

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

## 关于预计 2021 年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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他		76,000,000	76,000,000	预计无较大差异
合计	-	76,000,000	76,000,000	-

## (二) 基本情况

## 一、 预计日常性关联交易基本情况

预计 2021 年，公司关联方王旭辉先生、厉艳荣女士、王广菊女士、王广涛先生无偿为公司贷款、银行综合授信额度、融资租赁以及公司关联方天津市亿范长兴模具铸造有限公司无偿为公司贷款提供抵押担保等提供担保，总金额预计不超过 7600 万元。

## 二、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

## 三、关联关系

1、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，属于公司关联方。

2、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，属于公司关联方。

3、王广涛先生为王旭辉先生与厉艳荣女士之子，属于公司关联方。

- 4、王广菊女士为本公司股东，并担任公司董事会秘书，属于公司关联方。
5. 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，属于公司关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司法》、《董事会制度》的规定，关联董事王旭辉、厉艳荣回避表决。该决议尚需经股东大会审议通过。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

本次关联担保不涉及定价依据及公允性问题，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1）预计 2021 年，公司关联方王旭辉先生、厉艳荣女士、王广菊女士、王广涛先生无偿为公司贷款、银行综合授信额度、融资租赁等提供担保，担保金额预计不超过 7600 万元。

（2）预计 2021 年，公司关联方天津市亿范长兴模具铸造有限公司无偿为公司贷款提供抵押担保，担保金额不超过 1200 万元。

以上交易协议尚未签署，交易发生时将根据实际情况披露相关公告。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易有助于补充公司流动资金，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联方无偿为公司贷款、银行综合授信额度、融资租赁等提供担保，是公司单方面获得利益的交易。有利于公司持续稳定的经营，符合公司业务发展的需要，对公司有积极的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 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十四次会议决议》。

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2020年12月31日