证券代码:002846 债券代码:128079 证券简称.英联股份 债券简称:英联转债 公告编号:2020-039

证券代码:002846 债券代码:128079

公告编号:2020-041

## 广东英联包装股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》《中小企业板信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,广东英联包装股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司")董事会编制了 2019 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告。

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、

募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]3236号"文核准,并经深圳证券交 关的费用 31,430,000.00 元,募集资金净额为 218,470,000.00 元。 截至 2017 年 1 月 25 日止,上述募集资金已全部到达公司并人账,经立信会计

师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2017]第 ZI10030 号《验资报告》验证确认。

2、公开发行可转换公司债券 2、公月次1191程於公司與分 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1318号"文核准,并经深圳证券交 易所同意,本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐") 于 2019 年 10 月 21 日公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")214 万张, 每张 面值 100 元,每张发行价人民币 100 元。期限 6 年。共募集资金人民币 214,000,000.00 元,扣除与发行相关的费用共计 11,246,603.77 元,募集资金净额为

202,753,396.23 元。 截至 2019 年 10 月 25 日止,上述募集资金已全部到达公司并入账,经立信会计 师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2019]第 ZI410680 号《验证报告》验证确认。

(二)募集资金的使用和结余情况

(1)以前年度使用募集资金使用情况:截止 2019年12月31日,公司累计使用 募集资金 211,825,475.81 元,其中:公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 50,159,639.53 元,直接投入募集资金项目 161,665,836.28 元。

(2)本年度募集资金使用情况:截止 2019年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金账户 2019年度合计减少的金额为19,050,005.07元,具体情况如下:1) 本年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为12,057,459.06元;2)本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为7,453.99元;3)闲置募集资 金暂时补充流动资金 7,000,000.00 元

(3)结余情况:截止 2019 年 12 月 31 日,存放于募集资金专户中的募集资金余 额为人民币 3,150,978.89 元。 2、公开发行可转换公司债券

(1)以前年度使用募集资金使用情况:截止 2019年12月31日,公司累计使用 募集资金 172,883,525.33 元,其中:公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 161,783,525.33,直接投入募集资金项目 11,100,000.00 元。

(2)本年度募集资金使用情况:截止2019年12月31日,公司公开发行可转债募集资金账户2019年度合计减少的金额为177,070,772.20元,具体情况如下:1)支 付可转债发行费用的金额为 4,246,603.77 元;2) 本年度使用直接投入募集资金的的金额为 172,883,525.33 元;其中置换先期投入金额为 161,783,525.33 元,募集资金 到位后投入金额为11,100,000.00元;3)本年度募集资金账户产生利息收入扣除手 续费支出的净额为 59,356.90 元。

(2)结余情况:截止 2019 年 12 月 31 日,存放于募集资金专户中的募集资金余 额为人民币 29,929,227.80 元。

募集资金存放和管理情况

一)募集资金的管理情况 为了规范本公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护广大投资者 的利益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《案 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》,结合公司实际 情况、制定了《广东英联包装股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过,并经本公司第三 届董事会第四次会议审议修订。 1、首次公开发行股票

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,并在2017年2月23日连同保荐机构国海证券分别与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行,中国农业银行股份有限公司汕头大华支行和中国民生银行股份有限公司汕头分行签 了《首次公开发行股票项目募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内 容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经

2、变更保荐机构后重新签订协议

公司因聘请长江保荐担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构,原保荐机 构国海证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由长江保荐承接完成。公司在 2018 年 12 月 10 日分别与保荐机构长江保荐以及募集资金存放银行 中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国农业银行股份有限公司汕头金风支行和中国民生银行股份有限公司汕头分行重新签订了《首次公开发行股票项目募 集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、公开发行可转换公司债券 3、公开发行可转换公司债券 公司于 2019 年 10 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 公司于2019年10月16日召开第二届重事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议、审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司及本次发行可转债募集资金所投资智能生产基地建设项目之实施主体全资子公司汕头市英联金属科技有限公司(以下简称"汕头英联")已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行根据实际使 用及监管需要开设募集资金专项账户,并于 2019 年 11 月 11 日会同保荐机构长江 保荐与上述开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与 深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格

具体内容详见公司分别于 2017 年 2 月 24 日、2018 年 10 月 13 日、2018 年 12 月 12 日、2019 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体《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)披露的相关公告。

