

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

关于开展售后回租业务暨关联方担保的公告

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、本次融资租赁的基本情况

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司（承租人）拟与（出租人）远东国际融资租赁有限公司开展售后回租业务，以“售后回租”公司部分生产设备的方式进行融资租赁交易。租赁金额不超过21,488,432.84元。由天津市亿范长兴模具铸造有限公司、王旭辉、厉艳荣、王广菊、王广涛提供连带责任保证，并签署相关合同。具体事项以实际签署合同为准。

二、审议与表决情况

2022年11月29日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于开展售后回租业务暨关联方担保的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》规定，该议案免于按照关联事项进行审议，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

三、交易的必要性及对公司的影响

本次开展售后回租业务是公司为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。公司关联方提供无偿担保，不会损害公司及其他股东的利益。

四、备查文件

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2022年11月29日