

广东英联包装股份有限公司

关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的公告

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”）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》和《关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的议案》。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。现将具体情况公告如下：

一、申请授信额度及提供相应担保情况概述

（一）授信融资事项

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》，为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，拟同意公司及子公司 2024 年度向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额度不超过人民币 30 亿元（含本数）的授信融资，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，上述综合授信额度的申请有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

（二）2024 年度公司及子公司为授信融资提供担保额度预计情况

1、公司及子公司提供对外担保情况

为支持公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司拟为下属控股子公司【江苏英联复合集流体有限公司；英联金属科技（扬州）有限公司；英联金属科技（汕头）有限公司；广东宝润金属制品有限公司；深圳英联铝塑膜有限公司；英联金属科技（潍坊）有限公司；英联国际（香港）有限公司；英联金属科技（大庆）有限公司；广东满贯（集团）香港有限公司及本年度新增的合并范围内子公司、孙公司】向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币 30 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 8 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 22 亿元的担保。

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等。

2、子公司为母公司提供担保预计

根据实际融资需要，2024 年度拟由下属公司为公司申请授信融资提供不超过 4 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

上述实际担保的金额在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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，上述担保事项有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

（三）2024 年度对下属公司财务资助额度的预计情况

为满足下属公司日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司或子公司拟以自有资金或自筹资金合并报表范围内的下属公司提供不超过 8 亿元人民币的财务资助，资助期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年年度股东

大会召开之日止，在额度范围内滚动循环使用，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，具体以实际借款协议为准。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

（四）审议情况及相关说明

上述事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述事项不构成重大资产重组；因上述控股子公司中江苏英联复合集流体有限公司之少数股东广东新联企业管理合伙企业（有限合伙）系公司关联方控股股东、实际控制人翁伟武先生控制的企业，根据相关法律法规、公司章程规定，提交公司董事会及股东大会审议批准，关联董事需回避表决。

二、担保事项

（一）被担保人/财务资助对象基本情况

一、担保事项

（一）被担保人基本情况

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（以下简称“英联股份”）
- （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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	(经审计)	(经审计)
资产总额	1,674,814,095.83	1,861,659,370.57
负债总额	901,243,959.81	449,199,644.35
净资产总额	773,570,136.02	1,412,459,726.22
项目	2022 年度	2023 年度
营业收入	1,142,309,232.19	711,408,557.34
利润总额	-13,346,355.45	-7,674,051.87
净利润	-8,451,606.57	1,579,730.99
资产负债率	53.81%	24.13%

2、江苏英联复合集流体有限公司

(1) 公司名称: 江苏英联复合集流体有限公司(以下简称“英联复合集流体”)

(2) 统一社会信用代码: 91321084MAC8AWDY9G

(3) 类型: 有限责任公司

(4) 法定代表人: 翁伟武

(5) 注册资本: 人民币 50,000 万元

(6) 成立日期: 2023 年 2 月 1 日

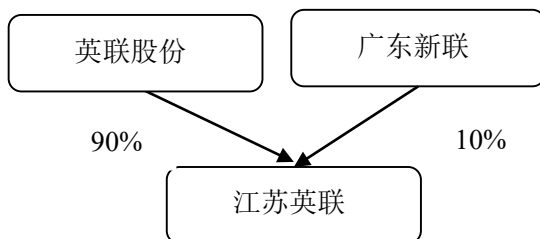
(7) 住所: 高邮经济开发区(马棚街道)波司登大道 29-1 号

(8) 经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 新兴能源技术研发; 新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 电子专用材料销售; 新型膜材料制造; 新型膜材料销售; 电子专用材料研发; 货物进出口; 技术进出口; 电池制造; 电池销售(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) 公司持有英联复合集流体 90% 股份比例, 为本公司控股子公司。

(10) 主要财务数据：英联复合集流体于 2023 年 2 月成立。

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	/	(经审计)
资产总额	/	349,996,149.69
负债总额	/	19,507,921.19
其中：银行贷款总额	/	0.00
流动负债总额	/	18,554,400.75
或有事项涉及的总额	/	0.00
净资产总额	/	330,488,228.50
项目	2022 年度	2023 年度
营业收入	/	651,392.20
利润总额	/	-19,511,771.50
净利润	/	-19,511,771.50
资产负债率	/	5.57%