(二)募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日,首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下:

金额甲位:人氏巾2	兀			
银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行汕头达濠支 行	2003021129200054192	165,372,300.00	3,126,058.04	活期
中国民生银行汕头分行	699230335	50,000,000.00	24,920.85	活期
中国农业银行汕头大华支 行 44101401040027730 注 2		20,027,700.00	0.00	已注销
合计		235,400,000.00	3,150,978.89	

注 1: 初始存放金额中包含未扣除的发行费用 16,930,000.00 元。 注 2: 存放公司首次公开发行募集资金的中国农业银行存储账户因募集资金使

用完毕且不再使用,已于 2019 年 4 月 1 日注销。 2、公开发行可转换公司债券

截止 2019 年 12 月 31 日,公开发行可转债募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币	5元			
银行名称	账号	初始存放金额*	截止日余额	存储方式
中国工商银行汕头达濠 支行	2003021129200080728	4,246,603.77	42,555.00	活期
中国民生银行汕头分行	631514892	111,313,396.23	14,613.68	活期
中国工商银行汕头达濠 支行	2003021129200080852	91,440,000.00	29,872,059.12	活期
合计		207,000,000.00	29,929,227.80	

注:初始存放金额中包含未扣除的发行费用 4,246,603.77 元。 三、本年度募集资金的实际使用情况

1、首次公开发行股票

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币1,205.75万元,具体情况详见附 表 1《首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表》。 2、公开发行可转换公司债券

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币17,288.35万元,具体情况详见附表2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 本公司本年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、首次公开发行股票

经 2017 年 3 月 24 日公司第二届董事会第三次会议通过《 关于使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金 50,159,639.53 元置换截至 2017年2月23日预先投入募投项目的自筹资金,本次募集资金置换时间距 离募集资金到账时间未超过6个月。

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换 先期投入金额	置换日期	所履行的决策程序
生产基地建设项目	32,516,142.73	32,516,142.73	2017.3.27	第二届董事会第三次会 议
干粉易开盖的技术 改造项目	17,643,496.80	17,643,496.80	2017.3.27	第二届董事会第三次会 议
合计	50,159,639.53	50,159,639.53	/	

2、公开发行可转换公司债券 经 2019 年 11 月 13 日公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、公司以募集资金 161,783,525.33 元 置换置换截至2019年11月13日止预先投入募投项目的自筹资金,本次募集资金

置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。								
先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换 先期投入金额	置换日期	所履行的决策程序				
收购满贯包装 76.60%的股权	122,560,000.00	111,313,396.23	2019.11.19	第二届董事会第二十九 次会议				
智能生产基地建设 - 土建工 程	78,208,801.72	50,470,129.10		第二届董事会第二十九 次会议				
合计	200,768,801.72	161,783,525.33						

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会 第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案),同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2,000.00万元(含本数)暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不 超过12个月。根据公司实际资金需求,公司实际使用闲置募集资金人民币1,900.00

截止 2019 年 12 月 31 日,本公司尚有 700.00 万元闲置募集资金用于暂时补

充流动资金, 存放于中国工商银行汕头达濠支行银行账号 2003021129200054192 的 700.00 万元用于暂时补充流动资金。2020年3月9日,公司已提前归还上述用于暂 时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币 700.00 万元至公司募集资金专用账

2、公开发行可转换公司债券

公司本年度未使用公开发行可转债的募集资金暂时补充流动资金。 (六)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非 募集资金投资项目

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况 (八)尚未使用的募集资金用途和去向

1、首次公开发行股票

截止 2019 年 12 月 31 日,本公司尚有 700.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,存放于中国工商银行汕头达濠支行银行账号 2003021129200054192 的 700.00 万元用于暂时补充流动资金。

剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

2、公开发行可转换公司债券 剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

(九)募集资金使用的其他情况 1、首次公开发行股票

公司不存在使用首次公开发行股票募集资金的其他情况。 2、公开发行可转换公司债券

2.公开及11 间转狭公司顺分 公司于 2019 年 11 月 13 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会 第二十四次会议、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议 案》、同意公司使用公开发行可转债募集资金 9.144 万元向全资子公司汕头英联战 供委托贷款,用于实施本次可转债募投项目智能生产基地建设,贷款期限2年,贷

