

宁波先锋新材料股份有限公司

关于向关联方收取担保费及2023年预计收取关联担保费用

暨构成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联担保情况概述

2022年3月15日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于为关联公司提供担保展期的议案》，公司对宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）及宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称“先锋弘业”）总额不超过3.2亿元人民币的银行贷款提供连带责任担保，担保期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年9月15日，每年担保费率为公司实际担保总额的2%。先锋弘业、开心投资、卢先锋同意并自愿以全部自有资产向先锋新材（基于其向开心投资、先锋弘业提供的担保）提供反担保。具体内容详见公司于2022年2月28日发布于巨潮资讯网上的相关公告。

2022年3月28日，公司召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于为关联公司提供担保展期的议案》，公司增加对开心投资及先锋弘业总额不超过7,400万元人民币的银行贷款提供连带责任担保，担保期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年9月30日，每年担保费率为公司实际担保总额的2%。先锋弘业、开心投资、卢先锋同意并自愿以全部自有资产向先锋新材（基于其向开心投资、先锋弘业提供的担保）提供反担保。具体内容详见公司于2022年3月11日发布于巨潮资讯网上的相关公告。

二、 被担保方基本情况

（一）宁波开心投资有限公司基本情况

名称：宁波开心投资有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015年12月11日

注册地点：浙江省宁波市海曙区集士港镇山下庄

法定代表人：卢先锋

注册资本：伍亿元人民币

经营范围：实业投资；企业管理咨询；市场信息咨询；企业营销咨询；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；食品经营；初级食用农产品、水果、蔬菜、鲜活水产品、冷冻水产品、化妆品、日用百货、文具、办公用品、皮革及其制品、服装面辅料、燃料油、润滑油、建材材料、金属材料及制品、机械设备、电子产品、五金交电、化工产品的批发、零售及网上销售；房地产信息咨询及销售代理；商务信息咨询；企业形象策划；市场营销策划；广告服务；互联网技术的研发；园林设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）宁波先锋弘业投资控股有限公司基本情况

名称：宁波先锋弘业投资控股有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2015年11月24日

注册地点：浙江省宁波市海曙区集士港镇山下庄

法定代表人：卢先锋

注册资本：拾亿元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；皮革制品销售；服装辅料销售；缝制机械销售；金银制品销售；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；文具用品批发；体育用品及器材批发；日用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；太阳能热发电产品销售；化妆品批发；电子专用材料研发；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；高性能纤维及复合材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

开心投资为先锋弘业的全资子公司，公司控股股东、实际控制人卢先锋持有先锋弘业 99%的股权，是先锋弘业的实际控制人。

（三）开心投资及先锋弘业的财务状况

截至 2022 年 9 月 30 日开心投资及先锋弘业财务情况如下：

单位：元

| 公司名称 | 开心投资（未经审计） | 先锋弘业（未经审计） |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 财务指标 | 2022 年 1-9 月/ 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1-9 月/ 2022 年 9 月 30 日 |
| 资产总额 | 1,247,207,732.66 | 1,485,153,941.93 |
| 净资产 | 123,153,343.48 | 267,289,619.47 |
| 营业收入 | 146,096,988.34 | 146,612,988.34 |
| 净利润 | 10,523,828.66 | 1,238,807.58 |

（四）对外担保累计金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额 26,845 万元，无逾期对外担保情况的发生，无涉诉担保金额。对外担保系对开心投资关联担保 23,845 万元和对先锋弘业担保 3,000 万元。

三、2022 年度关联担保费用收取情况

单位：万元

| 被担保方名称 | 2022 年期初应付担保费余额 | 2022 年度担保费用累计发生金额 | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末应付担保费余额 | 已偿还时间 |
|--------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 开心投资 | 0 | 701.44 | 701.44 | 0 | 2022 年 12 月 |
| 先锋弘业 | 0 | 65.50 | 65.50 | 0 | 2022 年 12 月 |
| 合计 | 0 | 766.94 | 766.94 | 0 | - |

四、2023 年预计关联担保费用产生情况

单位：万元

| 被担保方名称 | 2023 年期初应付担保费余额 | 2023 年度偿还累计发生金额（截至本公告披露日） | 2023 年度预计产生关联担保费金额 | 预计偿还时间 |
|--------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 开心投资 | 0 | 0 | 465.44 | 2023 年年度报告披露之前 |
| 先锋弘业 | 0 | 0 | 55.83 | 2023 年年度报告披露之前 |
| 合计 | 0 | 0 | 521.27 | - |

五、董事会意见

2023 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于向关联方收取担保费及 2023 年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案》，董事会认为先锋弘业及开心投资 2022 年度及之前应付担保费用已全部支付完毕，2023 年度公司董事会将继续要求先锋弘业及开心投资及时支付相应担保费用，确保上市公司的利益不受到损害，2023 年度预计产生担保费用合理，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的相关规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审批。

六、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

公司为开心投资及先锋弘业总额不超过 3.2 亿元人民币的银行贷款提供连带责任担保事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司增加对开心投资及先锋弘业总额不超过 7,400 万元人民币的银行贷款提供连带责任担保事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。2022 年度关联担保费用的收取及 2023 年度关联担保费用的预计符合法律、法规、公司章程及担保各方的规定及约定，符合股东大会已审议通过的内容，因此，我们同意《关于向关联方收取担保费及 2023 年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司确认 2022 年度关联担保费用的程序合法合理，2023 年度预计收取关联担保费用的决策程序合法、有效，为更好维护全体股东的利益，公司应安排专人对此项担保费用的收取情况进行跟踪。收取关联担保费事项不会对公司产生不利

影响，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。我们同意确认 2022 年度关联担保费用以及 2023 年预计收取关联担保费用事项，同意提交至股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事独立意见。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日