证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2022-033
债券代码：128079　　债券简称：英联转债

# 广东英联包装股份有限公司关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的公告

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”）于 2022 年 4 月 23 日分别召开了公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）自有资金进行现金管理。本事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况

1、现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

2、额度及期限

公司及子公司 2022 年度拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。

3、投资品种

拟购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。

4、决议有效期限

决议有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

5、实施方式

授权董事长根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。

6、信息披露

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规范要求，做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择金融机构流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理情况。

三、对公司经营的影响

公司及子公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保证公司资金流动性和安全性前提下，公司及子公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东利益，因此我们同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理并将该议案提交公司股东大会审议表决。

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二十次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

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二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十五日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2022-034
债券代码：128079　　债券简称：英联转债

# 广东英联包装股份有限公司关于举行 2021 年年度报告网上业绩说明会的公告

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”）《2021 年年度报告》及其摘要已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 26 日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为方便广大投资者进一步了解公司 2021 年度经营情况，公司将于 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 15:00-17:00 举行 2021 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

参与方式一：在微信中搜索“英联股份投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫“英联股份投资者关系”；

投资者依据提示，授权登入“英联股份投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长翁伟武先生、总经理翁宝嘉女士、独立董事芮奕平先生、董事会秘书夏红明先生、财务负责人黄咏松先生和公司保荐机构中信证券股份有限公司保荐代表人戴五七先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2022-035
债券代码：128079　　债券简称：英联转债

# 广东英联包装股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的概述

为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2021 年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2021 年度拟计提信用减值和资产减值准备共计万元人民币。具体情况如下：

| 项目 | 计提信用/资产减值损失（元） |
|---|---|
| 应收款项坏账准备 | 2,415,528.26 |
| 存货跌价准备 | 4,292,955.45 |
| 合计 | 6,708,483.71 |

注：应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等。

二、本次计提资产减值准备相关情况的说明

1、应收款项坏账准备

对于应收账款，无论是因销售产品或提供劳务而产生的应收款项还是包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款坏账准备按照合并范围内组合以及以账龄分析组合，合并范围内组合不计提坏账准备，账龄组合以账龄为基础计算其预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

公司对于其他应收款假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于信用风险特征，将其划分为不同的账龄组合计算其预期信用损失。

根据上述会计政策，公司报告期内计提应收款项坏账准备 2,415,528.26 元。

2、存货跌价准备

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

公司本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

根据上述会计政策，公司报告期内计提存货跌价准备 4,292,955.45 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响及合理性说明

公司本年计提各项资产减值准备及信用减值损失共计 6,708,483.71 元，考虑所得税费用影响后，将减少公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润约 5,550,491.90 元，并相应减少公司 2021 年度末归属于母公司所有者权益约 5,550,491.90 元。

本次计提资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够客观、公允、真实的反映截至至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、公司对本次计提资产减值准备的审议程序

1、根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。

2、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司 2021 年度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2021 年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2022-037
债券代码：128079　　债券简称：英联转债

# 广东英联包装股份有限公司关于会计政策变更的公告

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”）于 2022 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、会计政策变更概述

1、变更的原因

（1）财政部于 2021 年 11 月 2 日，颁布了《2021 年第五批企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。

（2）财政部于 2021 年 12 月 30 日，颁布了《企业会计准则解释第 15 号》，规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。

（3）2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021]1 号），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

（4）财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 1 月 1 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

2、变更的日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号）及财政部于 2021 年颁布的《2021 年第五批企业会计准则实施问答》、《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 14 号》、《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

二、本次会计政策变更主要内容

1、运输成本的列示

对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成 本，将其自销售费用全部重分类至营业成本，并对上年同期数进行追溯调整。

2、《企业会计准则解释第 15 号》

《企业会计准则解释第 15 号》对企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断进行了明确。

3、《企业会计准则解释第 14 号》

《企业会计准则解释第 14 号》规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

4、《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、运输成本的列示

根据财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的关于企业会计准则实施问答，公司对 2020 年财务报表相关科目进行追溯调整如下：

| 会计政策变更的内容 | 受影响的报表项目 | 影响金额（元） | |
|---|---|---|---|
| | | 2020 年度合并报表 | 2020 年度母公司报表 |
| 针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，本公司将其自销售费用全部重分类至营业成本；相关现金流也从“支付其他与经营活动有关的现金”调整至“购买商品、接受劳务支付的现金”列示。 | 销售费用 | -20,480,310.83 | -9,958,763.97 |
| | 营业成本 | 20,480,310.83 | 9,958,763.97 |
| | 支付其他与经营活动有关的现金 | -20,467,844.59 | -9,451,400.86 |
| | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,467,844.59 | -9,451,400.86 |

