，为上述《综合授信协议》项下不高于8,000万元的债务提供连带责任保证担保。

2019年9月2日，浙江伟锋药业有限公司与中国光大银行股份有限公司台州支行签订编号为TZLHZBZZ20190008的最高额保证合同，为上述《综合授信协议》项下，扣除保证金、质押存单部分后不高于4,000万元的债务提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2019年3月15日，公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于2019年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，因董事王文标、叶再进、沈利勇、许亦东与本议案涉及的内容存在关联关系，系关联董事，回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案直接提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2019年4月2日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于2019年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意股数11,366,329股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。股东王文标、蔡晓、伟星集团有限公司、浙江慧星实业发展有限公司、叶再进先生及王小红女士合计持有股份数44,663,972股，为议案中关联方，系关联股东，根据《公司章程》有关规定，回避该议案的表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江伟锋药业有限公司

住所：浙江省台州市临海市东部区块南洋涂

注册地址：浙江省台州市临海市东部区块南洋涂

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王文标

实际控制人：王文标

注册资本：150,000,000元

经营范围：原料药、有机中间体、化工产品（以上项目均不含危险化学品及易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、药品、民用爆炸物品）制造、销售及相关技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，化工设备销售，货物及技术进出口。

2. 自然人

姓名：王文标

住所：浙江省台州市椒江区****

（二）关联关系

1、王文标，系公司实际控制人，现任公司董事长；

2、浙江伟锋药业有限公司，系公司全资子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

以上关联方自愿为公司提供担保，未收取任何费用，是对公司的支持，公司属于受益方不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019年9月2日，公司与中国光大银行股份有限公司台州支行签订编号为TZLHZHSX20190010的《综合授信协议》，中国光大银行股份有限公司台州支行为公司提供最高额8,000万元的授信额度。

2019年9月2日，王文标与中国光大银行股份有限公司台州支行签订编号为TZLHZBZZ20190008的最高额保证合同，为上述《综合授信协议》项下不高于8,000万元的债务提供连带责任保证担保。

2019年9月2日，浙江伟锋药业有限公司与中国光大银行股份有限公司台州支行签订编号为TZLHZBZZ20190008的最高额保证合同，为上述《综合授信协议》项下，扣除保证金、质押存单部分后不高于4,000万元的债务提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易为关联方为公司提供担保，有助于为公司发展提供资金，对公司持续发展产生积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的浙江先锋科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

（二）经与会股东签字并加盖公章的浙江先锋科技股份有限公司2019年第一次

临时股东大会决议

（三）编号为 TZLHZBZZ20190008、TZLHZBZZ20190008 的最高额保证合同

（四）编号为 TZLHZHSX20190010 的《综合授信协议》

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日