

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

2020年6月8日，浙江伟锋药业有限公司、王文标分别与交通银行股份有限公司台州分行签订编号为B012020060801和B012020060802的保证合同，共同为公司2020年6月8日至2022年6月8日不高于3,000万元的债务（包括借款、银行承兑汇票、信用证或担保函等）提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2020年3月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王文标、叶再进、沈利勇、许亦东回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2020年4月11日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意股数10,992,008股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。股东王文标、蔡晓、伟星集团有限公司、临海慧星集团有限公司、叶再进先生及王小红女士合计持有股份数43,691,972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：熊云茂

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。

关联关系：浙江伟锋药业有限公司，系公司全资子公司。

2. 自然人

姓名：王文标

住所：浙江省台州市椒江区****

关联关系：王文标，系公司实际控制人，现任公司董事长。

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

2020年6月8日，浙江伟锋药业有限公司、王文标分别与交通银行股份有限公司台州分行签订编号为B012020060801和B012020060802的保证合同，共同为公司2020年6月8日至2022年6月8日不高于3,000万元的债务（包

括借款、银行承兑汇票、信用证或担保函等）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

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十九次会议决议
- （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 2020 年第一次临时股东大会决议
- （三）编号为 B012020060801 的保证合同
- （四）编号为 B012020060802 的保证合同

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日