

广东英联包装股份有限公司 关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度 提供担保的公告

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”）于 2018 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

鉴于子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“满贯包装”）拟向相关金融机构申请授信融资人民币 5,000 万元，为支持子公司业务发展及日常经营正常运行，公司拟为满贯包装向银行申请授信融资提供最高额不超过人民币 5,000 万元的担保，具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

上述担保事项已于 2018 年 9 月 26 日经公司第二届董事会第十七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）被担保人基本信息

- 1、企业名称：广东满贯包装有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900736152744L
- 3、住所：东莞市中堂镇三涌

4、类型：其他有限责任公司

5、法定代表人：黎泽棉

6、注册资本：人民币伍仟万元

7、成立时间：2002年02月01日

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、截至本公告披露日，根据《股权转让协议》，满贯包装已将第一期标的股权过户至公司名下，公司持有其55%的股权，满贯包装成为公司控股子公司。满贯包装第二期标的股权登记至公司名下后，公司将合计持有其76.60%的股权。

10、主要财务数据：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告及财务报告》（信会师报字[2018]第ZI50101）。

单位：人民币元

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 226,468,399.99 | 179,132,168.43 |
| 净资产 | 86,730,723.98 | 74,302,546.12 |
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年度 |
| 营业收入 | 108,251,851.93 | 160,584,567.26 |
| 净利润 | 10,760,116.00 | 15,969,182.85 |

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

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：公司为子公司满贯包装向金融机构申请授信融资额度提供最高额不超过5,000万元的连带责任保证担保。

4、目前公司尚未签署有关担保协议，并授权公司董事长在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见及监事会意见

（一）董事会意见

本次被担保的对象满贯包装为公司的控股子公司，截至目前，公司持有满贯包装 55% 的股权，其他股东虽未提供同比例担保，但公司对满贯包装经营和管理能全面掌握。以上担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保有利于促进子公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为满贯包装提供不超过 5,000 万元的连带责任担保。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为公司为子公司满贯包装向银行申请授信额度提供担保系出于经营需要，能够支持控股子公司的经营发展。公司向子公司提供担保额度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满贯包装向银行申请授信融资提供担保事宜。

五、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，公司及控股子公司的最近十二个月经累计已审批对外担保总额度为 18,000 万元（含本次担保事项），占公司最近一期经审计的净资产的 33.46%，上述担保均为公司对子公司提供的担保。

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等。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议
- 2、第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十六日