

广东英联包装股份有限公司

关于 2019 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度 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”）第二届董事会第二十四次会议于 2019 年 4 月 26 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 2019 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 2019 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》。上述事项尚需提交公司 2018 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

1、2019 年度申请授信融资额度

公司第二届董事会第二十四次会议于 2019 年 4 月 26 日审议通过了《关于 2019 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》，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 2019 年度拟向金融机构申请不超过人民币 9.0 亿元（含本数）的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准。

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，授信额度内可循环使用。上述决议有效期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

2、为授信融资提供担保概况

为支持子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 5 家子公司（见下表）向金融机构申请授信融资提供总额不超过 2.6 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。实际担保的金额在总担保额度内，以金融机构与子公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准。

序号	公司名称	类型
1	佛山宝润金属制品有限公司	控股子公司
2	山东旭源包装制品有限公司	全资子公司
3	广东满贯包装有限公司	控股子公司
4	汕头市英联金属科技有限公司	全资子公司
5	英联金属科技（扬州）有限公司	控股子公司

3、上述担保事项决议有效期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。同时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。

4、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。

5、根据《公司章程》等规定，上述事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、担保事项

（一）被担保人基本情况

1、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。

(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	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	118,112,537.91	171,988,157.29
净资产	48,309,295.23	52,708,580.90
项目	2017 年度	2018 年度
营业收入	153,302,628.25	258,728,806.72
净利润	-2,343,902.45	2,871,605.67

2、山东旭源包装制品有限公司

(1) 公司名称：山东旭源包装制品有限公司（以下简称“山东旭源”）

(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：翁伟嘉

(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) 公司持有山东旭源 100% 股权，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 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	28,394,477.32	39,267,545.16
净资产	12,569,712.76	22,944,440.53
项目	2017 年度	2018 年度

营业收入	28,247,273.17	58,188,934.82
净利润	2,569,712.76	4,992,807.77

3、广东满贯包装有限公司

(1) 公司名称：广东满贯包装有限公司（以下简称“广东满贯”）

(2) 统一社会信用代码：91441900736152744L

(3) 类型：其他有限责任公司

(4) 法定代表人：翁伟嘉

(5) 注册资本：5,000 万人民币

(6) 成立日期：2002 年 2 月 1 日

(7) 住所：东莞市中堂镇三涌

(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) 公司持有广东满贯 76.60% 股权，为本公司控股子公司

(10) 主要财务指标：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	179,132,168.43	234,710,936.01
净资产	74,302,546.12	105,882,079.42
项目	2017 年度	2018 年度
营业收入	160,584,567.26	235,973,033.20
净利润	15,969,182.85	23,449,114.74

4、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（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：翁伟武

(5) 注册资本：3,228 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 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	24,947,513.99	29,366,544.30
净资产	24,947,513.99	23,297,339.68
项目	2017 年度	2018 年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-727,691.90	-1,650,174.31

注：汕头英联自设立以来，除购买土地外，未开展实质性业务。

5、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：20,000 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宏远路 1 号

(8) 经营范围：金属材料（不含国家产业结构调整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) 扬州英联为本公司持股 75% 的控股子公司。

(10) 财务数据：扬州英联为新设立子公司，截至本公告披露日尚未开展业

务。

（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：担保事项相关决议有效期为 1 年，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 2019 年度拟为子公司佛山宝润、山东旭源、广东满贯、汕头英联、扬州英联向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过 2.6 亿元（含本数）人民币的担保。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，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，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司 2019 年度为子公司申请授信额度提供不超过 2.6 亿元（含本数）人民币的担保。本次担保不提供反担保。

本事项尚需提交公司 2018 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，公司及子公司的最近十二个月累计经审批对外担保总额度为 75,000 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 2018 年 12 月 31 日的审计数据）的 132.02%，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、第二届董事会第二十四次会议决议
- 2、第二届监事会第十九次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日