四、变更募投项目的资金使用情况

金存放、使用、管理及披露不存在违规情形

特此公告。

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资

> 广东英联包装股份有限公司 二〇二〇年四月二十三日

附表 1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位 单位 : 人民币		英联包	装股份			20	19 年度				
募集资金总额			21 0 17 00			本 生 長 寡 金 シ 領 の の の の の の の の の の の の の				1,205.75	
报告期内变更 总额	用途的家	享集资金		0 已累计		0					
累计变更用途	的募集资	金总额			0	投入募集资金			2	21,182.55	
累计变更用途 比例	的募集资	金金总额			0	必额					
承诺投资项 目 和超募资金 投向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资 金承诺 投额	调整 后投总 额(1)	本度投入金额	截期累投金 (2)	截止期 末投资 进度(%) (3)=(2)/ (1)	项达预可用态期目到定使状日期	本年度实现的效益	是否 达到 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化	
承诺投资项 目								•			
生产基地建 设项目	否	19,844. 23	19,84 4.23	1,205. 75	19,17 9.07	96.65	2020 年 9 月 30 目	1,883.39	不适用	否	
干粉易开盖 的技术改造 项目	否	2,002.7 7	2,002. 77	0.00	2,003. 48	100.04	2018 年 12 月 31 日	775.96	是	否	
承诺投资项 目小计		21,847. 00	21,84 7.00	1,205. 75	21,18 2.55			2,659.35			
未达到计划 进度或预计 收益的情况											

t 生 重 大 st と的 情 况 ii 金额、用途及 吏用进展情

7式调整情

於 繁集资金投 经2017年3月24日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议通过《关资项目先期 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金投入及置换 50,159,639,53 元置换藏至2017年2月23日预先投入募投项目的自筹资金,本次募集情况 安全通独时间距离募集资金到账时间不超过6个月。本公司于2019年3月19日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意资金暂时补充流动资金的议案》,同意资金暂时补充流动资金的议案》,同意资金暂时补充流动资金的议案》,同意资金暂时补充流动资金的议案》,同意资金暂时补充流动资金的议案》,同意方流动资金。作用第末分元,2000万元月干补充流动资金,存放于中国工商银行汕头达濠支行银行账号2003021129200054192的700.00万元用于暂时补充流动资金。

前未使用的 蘇集 2019年12月31日,本公司尚有700.00万元闲置募集资金用于补充流动资金 募集 资金用 存放于中国工商银行汕头达濠支行银行账号2003021129200054192的700.00万元用 直及去向 丁暂时补充流动资金。剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 募集资金使 用及披露中

注 1: 募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。 注 2:干粉易开盖的技术改造项目截止 2019 年 12 月 31 日已投入的募集资金为

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2,003.48万元,超过募集后承诺投资金额2,002.77万元,超出承诺的投入金额是由 募集资金账户存款产生的利息收入。

编制单位:广东英联包装股份有限公司 单位:人民币万元

2019 年度 募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金

累计变更用途径	的募集资	金总额			0	投入募集资金				17,288.35
累计变更用途 比例	的募集资	资金总额			0	总额				
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整 后投 资(1)	本年度投入金额	截止期 末累计 投入金 额(2)	截止期 末投资 进度(%) (3)=(2)/ (1)	项目达 预定用状 使用状期	本年度現的	是否 达预计 效益	项目可 行性是 否发生 重 化
承诺投资项目		•	•	•	•				•	•
收购满贯包装 76.60%的股权	否	11,131.3 4	11,131. 34	11,131. 34	11,131. 34	100.00	不适用	2,476.0 7	是	否
智能生产基地 建设 - 土建 工程	否	9,144.00	9,144.0	6,157.0 1	6,157.0 1	67.33	2020 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目		20,275.3	20,275.	17,288.	17,288.					

