

广东英联包装股份有限公司

关于新增 2022 年度公司为子公司向金融机构申请授信 提供担保的额度并调整相关内容的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“英联股份”）第三届董事会第二十一次会议于 2022 年 7 月 7 日召开，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果分别审议通过了《关于新增 2022 年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的议案》。上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议表决。

现将具体情况公告如下：

一、新增担保额度及相关调整情况

公司根据实际的经营情况以及金融机构授信业务内容，拟新增本年度对子公司的担保额度，并对其担保的额度方案内容进行调整，具体如下：

1、拟新增为子公司担保额度及内容调整情况

（1）为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障授信融资事宜顺利进行，公司拟新增为资产负债率不超过 70% 的子公司申请授信融资提供不超过 2 亿元（含本数）的担保，公司本年度对子公司担保总额相应增加至 17 亿元。

（2）根据公司实际经营与金融机构授信业务情况，拟取消“对资产负债率超过 70% 的子公司申请授信融资不超过 13 亿元的担保”之“中长期授信融资不超过 8 亿元担保”的额度分配，具体担保期限调整为：“具体融资担保期限以公司运营资金的实际需求与相关金融机构实际签署的协议为准”。

2、本年度公司对子公司担保方案调整为：

公司 2022 年度为 6 家子公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币 17 亿元（含本数）的担保，其中包括：

- （1）对资产负债率超过 70% 的子公司申请授信融资不超过 13 亿元的担保；
- （2）对资产负债率不超过 70% 的子公司申请授信融资不超过 4 亿元的担保。

上述具体融资担保期限以公司运营资金的实际需求与相关金融机构实际签署的协议为准。

3、除上述新增及调整事项，其他担保事项内容保持不变。本次新增及调整事宜有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

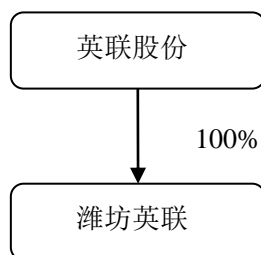
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述提供担保事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、担保事项

（一）被担保人基本情况

1、英联金属科技（潍坊）有限公司

- （1）公司名称：英联金属科技（潍坊）有限公司（以下简称“潍坊英联”）
- （2）统一社会信用代码：91370724MA3DLGH27F
- （3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- （4）法定代表人：翁宝嘉
- （5）注册资本：1,500 万人民币
- （6）成立日期：2017 年 5 月 5 日
- （7）住所：山东省潍坊市临朐县冶源镇冶西村临九路西
- （8）经营范围：包装制品、五金制品加工、销售；金属材料、塑料原料（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
- （9）公司持有潍坊英联 100% 股权；为本公司全资子公司。



(10) 主要财务指标:

单位: 人民币元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
|------------|---------------|---------------|
| | (经审计) | (未经审计) |
| 资产总额 | 65,182,237.16 | 65,004,558.63 |
| 负债总额 | 21,794,602.69 | 20,948,567.97 |
| 其中: 银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 19,851,754.81 | 18,966,669.10 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产总额 | 43,387,634.47 | 44,055,990.66 |
| 项目 | 2021年度 | 2022年1-3月 |
| 营业收入 | 83,002,178.11 | 18,745,111.91 |
| 利润总额 | 6,909,407.27 | 707,395.08 |
| 净利润 | 5,675,673.40 | 668,356.19 |
| 资产负债率 | 33.44% | 32.23% |

2、广东满贯包装有限公司

(1) 公司名称: 广东满贯包装有限公司 (以下简称“广东满贯”)

(2) 统一社会信用代码: 91441900736152744L

(3) 类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)

(4) 法定代表人: 陈景录

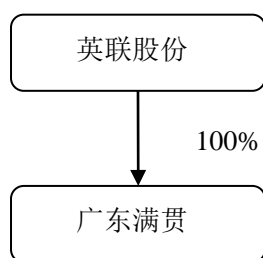
(5) 注册资本: 5,000 万人民币

(6) 成立日期: 2002 年 2 月 1 日

(7) 住所: 东莞市中堂镇三涌

(8) 经营范围: 生产、销售、网上销售: 包装制品、包装材料 (不含危险化学品)、预包装食品、机械设备; 金属材料加工、销售; 节能技术和资源再生技术研发及技术转让; 货物进出口、技术进出口。(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)

(9) 公司持有广东满贯 100% 股权，广东满贯为本公司全资子公司。



(10) 主要财务指标:

