

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江承销保荐

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

关于向银行申请贷款的公告

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、本次贷款的基本情况

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月向中国建设银行股份有限公司天津宝坻支行申请5000万元的流动资金贷款，贷款期限为13个月。公司股东、实际控制人王旭辉、厉艳荣为上述银行贷款提供连带责任保证，并以不动产权证号为津（2016）宝坻区不动产权第 1023331 号的位于宝坻区口东镇潮阳东路南侧、福德路西侧的土地厂房进行抵押担保。具体贷款金额、期限、利率、担保方式等以最终签署的合同为准。

二、审议与表决情况

2023年6月15日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。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

本次公司向银行申请流动资金贷款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。公司关联方为上述贷款提供无偿担保，有利于公司顺利获得银行贷款，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八次会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2023年6月16日