回	那分变更)	额	额(1)	額	额(2)	(3)=(2)/	使用状态日期	效益	效益	重大变 化
承诺投资项目				•	•		•	•	•	•
收购满贯包装 76.60%的股权	否	11,131.3 4	11,131. 34	11,131. 34	11,131. 34	100.00	不适用	2,476.0 7	是	否
智能生产基地 建设 - 土建 工程	否	9,144.00	9,144.0 0	6,157.0 1	6,157.0 1	67.33	2020 年 10 月 31 日	不适用	不 适	否
承诺投资项目 小计		20,275.3 4	20,275. 34	17,288. 35	17,288. 35					
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	无									
超募资金的金										

募集资金投资 页目实施地点 変更情况

经 2019 年 11 月 13 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议过 过 (关于使用募集资金置换预法投入募投项目自筹资金的议案)、公司以募集资资 616,783,523,3、置投载至 2019 年 11 月 13 日止预先投入募投项目的自筹资金,本心 募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。 事集资金投资 西ロセ 期 加

目实施出現 金额及原 術未使用的募 學资金用途及 剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他

注 1: 募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额 注 2:智能生产基地建设项目的机器设备系由本公司现有生产设备、在建工程 转固及首发募投项目涉及的生产设备搬迁而来,公司的产能规模和效益情况基本保 持不变,不存在新增生产线导致产能和效益增加的情况。

证券简称:英联股份 债券简称:英联转债

## 广东英联包装股份有限公司 关于 2020 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。

东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"英联股份")第 三届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 22 日召开,以同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果分别审议通过了《关于 2020 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 2020 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供 上述事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。 现将具体情况公告加下

、申请授信额度及提供相应担保情况概述

(一)授信融资事项 2020年4月22日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2020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》、为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求,拟同意公司及子公司 2020 年度向相关金融机构申请总额度不超过人民币 15 亿元(含本数)的授信融资,具体内容如下: 1、公司和子公司 2020 年度拟向相关金融机构申请不超过人民币 10 亿元(含本数)的投

数)的授信融资额度,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,在授权期限内,授信额度内可循环使

2、根据公司及子公司项目建设发展规划和实际财务状况、公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币5亿元(含本数)的中长期综合授信额度,期限不超过60个月(含60个月),包括但不限于项目贷款、并购贷款等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,上述综合授信额度的申请有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会授权董事 长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。 (二)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

司拟为6家子公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币9亿元 (含本数)的担保,其中包括:

1、对资产负债率不超过70%的子公司申请授信融资不超过8亿元的担保,其中为中长期(不超过60个月)授信融资不超过5亿元的担保。 2、对资产负债率超过70%的子公司申请授信融资不超过1亿元的担保。

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。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,上述担保事项有效期自 2019

年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,具体担保期限以实际合同签署为准。同时,提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述 批准额度及有效期限内办理相关手续,并代表公司签署相关合同、协议及法律文 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。

(一)被担保人基本情况 1、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

(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:

777	2018年12月31日	2019年12月31日
项目	(经审计)	(经审计)
资产总额	39,267,545.16	41,012,538.38
负债总额	16,323,104.63	11,103,459.90
其中:银行贷款总额	-	=
流动负债总额	16,323,104.63	11,103,459.90
或有事项涉及的总额	-	=
净资产总额	22,944,440.53	29,909,078.48
项目	2018 年度	2019 年度
营业收入	58,188,934.82	64,748,147.67
利润总额	6,874,959.22	8,958,852.34
净利润	4,992,807.77	6,727,729.95
资产负债率	41.57%	27.07%

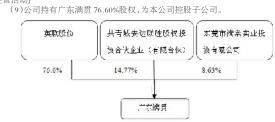
2、广东满贯包装有限公司

(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



项目	2018年12月31日	2019年12月31日
坝日	(经审计)	(经审计)
资产总额	234,710,936.01	240,272,949.05
负债总额	128,828,856.59	108,903,632.96
其中:银行贷款总额	8,000,000.00	16,400,000.00
流动负债总额	99,043,900.91	87,699,664.79
或有事项涉及的总额	-	-
净资产总额	105,882,079.42	131,369,316.09
项目	2018 年度	2019 年度
营业收入	235,973,033.20	247,521,297.17
利润总额	26,908,579.90	28,899,670.54
净利润	23,449,114.74	25,487,236.67
资产负债率	54.89%	45.32%

3、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)

(5)注册资本:20,000 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南强路6号 (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、

英联股份 100% 汕头英联

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)公司持有汕头英联 100%股权,为本公司全资子公司。

(10)主要财务指标:

