

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江证券

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司（承租人）拟与（抵押权人）远东宏信（天津）融资租赁有限公司签署《售后回租赁合同》，租赁成本 21,200,000.00 元。由天津市亿范长兴模具铸造有限公司提供连带责任保证，并签署相关保证合同；由厉艳荣、王旭辉、王广菊、王广涛提供连带责任保证，并出具保证函；由天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司提供抵押担保，并签署相关抵押合同。具体事项以实际签署合同为准。

（二）表决和审议情况

上述关联交易已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，关联董事王旭辉、厉艳荣回避表决。

（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：天津市亿范长兴模具铸造有限公司

住所：天津市宝坻区口东镇于古庄村

注册地址：天津市宝坻区口东镇于古庄村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王广涛

实际控制人：王旭辉、厉艳荣

注册资本：669 万元

主营业务：金属模具制造、销售。（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）

2. 自然人

姓名：王旭辉

住所：天津市宝坻区口东街于古庄村东街 2 排 2 号

3. 自然人

姓名：厉艳荣

住所：天津市宝坻区口东街于古庄村东街 2 排 2 号

4. 自然人

姓名：王广菊

住所：天津市宝坻区口东街于古庄村东街 2 排 2 号

5. 自然人

姓名：王广涛

住所：天津市宝坻区口东街于古庄村东街 2 排 2 号

（二）关联关系

关联方王旭辉先生为本公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长及总经理；厉艳荣女士为本公司股东、实际控制人，并担任公司董事及副总经理；王广涛先生为王旭辉先生与厉艳荣女士之长子；王广菊女士为本公司股东，并担任公司董事会秘书，天津市亿范长兴模具铸造有限公司与公司为同一控制下企业，

因此本次交易构成关联交易。

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

本次关联交易不涉及定价依据和公允性问题，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司（承租人）拟与（抵押权人）远东宏信（天津）融资租赁有限公司签署《售后回租赁合同》，租赁成本 21,200,000.00 元。由天津市亿范长兴模具铸造有限公司提供连带责任保证，并签署相关保证合同；由厉艳荣、王旭辉、王广菊、王广涛提供连带责任保证，并出具保证函；由天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司提供抵押担保，并签署相关抵押合同。具体事项以实际签署合同为准。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2019年12月12日