

证券代码：002846

证券简称：英联股份

公告编号：2021-102

债券代码：128079

债券简称：英联转债

## 广东英联包装股份有限公司

### 关于新增 2021 年度公司为子公司申请授信提供 担保额度的公告

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。

**特别提示：**公司对外担保（均系公司对控股子公司或全资子公司的担保）总额超过最近一期经审计净资产 100%。公司不存在对合并报表外单位的担保金额，达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

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”）第三届董事会第十七次会议于 2021 年 12 月 22 日召开，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于新增 2021 年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》。上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

现将具体情况公告如下：

#### 一、担保情况

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，公司为资产负债率超过 70%的子公司申请授信融资新增不超过 3 亿元（含本数）的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额以金融机构与公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准。

单位：亿元

| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期/最近一期经审计净资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|------|------------------------|----------|----------|----------------------|--------|
| 本公司 | 子公司  | >70%                   | 2.83     | 3.00     | 34.57%               | 否      |

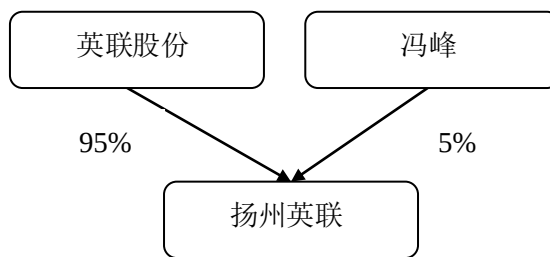
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，上述担保事项有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述申请授信额度及抵押、提供担保事项均不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

## 二、被担保人的基本情况

### 1、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：人民币 20000 万元
- (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) 公司持有扬州英联 95% 股权，为本公司控股子公司。



(10) 主要财务指标:

单位: 元

| 项目         | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 11 月 30 日 |
|------------|------------------|------------------|
|            | (经审计)            | (未经审计)           |
| 资产总额       | 353,757,028.21   | 706,838,263.61   |
| 负债总额       | 168,209,875.15   | 534,168,708.51   |
| 其中: 银行贷款总额 | 79,434,662.00    | 249,795,789.81   |
| 流动负债总额     | 72,580,551.76    | 250,613,859.23   |
| 净资产总额      | 185,547,153.06   | 172,669,555.10   |
| 项目         | 2020 年度          | 2021 年 1-11 月    |
| 营业收入       | 104,479,543.21   | 310,536,876.21   |
| 利润总额       | -17,061,603.93   | -17,219,382.66   |
| 净利润        | -12,850,395.34   | -12,956,347.96   |
| 资产负债率      | 47.55%           | 75.57%           |

(11) 扬州英联不属于失信被执行人。

## 2、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: RM 06,13A/F., SOUTH TOWER,WORLD FINANCE  
CTR,HARBOUR CITY,17 CANTON RD ,TST KLN ,HONGKONG

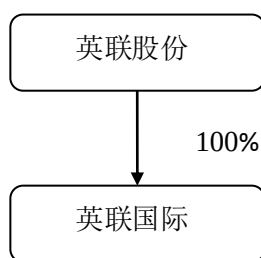
(3) 注册资本: 500 万港币

(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

(6) 英联国际为本公司全资子公司。



(7) 财务数据：

单位：元

| 项目        | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 11 月 30 日 |
|-----------|------------------|------------------|
|           | (经审计)            | (未经审计)           |
| 资产总额      | 27,259,574.32    | 26,525,179.08    |
| 负债总额      | 22,363,487.76    | 17,028,074.97    |
| 其中：银行贷款总额 | -                | 0                |
| 流动负债总额    | 22,363,487.76    | 17,028,074.97    |
| 净资产总额     | 4,896,086.56     | 9,497,104.11     |
| 项目        | 2020 年度          | 2021 年 1-11 月    |
| 营业收入      | 186,419,782.68   | 192,967,976.25   |
| 利润总额      | 6,069,703.98     | 5,473,619.94     |
| 净利润       | 5,280,019.08     | 4,601,017.55     |
| 资产负债率     | 82.04%           | 64.20%           |

(8) 英联国际不属于失信被执行人。

### 3、佛山宝润金属制品有限公司

(1) 公司名称：佛山宝润金属制品有限公司（以下简称“佛山宝润”）

(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

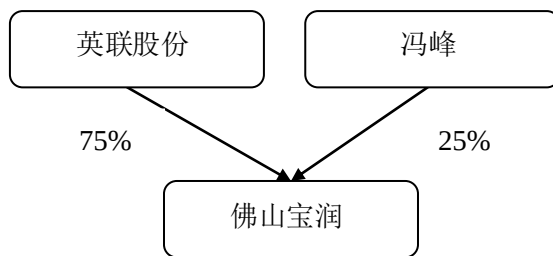
(5) 注册资本：人民币 7000 万元

(6) 成立日期：2011 年 1 月 30 日

(7) 住所：佛山市南海区狮山镇官窑南浦村委会中下社村民小组“低田、涌口南”陈志生厂房六

(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) 公司持有佛山宝润 75% 股权，为本公司控股子公司。



(10) 主要财务指标：

单位：元

| 项目        | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 11 月 30 日 |
|-----------|------------------|------------------|
|           | (经审计)            | (未经审计)           |
| 资产总额      | 206,782,664.22   | 184,655,535.00   |
| 负债总额      | 188,666,331.61   | 169,232,815.25   |
| 其中：银行贷款总额 | -                | 0                |
| 流动负债总额    | 188,666,331.61   | 169,232,815.25   |
| 净资产总额     | 18,116,332.61    | 15,422,719.75    |
| 项目        | 2020 年度          | 2021 年 1-11 月    |
| 营业收入      | 355,087,576.11   | 452,994,971.82   |
| 利润总额      | -25,215,036.40   | -2,700,887.53    |
| 净利润       | -25,215,036.40   | -2,700,887.53    |
| 资产负债率     | 91.24%           | 91.65%           |

(11) 佛山宝润不属于失信被执行人。

#### 4、其他后续新增成为资产负债率超过 70% 的子公司。

##### (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 2021 年度拟为子公司向金融机构申请综合授信额度新增总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的担保（包括但不限于佛山宝润、英联国际、扬州英联）。实际担保的金额以金融机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准。

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、董事会意见、独立董事意见及监事会意见

#### （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。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 2021 年度为子公司申请授信额度新增不超过人民币 3 亿元（含本数）的担保。

本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

经核查，本次公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保，系根据公司自身的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股东大会审议表决。

#### （三）监事会意见

经审核，监事会认为公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保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。公司向子公司提供担保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事宜，本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

#### 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，公司及子公司最近十二个月累计经审批的对外担保总额度为 130,000 万元（含本次担保事项），占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 158.88%，公司及子公司对外担保滚存总余额为 57,682.80 万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 70.50%。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十七次会议决议
- 2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议
- 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十七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

二〇二一年十二月二十三日