2、《企业会计准则解释第 15 号》

《企业会计准则解释第 15 号》会计政策变更对公司 2021 年及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量无影响。

3、《企业会计准则解释第 14 号》

《企业会计准则解释第 14 号》会计政策变更对公司 2021 年及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量无影响。

4、《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》对公司 2021 年及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量无影响。

四、审议情况及专项意见说明

1、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为：公司根据财政部颁布的会计政策进行了公司会计政策的相应变更，符合国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。本次变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

3、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

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二十次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

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二十次会议相关事项的独立意见

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2022-038
债券代码：128079　　债券简称：英联转债

# 广东英联包装股份有限公司关于变更签字注册会计师和项目质量控制复核人的公告

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”）于 2021 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，并于 2022 年 1 月 10 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，结合公司的业务现状，经综合评估及审慎研究，公司同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2021 年度年审会计师事务所，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与信永中和签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 25 日、2021 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

一、签字注册会计师和项目质量控制复核人变更情况

近日，公司收到了信永中和出具的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》：信永中和作为公司 2021 年度财务报表审计机构，原指派陈萌、蒋行行作为签字注册会计师，陈洪涛为独立复核合伙人为公司提供审计服务。鉴于原独立复核合伙人陈洪涛及签字会计师蒋行行工作调整，现指派贺春海为独立复核合伙人、肖威为签字会计师，负责贵公司 2021 年度财务报表审计，继续完成相关工作。

二、变更会计师的基本信息

贺春海先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

肖威先生，2021 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。

贺春海先生、肖威先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、其他说明

本次变更中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计工作产生影响。

四、备查文件

1、信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的函》；

2、变更签字注册会计师的执业证照及人员基本信息。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2022-039
债券代码：128079　　债券简称：英联转债

# 广东英联包装股份有限公司关于拟对外投资设立大庆全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立大庆全资子公司的议案》，为进一步深入与客户合作，提升对客户企业的服务水平，增强业务协同性，根据公司发展战略需求，公司拟以 5,000 万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资，在黑龙江省大庆市设立全资子公司，子公司名称暂定“英联金属科技（大庆）有限公司”（以最终市场监管部门登记核准为准），并授权管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司情况

1、公司中文名称：英联金属科技（大庆）有限公司（以最终市场监管部门登记核准为准）

2、注册地址：中国黑龙江省大庆市

3、注册资本：5,000 万元人民币

4、资金来源及出资方式：公司以自有资金或自筹资金出资，根据实际经营需求分阶段出资，出资比例 100%

5、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。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以市场监管部门核准登记为准。

三、设立全资子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立全资子公司的目的和对公司的影响

1、本次子公司之设立，系公司内部资源整合优化，本次注册资金拟用于大庆子公司向英联股份及子公司购买奶粉易撕盖生产设备之用途。

2、公司本次对外投资在大庆市设立全资子公司，符合公司坚持以客户为中心理念，与核心客户开展相互依托的生产布局模式，有利于加深客户的合作紧密度，提升对客户的服务效率与质量，发挥业务协同效应；同时也有利于公司拓展在东北地区业务范围，增强公司竞争实力，稳固公司市场地位。

2、本次对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性，不会损害公司中小投资者的权益。

（二）对外投资的风险

本次设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。全资子公司设立后，可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险，公司将按规定及时披露相关进展情况。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、专项意见说明

独立董事关于设立大庆全资子公司的独立意见

经核查，我们认为：设立大庆全资子公司是从公司整体战略规划和经营发展的需要做出的决策，有利于一步深入与客户合作，增强公司业务协同性，符合公司长远发展目标和实际经营情况，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为。本次对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。因此我们同意公司设立大庆全资子公司。

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二十次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

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二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2022-040
债券代码：128079　　债券简称：英联转债

# 广东英联包装股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告

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”）于 2022 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。综合考虑当前公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施进度等因素，基于审慎原则，公司决定对募投项目“智能生产基地建设-土建工程”达到预定可使用状态的日期进行调整，该事项无需提交公司股东大会审议表决。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况

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，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）公开发行可转换公司债券募集资金使用进度