TOTAL COST	2018年12月31日	2019年12月31日
项目	(经审计)	(经审计)
资产总额	29,366,544.30	285,308,467.19
负债总额	6,069,204.62	166,460,058.29
其中:银行贷款总额	-	156,940,000.00
流动负债总额	6,069,204.62	9,520,058.29
或有事项涉及的总额	=	-
净资产总额	23,297,339.68	118,848,408.90
项目	2018 年度	2019 年度
营业收入	=	9,277,024.75
利润总额	-1,650,174.31	-2,168,930.78
净利润	-1,650,174.31	-2,168,930.78
资产负债率	20.67%	58.34%

(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

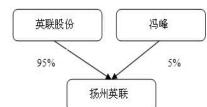
(8)经营范围:金属材料(不含固氮产业结构指导目录限制淘汰类项目)、五金制品研发、制造、加工,金属材料、塑料原料(不含危险化学品)销售,自营和代理各类 商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 。。 (9)扬州英联为本公司持股 95%的控股子公司。

(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

(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



(10)财务数据:

(///3/20/2004)				
项目	2019年12月31日			
坝日	(经审计)			
资产总额	106,249,343.00			
负债总额	12,851,794.60			
其中:银行贷款总额	-			
流动负债总额	12,851,794.60			
或有事项涉及的总额	-			
净资产总额	93,397,548.40			
项目	2019 年度			
营业收入	13,363,981.44			
利润总额	-1,602,451.60			
净利润	-1,602,451.60			
资产负债率	12.10%			

5、英联国际(香港)有限公司

(1)公司名称:英联国际(香港)有限公司(以下简称"英联国际")

Enpack International(Hong Kong)Co.,Limited
(2) 地址:RM 06,13A/F., SOUTH TOWER,WORLD FINANCE CTR, HARBOUR CITY ,17 CANTON RD ,TST KLN ,HONGKONG (3)注册资本:500 万港币

(4)成立时间:2018年5月10日 (5)公司注册证明书编号: 2693061

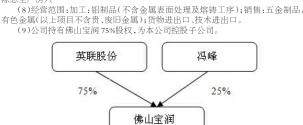


( / / /// )が 女人3/凸:		
项目	2018年12月31日	2019年12月31日
坝日	(经审计)	(经审计)
资产总额	3,820,300.44	23,368,883.64
负债总额	3,865,952.87	23,752,816.16
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,865,952.87	23,752,816.16
或有事项涉及的总额	-	-
净资产总额	-45,652.43	-383,932.52
项目	2018 年度	2019 年度
营业收入	3,055,792.22	175,336,877.92
利润总额	-132,731.43	-255,583.20
净利润	-132,731.43	-338,280.09
Sternite for Introdu	404.4007	404 (40)

(4)法定代表人:翁伟武

6、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

(5)注册资本:人民币 7000 万元 (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"



(10)主要财务指标: 单位:元		
项目	2018年12月31日	2019年12月31日
	(经审计)	(经审计)
资产总额	171,988,157.29	218,281,011.77
负债总额	119,279,576.39	175,226,080.09
其中:银行贷款总额	17,710,000.00	28,935,060.68
流动负债总额	119,279,576.39	175,226,080.09
或有事项涉及的总额	=	-
净资产总额	52,708,580.90	43,054,931.68
项目	2018 年度	2019年度
营业收入	258,728,806.72	293,197,066.65
利润总额	2,871,605.67	-10,461,137.22
净利润	2,871,605.67	-10,461,137.22
Maritim de Adriana		

(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: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2020年度拟为子公司山东旭源、广东满贯、汕头英联、扬州英联、英联国际、佛山宝润向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币9亿元(含本数)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上述额度内办理具体手续并签署

相关合同文件 .董事会意见及监事会意见 -)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,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。董事会同意公司2020年度为子公司申请授信额度提供不超 过人民币 9 亿元(含本数)的担保。 本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经核查,本次公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保,系根据公司自身的经营发展需要进行的,并已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序,如实对外披露担保相关事项,不存在损害公司和股东、特别是中 我们同意将该议案提交公司股东大会审议表决。 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 2019 年年度股东大会审议批准。 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 116,000万元(含本次担保事项),占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的 净资产(截至 2019 年 12 月 31 日的审计数据)的 163.40%,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的情况。

日本教刊代取外间应单程的损失驱制的情况。 五、备查文件 1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议 2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议 3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事

广东英联包装股份有限公司 二〇二〇年四月二十三日