

广东英联包装股份有限公司 关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告

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”）第二届董事会第二十次会议于 2019 年 1 月 10 日召开，审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》。现将有关情况公告如下：

一、以子公司股权质押进行贷款情况概述

1、公司第二届董事会第二十次会议于 2019 年 1 月 10 日审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》，根据公司的经营情况与资金状况，同意公司以所持有的控股子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“满贯包装”）76.60%股权向银行机构进行质押，申请不超过人民币 7,200.00 万元（含 7,200.00 万元）的中长期贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限不超过 60 个月（含 60 个月）。

2、公司授权公司董事长根据实际情况选择适当的贷款银行机构，并在上述的审批额度、期限内办理贷款手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

3、该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

- 1、统一社会信用代码：91441900736152744L
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：翁伟嘉

4、注册资本：5,000 万人民币

5、成立日期：2002 年 2 月 1 日

6、住所：东莞市中堂镇三涌

7、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）

8、满贯包装为本公司持股 76.60% 的控股子公司。

三、交易的主要内容

1、贷款规模：不超过人民币 7,200.00 万元（含本数，占公司 2017 年经审计净资产的 13.69%）

2、贷款期限：不超过 60 个月（含 60 个月，自董事会审议通过之日起或协议签署之日起，以实际签订合同约定为准）

3、贷款条件：以公司持有满贯包装 76.60% 的股权提供质押。

四、对公司的影响

公司本次申请贷款充分考虑了公司目前的资金状况与实际经营情况，有效利用银行信用及资源，优化公司债务结构，积极开展公司业务，对于公司资金管理、日常经营运作起到一定积极推动作用，符合公司经营战略方向，有利于促进公司长远发展。

本次贷款遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，贷款利率参考市场情况，交易定价公允，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十日