单位：人民币元

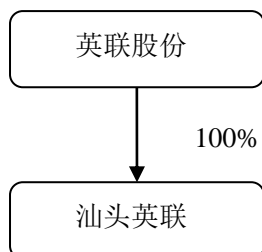
| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 3 月 31 日 |
|-----------|------------------|-----------------|
| | (经审计) | (未经审计) |
| 资产总额 | 241,611,464.93 | 229,501,071.40 |
| 负债总额 | 80,155,942.07 | 68,218,041.15 |
| 其中：银行贷款总额 | 10,012,069.44 | 10,012,069.44 |
| 流动负债总额 | 64,000,898.46 | 55,733,684.97 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产总额 | 161,455,522.86 | 161,283,030.25 |
| 项目 | 2021 年度 | 2022 年 1-3 月 |
| 营业收入 | 217,465,291.93 | 47,810,892.73 |
| 利润总额 | 14,330,975.62 | -522,463.24 |
| 净利润 | 13,266,496.87 | -172,492.61 |
| 资产负债率 | 33.18% | 29.72% |

3、英联金属科技（汕头）有限公司

- (1) 公司名称：英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）
- (2) 统一社会信用代码：914405136864263558
- (3) 类型：有限责任公司（法人独资）
- (4) 法定代表人：翁宝嘉
- (5) 注册资本：20,000 万人民币
- (6) 成立日期：2009 年 3 月 27 日
- (7) 住所：汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号
- (8) 经营范围：制作、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；货物进出口、技术进出口。（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)

(9) 公司持有汕头英联 100% 股权，汕头英联为本公司全资子公司。



(10) 主要财务指标:

单位：人民币元

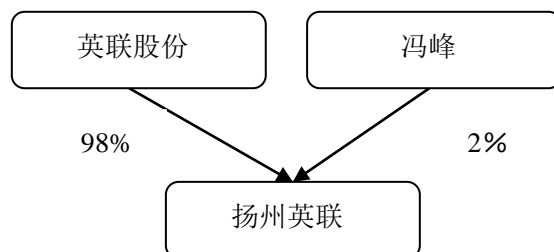
| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 3 月 31 日 |
|-----------|------------------|-----------------|
| | (经审计) | (未经审计) |
| 资产总额 | 648,825,310.34 | 696,497,328.38 |
| 负债总额 | 454,256,511.01 | 502,655,840.37 |
| 其中：银行贷款总额 | 228,677,017.54 | 220,454,938.53 |
| 流动负债总额 | 308,479,878.95 | 375,101,287.32 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产总额 | 194,568,799.33 | 193,841,488.01 |
| 项目 | 2021 年度 | 2022 年 1-3 月 |
| 营业收入 | 86,026,666.02 | 22,344,479.26 |
| 利润总额 | 3,112,075.38 | -971,524.02 |
| 净利润 | 3,921,188.01 | -727,311.32 |
| 资产负债率 | 70.01% | 72.17% |

4、英联金属科技（扬州）有限公司

- (1) 公司名称：英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）
- (2) 统一社会信用代码：91321012MA1Y6H674E
- (3) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- (4) 法定代表人：翁伟武
- (5) 注册资本：50,000 万人民币
- (6) 成立日期：2019 年 4 月 4 日
- (7) 住所：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路中段
- (8) 经营范围：金属材料（不含国家产业结构指导目录限制淘汰类项目）、五金制品研发、制造、加工，金属材料、塑料原料（不含危险化学品）销售，自

营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

(9) 扬州英联为本公司持股 98% 的控股子公司。



(10) 财务数据:

单位: 人民币元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 3 月 31 日 |
|------------|------------------|-----------------|
| | (经审计) | (未经审计) |
| 资产总额 | 693,487,923.97 | 778,357,354.01 |
| 负债总额 | 521,278,601.26 | 609,076,634.20 |
| 其中: 银行贷款总额 | 264,830,566.18 | 318,421,369.53 |
| 流动负债总额 | 261,193,397.05 | 340,600,123.84 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产总额 | 172,209,322.71 | 169,280,719.81 |
| 项目 | 2021 年度 | 2022 年 1-3 月 |
| 营业收入 | 372,980,817.63 | 186,037,801.60 |
| 利润总额 | -21,061,833.26 | -4,625,174.94 |
| 净利润 | -13,821,580.35 | -2,444,852.90 |
| 资产负债率 | 75.17% | 78.25% |

5、英联国际(香港)有限公司

(1) 公司名称: 英联国际(香港)有限公司(以下简称“英联国际”)

Enpack International(Hong Kong)Co.,Limited

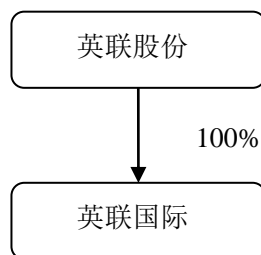
(2) 地址: FLAT/RM 1007B 10/F HO KING COMMERCIAL CTR
NO 2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL

