

广东英联包装股份有限公司 关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度 并提供相应担保的公告

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”或“本公司”）第二届董事会第二十三次会议于2019年3月19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《关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度并提供相应担保的议案》。该事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议表决。

现将有关情况公告如下：

一、申请授信额度及提供相应担保情况概述

1、公司第二届董事会第二十三次会议于2019年3月19日审议通过了《关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度并提供相应担保的议案》，根据公司及子公司发展规划、生产经营情况及实际财务状况，公司及子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联”）拟向金融机构申请不超过人民币3.5亿元（含本数）的中长期综合授信额度（最终具体金额以各金融机构核准为准），贷款期限不超过60个月（含60个月），授信融资包括但不限于项目贷款、并购贷款等。公司及子公司在上述授权总额范围内根据实际资金需求向各金融机构申请授信额度。

公司拟为全资子公司汕头英联申请中长期授信提供总额不超过3.5亿元（含本数）人民币的连带责任保证担保，同时拟以汕头英联名下土地使用权（用地位于汕头市濠江区南山湾产业园区C04单元）用作抵押。

2、提请股东大会授权公司董事长根据实际情况并在上述的审批额度、期限

内办理授信手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

3、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。

4、根据《公司章程》等规定，上述事项尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、担保事项

（一）被担保人基本情况

1、汕头市英联金属科技有限公司

（1）公司名称：汕头市英联金属科技有限公司

（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：翁伟武

（5）注册资本：3228 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 C04 单元东南侧、东北侧地块

（8）经营范围：制作、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）汕头英联为本公司全资子公司。

（10）主要财务指标：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	24,947,513.99	24,458,402.77
净资产	24,947,513.99	23,942,181.53
项目	2017 年度	2018 年 1-9 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-727,691.90	-1,005,332.46

注：1、上述截至 2017 年 12 月 31 日审计数据来源为经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2018]第 ZI50040 号）。2、公司自设立以来，除购买土地外，未开展实质性业务。

（二）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：公司拟为子公司汕头英联向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过 3.5 亿元（含本数）人民币的连带责任保证担保。实际担保的金额在总担保额度内，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公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

三、董事会意见及监事会意见

（一）董事会意见

公司子公司因建设项目、经营发展需要向金融机构申请中长期授信，公司为其申请授信融资提供连带责任保证担保，有利于保障子公司管理运营实施的资金需求，提高其经营效率，推动公司整体经营与盈利能力。本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其运行和管理能全面掌握。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。董事会同意公司为子公司申请中长期授信额度提供不超过 3.5 亿元（含本数）人民币的连带责任担保。本次担保不提供反担保。

本事项尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（二）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，公司及控股子公司的最近十二个月累计经审批对外担保总额度为

49,000 万元（含本次担保事项），占公司最近一期经审计的净资产（截至 2017 年 12 月 31 日的审计数据）的 93.18%，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等。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议
- 2、第二届监事会第十八次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十九日