

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：太平洋证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司关于公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁暨关联交易公告

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

根据公司生产经营需要，为盘活现有资产、拓宽融资渠道，满足中长期的资金需求，公司拟以公司部分机器设备和冷库、子公司浙江明辉未来农业科技有限公司的冷库及子公司浙江明辉鲜生供应链管理有限公司的冷库为公司与永赢金融租赁有限公司以“售后回租”的方式开展融资租赁业务，拟融资金额 2000 万元，租赁期限为 3 年。以公司实际控制人何云峰、余萍萍无偿提供连带责任担保。具体租赁合作的条件与内容，依双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 02 月 12 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》，本议案涉及关联事项，关联董事何云峰、余萍萍回避表决，议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。上述议案无需提交股东大会审议批准。

（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. 自然人

姓名：何云峰

住所：浙江省衢州市柯城区衢化路乐业景观小区

关联关系：关联方何云峰系公司的实际控制人、控股股东，担任公司董事长兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：余萍萍

住所：浙江省衢州市柯城区衢化路乐业景观小区

关联关系：关联方余萍萍系公司实际控制人、董事长何云峰的配偶，担任公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述法人关联交易根据市场上同期的融资租赁市场价格确定，自然人关联方亦不向公司收取任何费用，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司生产经营需要，为盘活现有资产、拓宽融资渠道，满足中长期的资金需求，公司拟以公司部分机器设备和冷库、子公司浙江明辉未来农业科技有限公司的冷库及子公司浙江明辉鲜生供应链管理有限公司的冷库为公司与永赢金融租赁有限公司以“售后回租”的方式开展融资租赁业务，拟融资金额 2000 万元，租赁期限为 3 年。以公司实际控制人何云峰、余萍萍无偿提供连带责任担保。具体租赁合作的条件与内容，依双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的是为满足公司产能和长远发展需要，增强资金流动性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司日常经营所需，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司正常业务发展需要，有利于推动公司的持续发展，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量等造成不利影响。

六、备查文件

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2026年2月12日