(3) 注册资本: 500 万港币

(4) 成立时间: 2018 年 5 月 10 日

(5) 公司注册证明书编号: 2693061

商业登记证号码：69343231-000-05-18-0



(7) 财务数据:

单位：人民币元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
|-----------|----------------|---------------|
| | (经审计) | (未经审计) |
| 资产总额 | 41,946,665.34 | 54,333,021.46 |
| 负债总额 | 33,325,691.64 | 45,808,780.48 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 33,325,691.64 | 45,808,780.48 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产总额 | 8,620,973.70 | 8,524,240.98 |
| 项目 | 2021年度 | 2022年1-3月 |
| 营业收入 | 221,111,843.55 | 77,951,764.70 |
| 利润总额 | 4,262,800.29 | -156,395.47 |
| 净利润 | 3,724,887.14 | -96,732.72 |
| 资产负债率 | 79.45% | 84.31% |

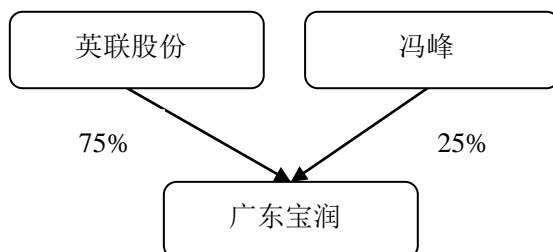
6、广东宝润金属制品有限公司

- (1) 公司名称：广东宝润金属制品有限公司（以下简称“广东宝润”）
- (2) 统一社会信用代码：91440605568277432T
- (3) 类型：其他有限责任公司
- (4) 法定代表人：翁伟武
- (5) 注册资本：人民币 7000 万元
- (6) 成立日期：2011 年 1 月 30 日
- (7) 住所：汕头市濠江区马滘街道达南路中段装配车间第五层车间 2
- (8) 经营范围：加工：铝制品（不含金属表面处理及熔铸工序）；销售：

五金制品，有色金属（以上项目不含贵、废旧金属）；货物进出口、技术进出口。

（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）

（9）公司持有广东宝润 75% 股权；为本公司控股子公司。



（10）主要财务指标：

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 3 月 31 日 |
|-----------|------------------|-----------------|
| | (经审计) | (未经审计) |
| 资产总额 | 131,435,202.91 | 87,850,750.39 |
| 负债总额 | 123,330,858.04 | 79,760,008.96 |
| 其中：银行贷款总额 | | |
| 流动负债总额 | 123,330,858.04 | 79,760,008.96 |
| 或有事项涉及的总额 | | |
| 净资产总额 | 8,104,344.87 | 8,090,741.43 |
| 项目 | 2021 年度 | 2022 年 1-3 月 |
| 营业收入 | 456,538,905.84 | 4,323,659.38 |
| 利润总额 | -10,019,262.41 | -13,603.44 |
| 净利润 | -10,019,262.41 | -13,603.44 |
| 资产负债率 | 93.83% | 90.79% |

上述子公司均非失信被执行人。

（二）担保协议的主要内容

1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。

2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

3、担保事项：公司 2022 年度为子公司潍坊英联、广东满贯、汕头英联、扬州英联、英联国际、广东宝润向相关金融机构申请综合授信融资额度提供总额不超过人民币 17 亿元（含本数）的担保。实际担保的金额在以金融机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过

过的担保额度。

4、担保协议具体内容以实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

三、董事会意见及监事会意见

（一）董事会意见

公司及子公司业务发展需要向相关金融机构申请综合授信融资以保证资金需求，公司新增为上述子公司授信融资事项提供担保额度及调整相应内容，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。被担保对象为本公司的控股子公司与全资子公司，资信状况均为良好，具有偿还债务能力。本次担保未提供反担保，控股子公司其他股东未按其持股比例提供相应担保，但公司对其均具有控制权，对其运行和管理能全面掌握，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。董事会同意公司新增2022年度新增为子公司申请授信额度担保额度及调整相关内容。

本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，本次公司为子公司新增申请授信提供担保额度并调整相关内容，系根据公司及子公司实际经营发展需要进行的，并已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保相关事项，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

我们同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司新增为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度及根据实际情况进行内容调整，系出于实际经营情况和发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保事项调整已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保的调整事宜。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次担保事项）

截至目前，公司及子公司累计经审批对外担保总额度为 170,000 万元（含本次担保事项），截至目前公司及子公司对外担保滚存总余额为 72,884.25 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产（截至 2021 年 12 月 31 日的审计数据）的 87.31%，上述担保均为公司对子公司（含控股子公司及全资子公司）提供的担保。

公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

五、备查文件

- 1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议
- 3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年七月七日