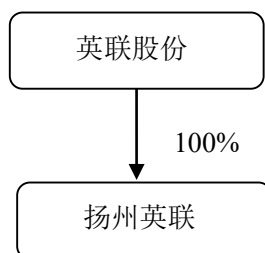


3、英联金属科技（扬州）有限公司

- (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（自然人投资或控股的法人独资）
- (4) 法定代表人：翁宝嘉
- (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：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，具体经营项目以审批结果为准）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；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) 公司持有扬州英联 100% 股权，为本公司全资子公司。



(10) 财务数据：

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	(经审计)	(经审计)
资产总额	1,005,520,235.17	1,026,372,985.49
负债总额	732,804,688.69	743,149,671.50
其中：银行贷款总额	419,085,061.62	479,520,971.54
流动负债总额	488,218,223.50	446,593,871.96
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	272,715,546.48	283,223,313.99
项目	2022 年度	2023 年度
营业收入	705,070,108.84	644,820,618.34
利润总额	-61,486,513.79	-42,685,376.62
净利润	-49,010,026.23	-34,492,232.49
资产负债率	72.88%	72.41%

4、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（非自然人投资或控股的法人独资）

(4) 法定代表人：翁宝嘉

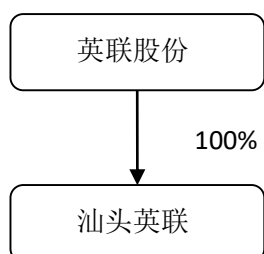
(5) 注册资本：20,000 万人民币

(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：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 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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	(经审计)	(经审计)
资产总额	990,841,966.30	1,286,703,151.86
负债总额	620,029,661.29	858,845,000.26
其中：银行贷款总额	211,957,949.73	185,289,765.99
流动负债总额	535,060,058.94	856,174,472.62
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	370,812,305.01	427,858,151.60
项目	2022 年度	2023 年度
营业收入	433,632,322.67	1,023,491,691.83
利润总额	13,980,129.10	62,037,069.54
净利润	15,579,432.85	57,045,846.59
资产负债率	62.58%	66.75%

5、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：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(4) 法定代表人：翁宝嘉

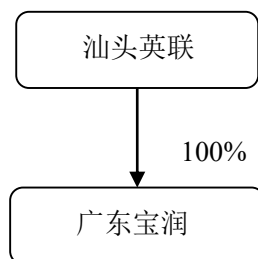
(5) 注册资本：人民币 7000 万元

(6) 成立日期：2011 年 1 月 30 日

(7) 住所：汕头市濠江区马滘街道南强路 6 号厂房 401 号房西侧

(8) 经营范围：一般项目：金属包装材料及材料制造；金属包装材料及材料销售；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）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）

(9) 汕头英联持有广东宝润 100% 股权，广东宝润为本公司孙公司。



(10) 主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	(经审计)	(经审计)
资产总额	8,267,703.89	17,557,687.59
负债总额	3,820,540.35	490,879.66
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	3,820,540.35	490,879.66
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	4,447,163.54	17,066,807.93

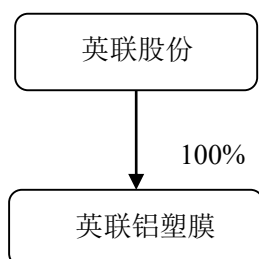
项目	2022 年度	2023 年度
营业收入	2,545,803.95	2,030,945.53
利润总额	-3,657,181.33	924,866.52
净利润	-3,657,181.33	12,619,644.39
资产负债率	46.21%	2.80%

6、深圳英联铝塑膜有限公司

- (1) 公司名称：深圳英联铝塑膜有限公司（以下简称“英联铝塑膜”）
- (2) 统一社会信用代码：91440300MA5HJ6PW2Q
- (3) 类型：有限责任公司（法人独资）
- (4) 法定代表人：翁伟炜
- (5) 注册资本：人民币 1000 万元
- (6) 成立日期：2022 年 10 月 24 日
- (7) 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6009 号新世界商务中心 23 层 03-01

(8) 经营范围：一般经营项目是：金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；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），许可经营项目是：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

- (9) 公司持有英联铝塑膜 100%，为本公司全资子公司。



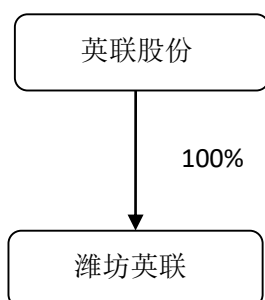
- (10) 主要财务指标：

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	(经审计)	(经审计)