截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 项目计划总投资金额 | 募集资金计划投入金额 | 募集资金累计投入金额（截至 2021 年 12 月 31 日） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 收购满贯包装 76.60% 的股权 | 12,256.00 | 11,131.34 | 11,131.34 |
| 2 | 智能生产基地建设-土建工程 | 21,915.00 | 9,144.00 | 9,150.54 |
| 3 | 合计 | 34,171.00 | 20,275.34 | 20,281.88 |

注：智能生产基地建设-土建工程项目截至 2021 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 9,150.54 万元，高于募集后承诺投资金额 9,144.00 万元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

（三）募集资金账户余额情况

截至 2021 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 57,802.45 元。

二、本次调整部分募投项目实施进度的具体情况

1、本次调整的募投项目实施进展

本次拟调整“达到预定可使用状态的日期”项目为智能生产基地建设-土建项目，计划建设范围包括厂房、办公楼、宿舍楼及其他。截至目前，该项目生产用厂房和宿舍楼均已完成竣工验收，办公楼主体工程建设已完成，目前尚在进行内部装修阶段。该项目募集资金投入部分已完成。

2、本次募投项目“达到预定可使用状态的日期”调整情况及原因

根据上述项目实施计划，结合项目最终完成后竣工验收等相关手续的办理时间，经谨慎考虑，拟将本项目“达到预定可使用状态的日期”调整至 2022 年 10 月。

三、本次募投项目实施进度调整对公司影响

公司本次募投项目投资进度调整是公司根据项目实际情况作出的谨慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与地点，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将充分利用现有资源加快推进项目建设。公司本次募投项目实施进度调整符合实际情况，不会对公司目前正常的生产经营造成不利影响。

四、履行的审批程序及发表的意见

1、董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了上述议案。公司董事会认为：本次调整募投项目实施进度不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

2、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：本次调整部分募集资金投资项目实施进度，是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的延后，未改变项目实施主体和实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，该事项履行了必要的审议程序，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们同意本次调整部分募投项目实施进度的事项。

3、监事会审议情况

经审核，公司监事会认为：本次募投项目实施进度调整是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募投项目实施进度进行调整。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目实施进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整部分募投项目实施进度已履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司内部相关规定。

保荐机构对公司本次调整部分募投项目实施进度事项无异议。

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二十次会议决议

2、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二十次会议相关事项的独立意见

3、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

4、中信证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

附表 1：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：广东英联包装股份有限公司　　2021 年度

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 20,275.34 | | | | 本年度投入募集资金总额 | - | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | - | | | | 已累计投入募集资金总额 | 20,281.88 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | - | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | | | | |
| 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 | 调整后投资总额(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) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 收购满贯包装 76.60% 的股权 | 否 | 11,131.34 | 11,131.34 | 0.00 | 11,131.34 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | |
| 智能生产基地建设-土建工程 | 否 | 9,144.00 | 9,144.00 | 0.00 | 9,150.54 | 100.07 | 2022 年 10 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | | 20,275.34 | 20,275.34 | | 20,281.88 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 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 161,783,525.33 元置换截至 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不超过 6 个月。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 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情况 | 无 | | | | | | | | | | |

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。

注 3：智能生产基地建设-土建工程项目截至 2021 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 9,150.54 万元，超过募集后承诺投资金额 9,144.00 万元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

注 4：智能生产基地建设-土建工程项目进度说明：截至本报告期末，生产用厂房和宿舍楼均已完成竣工验收。

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2022-031
债券代码：128079　　债券简称：英联转债

# 广东英联包装股份有限公司关于 2022 年度公司为子公司向相关金融机构申请授信融资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” 或“英联股份”）第三届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 23 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 2022 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 2022 年度公司为子公司向金融机构申请授信融资额度提供担保的议案》。上述事项尚需提交公司 2021 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

（一）授信融资事项

2022 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2022 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 2022 年度向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额度不超过人民币 20 亿元（含本数）的授信融资，具体内容如下：

1、公司和子公司 2022 年度拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币 12 亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等，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。

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 8 亿元（含本数）的中长期综合授信融资额度，期限不超过 60 个月（含 60 个月），包括但不限于融资租赁、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 2021 年年度股东大会审议，上述综合授信额度的申请有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 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及其授权人员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行，公司拟为 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 15 亿元（含本数）的担保，其中包括：

1、对资产负债率超过 70% 的子公司申请授信融资不超过 13 亿元的担保，其中为中长期（不超过 60 个月）授信融资不超