

广东英联包装股份有限公司

关于公司及子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议和 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度担保及财务资助额度预计的议案》。

根据上述决议，公司及下属公司（含子、孙公司，下同）2025 年度提供对外担保经审批额度如下：

1、公司及下属公司 2025 年度拟为下属公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币 27 亿元（含本数）的担保，其中包括：

（1）对资产负债率超过 70%的下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。

（2）对资产负债率不超过 70%的下属公司申请授信融资不超过 19 亿元的担保。

（3）因第三方机构为下属公司申请授信融资提供担保，公司及下属公司为第三方机构提供不超过 1 亿元的反担保。

2、下属公司为母公司提供担保预计

根据实际融资需要，2025 年度拟由下属公司为公司申请授信融资提供不超过人民币 4 亿元的担保。

上述实际担保的金额以金融机构与公司或下属公司根据实际经营需要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的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或下属公司的资产提供抵押担保、质押担保等。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 10 日披露于《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、担保进展情况

（一）担保情况

1、母公司：广东英联包装股份有限公司

公司子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）、英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）于近日与中国农业银行股份有限公司汕头金凤支行（以下简称“农业银行”）签署了《最高额保证合同》，约定由汕头英联、扬州英联为本公司与农业银行在一定期间内发生的债权提供最高额保证担保。具体内容如下：

（1）合同签署人

债权人：中国农业银行股份有限公司汕头金凤支行

债务人：广东英联包装股份有限公司

保证人：英联金属科技（汕头）有限公司

英联金属科技（扬州）有限公司

（2）担保最高债权额：人民币 68,000,000 元（大写：陆仟捌佰万元整）

（3）被担保的主债权：

① 债权人自 2026 年 01 月 21 日起至 2029 年 01 月 20 日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。业务具体包括：人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇、账户透支；其他业务包括：贸易融资贷款、涉外融资性保函、国际非融资性风险参与-对客户、跨境参融通、分行代客资金交易等。

② 债权人与债务人已签署的编号为 44010120250007381、44010120250002096、44010120250004591、44010120250001190 的《流动资金借款合同》和编号为 44180120250009456《商业汇票银行承兑合同》项下尚未受偿的债权本金及其相应的利息、罚息、复利、费用等。

（4）保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

（5）保证方式：连带责任保证

（6）保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、

复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

2、控股子公司：英联金属科技（汕头）有限公司

公司于近日与创兴银行有限公司汕头分行（以下简称“创兴银行”）签署了《最高额保证合同》，约定由本公司为控股子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）与创兴银行在一定期间内连续发生的债务提供担保。具体内容如下：

（1）合同签署人

债权人：创兴银行有限公司汕头分行

债务人：英联金属科技（汕头）有限公司

保证人：广东英联包装股份有限公司

（2）主合同与主债权：主债权为债权人与债务人自 2026 年 1 月 21 日至 2028 年 6 月 19 日期间（包括该期间的起始日和届满日）所签订的一系列合同及其修订或补充等融资文件（简称主合同）而对债务人享有的全部债权。

（3）最高债权本金金额：人民币 50,000,000.00 元（大写：人民币伍仟万元整）和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇兑损失、手续费、为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、公证费、过户费、送达费、公告费、保险费等）及其他所有应付费用之和。

（4）保证范围：包括主合同项下的债权本金、垫款、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇兑损失、手续费、为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、公证费、过户费、送达费、公告费、保险费等）和其他所有应付费用。

（5）保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年

（6）保证方式：连带责任保证

（二）被担保人的情况

1、广东英联包装股份有限公司

- (1) 公司名称：广东英联包装股份有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91440500784860067G
- (3) 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- (4) 法定代表人：翁伟武
- (5) 注册资本：41,999.3636 万人民币
- (6) 成立日期：2006 年 1 月 11 日
- (7) 住所：汕头市濠江区达南路中段
- (8) 经营范围：制造、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) 主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
	（经审计）	（未经审计）
资产总额	1,866,348,714.67	1,914,447,682.31
负债总额	471,130,744.49	497,799,778.23
其中：银行贷款总额	187,576,911.31	181,785,572.18
流动负债总额	412,155,315.89	425,425,536.47
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	1,395,217,970.18	1,416,647,904.08
项目	2024 年度	2025 年 1-9 月
营业收入	411,811,141.29	386,462,996.80
利润总额	9,826,277.76	27,575,115.92
净利润	7,800,782.55	21,429,933.90
资产负债率	25.24%	26.00%

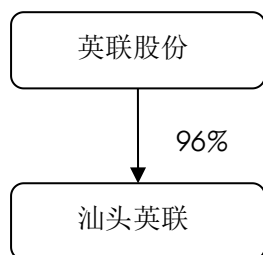
2、控股子公司：英联金属科技（汕头）有限公司

- (1) 公司名称：英联金属科技（汕头）有限公司
- (2) 统一社会信用代码：914405136864263558
- (3) 类型：其他有限责任公司
- (4) 法定代表人：翁宝嘉
- (5) 注册资本：20,833 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：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；金属制品研发；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(9) 公司持有汕头英联 96% 股权，为本公司控股子公司。



(10) 主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	1,431,464,304.84	1,497,244,462.81
负债总额	937,273,072.39	957,753,451.19
其中：银行贷款总额	295,696,152.85	316,217,586.19
流动负债总额	865,791,155.70	802,210,879.53
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	494,191,232.45	539,491,011.62
项目	2024 年度	2025 年 1-9 月
营业收入	1,216,149,723.58	811,490,061.84
利润总额	64,654,153.06	52,657,976.56
净利润	54,636,272.92	45,299,779.17
资产负债率	65.48%	63.97%

(三) 本次担保审批情况

上述担保在股东大会批准的额度范围之内。截止本公告披露日，下属公司为母

公司向金融机构申请授信融资提供担保的剩余可用额度为 33,200.00 万元，公司为下属公司向金融机构申请授信融资提供担保的剩余可用额度为 195,684.0768 万元。本次担保后，公司及下属公司对外担保滚存总余额为 111,404.20 万元。

（四）董事会意见

公司及下属公司因日常经营与业务发展需要向金融机构申请综合授信融资以保证资金需求，公司为授信融资事项提供担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。公司拟为下属公司向相关金融机构申请授信融资提供担保，下属公司资信状况均为良好，具有偿还债务能力。本次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、尤其是中小股东利益的情形。

公司及子公司本次为下属公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次为下属公司提供担保和财务资助的预计事项。

公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见于 2025 年 4 月 18 日在指定媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。

本次担保风险可控，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及下属公司对外担保滚存总余额 111,404.20 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 80.87%。

公司及下属公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保的情况，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。

四、备查文件

- 1、《最高额保证合同》（英联股份）
- 2、《最高额保证合同》（汕头英联）

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十一日