资产总额	101,787.12	307,988.79
负债总额	146,317.25	916,924.27
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	146,317.25	916,924.27
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	-44,530.13	-608,935.48
项目	2022 年度	2023 年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-191,340.51	-988,219.96
净利润	-144,530.13	-764,405.35
资产负债率	143.75%	297.71%

7、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、五金制品研发、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	2022年12月31日	2023年12月31日
	(经审计)	(经审计)
资产总额	71,192,657.44	51,723,983.57
负债总额	26,645,148.63	8,696,555.49
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	25,392,458.73	8,039,958.06
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	44,547,508.81	43,027,428.08
项目	2022年度	2023年度
营业收入	73,150,028.97	63,504,986.79
利润总额	833,430.48	-1,883,578.36
净利润	1,159,874.34	-1,520,080.73
资产负债率	37.43%	16.81%

8、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

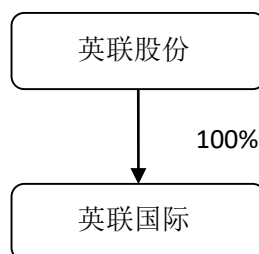
(2) 地址：FLAT/RM 1007B 10/F HO KING COMMERCIAL CTR
NO 2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL

(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：69343231-000-05-23-1



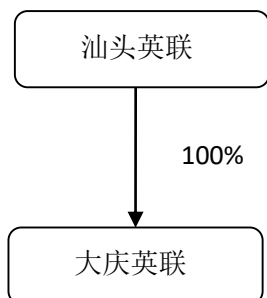
(7) 财务数据：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
	(经审计)	(经审计)
资产总额	49,055,470.28	43,030,779.84
负债总额	38,166,913.46	32,430,026.16
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	38,166,913.46	32,430,026.16
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	10,888,556.82	10,600,753.68
项目	2022年度	2023年度
营业收入	351,480,716.96	264,047,918.52
利润总额	2,533,014.18	-342,650.73
净利润	2,267,583.12	-287,803.14
资产负债率	77.80%	75.36%

9、英联金属科技（大庆）有限公司

- (1) 公司名称：英联金属科技（大庆）有限公司（以下简称“大庆英联”）
- (2) 统一社会信用代码：91230600MACK020M25
- (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：5,000 万人民币
- (6) 成立日期：2023 年 5 月 29 日
- (7) 住所：黑龙江省大庆市让胡路区大庆经发建设投资集团有限公司标准工业厂房 C-1 # 楼
- (8) 经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造；五金产品批发；金属材料销售；有色金属合金销售；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
- (9) 汕头英联持有大庆英联 100% 股权，为本公司孙公司。



(10) 主要财务指标：大庆英联于 2023 年 5 月成立，未实际经营。

上述公司均非失信被执行人。

(二) 对外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：

(1) 公司及子公司 2024 年度拟为下属公司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 30 亿元（含本数）的担保。

(2) 根据实际融资需要，2024 年度拟由子公司为公司申请授信融资提供不超过 4 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

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的担保额度。

4、目前公司尚未签署有关担保协议，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) 拟财务资助相关内容

公司及子公司与下属子公司之间的财务资助事项，财务资助双方尚未签订正式的协议，后续将由双方在实际发生时签订协议并协商确定利率，额度在有效期

限内可循环滚动使用。前述协议的具体内容以财务资助双方实际签署的内容为准。

三、董事会意见及监事会意见

（一）董事会意见

公司及子公司因日常经营与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，公司为上述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。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。

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预计事项，并将该事项提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为公司及子公司为下属公司向金融机构申请授信额度提供担保、财务资助系出于经营及发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。上述提供担保和财务资助事宜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、财务资助事宜，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（三）独立董事专门会议意见

独立董事专门会议：本次担保额度及财务资助事项将有助于满足公司正常的生产经营流动资金和项目资金的需要，被担保对象均系公司合并报表范围内的子公司，财务风险可控，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合法律法规和本公司章程的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。综上所述，我们一致同意将该议案提交董事会审议。

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对外担保总余额为 85,914.08 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 2023 年 12 月 31 日的审计数据）的 59.57%，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四届董事会第十七次会议决议
- 2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日