

广东英联包装股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议和 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的议案》。

根据上述决议，公司及子公司 2024 年度提供对外担保经审批额度如下：

1、公司及子公司 2024 年度拟为下属公司（含子公司及本年度新增的合并范围内子公司、孙公司）向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币 30 亿元（含本数）的担保，其中包括：

（1）对资产负债率超过 70%的下属公司申请授信融资不超过 8 亿元的担保。

（2）对资产负债率不超过 70%的下属公司申请授信融资不超过 22 亿元的担保。

2、子公司为母公司提供担保预计

根据实际融资需要，2024 年度拟由下属公司为公司申请授信融资提供不超过 4 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

上述实际担保的金额以金融机构与公司或下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 22 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、担保进展情况

(一) 本次担保情况

公司于近日与江苏江都农村商业银行股份有限公司(以下简称“江都农商行”)签署了《最高额保证合同》，约定由本公司为全资子公司英联金属科技(扬州)有限公司(以下简称“扬州英联”)与江都农商行在一定期间内连续发生的债权提供最高额保证担保。具体内容如下：

1、合同签署人

债权人：江苏江都农村商业银行股份有限公司

债务人：英联金属科技(扬州)有限公司

保证人：广东英联包装股份有限公司

2、主合同与主债权：

被担保的主债权指自 2024 年 5 月起至 2027 年 5 月止(下称“债权确定期间”)债权人与债务人所发生的一系列业务所产生的债权，具体业务包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、银行保函(担保)、信用证、账户透支、出口打包放款、提货担保、进口代付、进口押汇、出口押汇(包括出口商业发票融资)、福费廷、保理、发票贴现、贷款承诺、委托贷款、信用卡授信业务(包括信用卡消费、取现、信用卡消费分期、信用卡现金分期等)、远期结售汇、远期外汇买卖及其他本外币表内外授信业务。

在上述债权确定期间发生的每一笔债权的种类、用途、金额、期限、利率等，以借款协议、借款借据、其他相关协议等具体业务合同及相关凭证(下称“主合同”，包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同)约定为准。

3、最高额债权额：人民币 45,000,000.00 元(大写：人民币肆仟伍佰万元整)

4、保证期间：保证人的保证期间为三年，如保证人担保的主债权的履行期限均已届满的，保证期间自债权确定之日起开始计算，保证人担保的债权履行期限尚未届满的，保证期间自最后到期债权的履行期限届满之日起开始计算。

5、保证方式：连带责任保证。

6、保证担保的范围：本保证合同担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、律师代理费、差旅费等全部费用)。因

汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担担保责任。

(二) 被担保人的情况

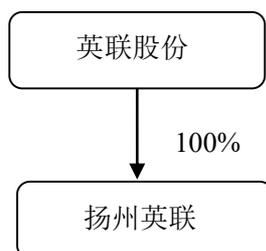
- 1、公司名称：英联金属科技（扬州）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91321012MA1Y6H674E
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：翁宝嘉
- 5、注册资本：50,000 万人民币

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金森路中段

8、经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、公司持有扬州英联 100% 股权，为本公司全资子公司。



10、财务数据：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
	(经审计)	(经审计)
资产总额	1,005,520,235.17	1,026,372,985.49
负债总额	732,804,688.69	743,149,671.50
其中：银行贷款总额	419,085,061.62	479,520,971.54
流动负债总额	488,218,223.50	446,593,871.96
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	272,715,546.48	283,223,313.99
项目	2022年度	2023年度
营业收入	705,070,108.84	644,820,618.34
利润总额	-61,486,513.79	-42,685,376.62
净利润	-49,010,026.23	-34,492,232.49
资产负债率	72.88%	72.41%

（三）本次担保审批情况

上述担保在股东大会批准的额度范围之内。截止本公告披露日，公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保的剩余可用额度为 295,500 万元。本次担保后，公司及子公司对外担保滚存总余额为 96,523.92 万元。

（四）董事会意见

公司及子公司因日常经营与业务发展需要向相关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，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。公司本次为下属公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次为下属公司提供担保和财务资助预计事项。

公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见于 2024 年 4 月 30 日在指定媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2024-036）。

本次担保风险可控，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司对外担保滚存总余额 96,523.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 66.93%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保的情况，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。

四、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十七日