

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”）拟向中国工商银行股份有限公司天津宝坻支行申请1200万元的流动资金借款，借款期限为12个月，自本合同项下首次提款日起算，由关联方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、申请贷款履行的程序

2024年2月6日，根据公司章程审批权限，公司总经理审批通过了银行贷款申请，该事项属于公司单方面受益事项，免于按照关联交易事项进行审议，无需提交董事会和股东大会审议。

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借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

《流动资金借款合同》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2024年2月6日