

广东英联包装股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。根据本次发行方案，公司拟向翁伟武先生非公开发行不超过 83,472,454 股股票，募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元。公司与翁伟武先生于 2022 年 9 月 15 日签署了《广东英联包装股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

2、翁伟武先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述对象与公司存在关联关系，前述交易构成关联交易。

3、公司于 2022 年 9 月 15 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了本次非公开发行相关议案，在涉及上述关联交易的相关议案表决中，公司严格遵守关联董事回避表决的规定。公司独立董事已事前认可本次非公开发行所涉及关联交易事项，并发表了独立意见。

4、本次非公开发行股票事宜尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国证监会的核准。与该交易有关联关系的股东将在股东大会上对本次关联交易事项回避表决。

5、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

翁伟武先生，中国国籍，无境外永久居留权，住址为广东省汕头市龙湖区金霞街道龙湖金龙大厦，身份证号码为 440502197006*****。

三、关联交易标的

本次关联交易的标的为公司本次非公开发行的股票。

四、关联交易的价格及定价依据

本次非公开发行股票定价基准日为第四届董事会第一次会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格为 5.99 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。

定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、回购股份并注销等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将做相应调整。

五、关联交易协议的主要内容

公司与翁伟武先生于 2022 年 9 月 15 日签署了《广东英联包装股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》，认购协议主要内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《广东英联包装股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。

六、关联交易的目的和影响

1、本次关联交易对公司的目的

(1) 满足公司主营业务快速发展产生的流动资金需求

公司是一家以快速消费品为核心领域，专业从事“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。自成立以来，公司一直致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位综合服务。经过多年发展，公司现已形成覆盖食品（含干粉）、饮料、日

化用品等多应用领域，是产品品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。

近年来公司的营业收入呈稳步提升趋势，尤其是公司在面对严峻且复杂多变的经济环境下，2021 年全年实现营业收入 18.30 亿元，同比增长 37.33%。随着业务的持续发展，公司需不断投入人员、设备与资金，以保证实现业务发展目标。因此，相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。本次募集资金补充流动资金后，将为公司稳步发展提供重要保障，促进公司技术研发和市场开拓，并进一步提升公司的核心竞争能力。

（2）智能化生产对公司资金实力提出更高要求

快速消费品金属包装业属于资本密集型行业，为实现规模扩张和装备升级，形成规模优势和成本优势，企业往往需要具备较强资本实力。随着国家相关的政策法规、限塑政策的陆续出台，我国居民收入水平的持续提升、消费结构的不断升级，金属包装有较为可观的增长空间。

公司深耕易开盖领域多年，已成为细分市场的领跑企业。公司拥有较为完整的金属包装产品体系，拥有广泛客户基础，可满足客户一站式采购需求。公司作为金属易开盖领域的龙头企业，为了顺应工业发展趋势和潮流，把握工业 4.0 的发展机遇，公司将全面打造智能化工厂，开拓智能制造领域，推行产线自动化、智能化有利于降低人工成本、提升产能、稳定品质、节能减排、提升产品盈利能力，提高市场竞争力以满足下游市场的需求，对公司资金要求相对较高。

（3）技术创新对公司资金实力提出更高要求

自成立以来，公司始终致力于通过核心技术创新及产品品质优化来提高产品价值。截至 2022 年 6 月末，公司累计获得授权专利 198 项（其中包含发明专利 14 项）。对于我国快速消费品金属包装行业而言，减薄技术是持续性的发展方向，符合节能环保、减少成本和降低原材料价格波动风险的要求，是行业内企业高度重视的核心技术之一。在多年的积极研发基础上，公司在减薄技术方面已收获多项研发成果。未来公司将进一步加大对减薄省材工艺技术的持续研究，进一步提升易开盖产品的盖体和拉环的持续减薄、省材特性，促使公司生产成本进一步得

到优化，对公司资金要求相对较高。

（4）补充公司发展资金，优化公司财务结构

近年来，公司紧紧把握市场机遇，聚焦干粉易开盖、罐头易开盖、饮料易开盖、日化用品易开盖等领域，实现了快速发展。面对不断涌现的市场机遇和旺盛的客户需求，公司一方面不断推动技术创新，加快优质产能建设，另一方面采用外延并购的方式加速行业整合，深化业务布局。在快速发展的过程中，公司通过多种融资渠道筹集资金以满足业务开拓的需要，资产负债率逐年升高，截至 2022 年 6 月末，资产负债率达到 67.13%。

在此背景下，公司亟需通过直接融资进一步满足公司快速、健康、可持续发展的资金需要。本次非公开发行补充流动资金将增强公司资本实力，优化资产负债结构，降低财务风险，提升持续盈利能力，有利于为公司实现跨越式发展创造良好条件，也符合全体股东的切身利益。

2、本次关联交易对公司的影响

（1）本次非公开发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，符合公司进一步丰富完备的产品线战略、细分产品市场领先、提供个性化解决方案的战略规划。非公开发行股票所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金，可以更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要，有利于提高公司整体竞争实力和抗风险能力，保持并扩大公司在行业中的技术领先优势，进而带动公司盈利能力和可持续发展能力。

（2）本次非公开发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，本次非公开发行股票将为公司持续发展提供强有力的资金支持。本次发行完成后，公司净资产规模将得以提高，能有效增强公司的资本实力；同时，资本结构将进一步优化，有利于降低公司的财务风险，提升抗风险能力。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

独立董事就公司第四届董事会第一次会议拟审议的部分事项发表如下事前认可意见：

公司本次发行股票的认购对象翁伟武先生系公司控股股东、实际控制人。因此，前述认购对象认购公司本次发行股票构成关联交易。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

独立董事就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

(1) 公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行事项有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，有利于进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

(2) 公司本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。

(3) 公司本次发行股票的认购对象翁伟武先生系公司实际控制人。因此，前述认购对象认购公司本次发行股票构成关联交易。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、《广东英联包装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《广东英联包装股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 3、《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第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

二〇二二年九月十六日