

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

本次关联交易在 2021 年日常性关联交易预计范围内。

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司天津宝坻支行申请人民币不超过 1200 万元整的网贷通循环借款，循环借款额度使用期限为自本合同生效之日起至 2022 年 1 月 7 日止。公司股东、实际控制人王旭辉、厉艳荣为该笔贷款提供担保，并由天津市亿范长兴模具铸造有限公司提供抵押担保，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

本次关联交易在 2021 年日常性关联交易预计范围内，且为公司单方面获得利益的交易，无需经董事会和股东大会审议。

（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：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）

关联关系：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

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

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理

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

关联关系：公司实际控制人、股东、董事兼副总经理

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，关联方不向公司收取任何费用，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（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司天津宝坻支行申请人民币不超过 1200 万元整的网贷通循环借款，循环借款额度使用期限为自本合同生效之日起至 2022 年 1 月 7 日止。公司股东、实际控制人王旭辉、厉艳荣为该笔贷款提供担保，并由天津市亿范长兴模具铸造有限公司提供抵押担保，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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。

六、备查文件目录

公司与银行签署的《网贷通循环借款合同》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2021年1月8日