虚假记载、误导性陈述或重

以投票

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

证券代码:002846

本公司及全体董事会成

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

6、股权登记日:2024年11月12日

提交本次股东大会审议表决的提案如下

8、块物。 公司会议室。 一会议审议事项 "元七大会

提案编码

本以条时高速文公 12024 + 第二人的时间及示人云中以。 三、备查文件 1、广东英联包装股份有限公司第四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 监事会 二○二四年十月三十日

广东英联包装股份有限公司

关于召开2024年第二次 临时股东大会的通知

本公司及全体重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、误导性除述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十九次会议审议通过 了(关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案),决定于2024年11月18日(星期一)下午 14:30召开公司2024年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下: —、召开会议的基本情况。

1.成示人云相风;202千年》—(《四时》)及《水人云 2.股东大会召集人;公司董事会 3.会议召开的合法合规性;公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 5.二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东

年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合(中华人民共和国公司法)(上市公司股东大会规则)(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律法规和(公司章程)的规定。
4.会议召开时间:
现场会议,2024年11月18日(星期一)下午14:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月18日(星期一)下午14:50。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月18日(星期一)上午9:15—25,9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月18日上午915—25 至2024年11月18日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wlp.cninfo.com.cn)问全体股东提供网络形式的投票本价。股东可以在网络投票时间内通过上还系统行便表决权、但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2024年11月12日

7. 会议出席对象: (1)截至2024年11月12日(星期二)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。 (2)本公司的董事,监事及高级管理人员。

□ 非累积设票据等 □ 以投票 □ 1.00 □ 《关于聘任2024年度审计根基的议案》 □ 上述提案的具体内容详见 2024年 10 月 31 日 政策在(证券申报》《证券申报》《正券申报》《上海证券报》(中国证券报》以及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》及《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范定作的便要、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议室に万法 1. 登记时间: 2024年11月13日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。 2. 登记地点,公司证券事务部。 联系地址:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室。

3. 验记力3. (1)法人股东登记;符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡,出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。 (2)个人股东登记,符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡,本人身份证及持股凭证办理登

记:委托代取,允惠允司9日新代刊9日前公及水应为取水地方取水地方。 记:委托代取,允服旁边的,代理人还领持教权委托中格宏见附件二)和本人身份证。 (3)异地股东签记,异地股东可以以电子邮件,信函或传真方式签记,不接受电话签记。股东请仔细填写参会放东签记表 格式见附件三,请发传真后电话确认。 (4)注意事项;出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(平在底事实)上的考试的形式及原外的基础 四、股东参加网络投票的具体操作流量 参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址; wltp.eninfo.com.en) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

参加网络技票的具体操作流程 本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo. en:参加网络技票,网络技票的相关事宜说明如下: 一、网络投票的程序 1.技票代码;362846。 2.投票商标:"英庆技票"。 3.填报表决意见 对于非累对投票提案、填报表决意见;同意、反对、乔权。

对丁平本的公录他牵、填取农伙思见:印惠、反对、开处。 4.股东对总以案他向与进行投票,视为对除紧积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,并他未表决的提案以总议案的表 决意见为值,如先对总议案投票表决,而对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

二、通过深交所交易系统投票的程序
 1. 投票时间: 2024年11 月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1. 互联网投票系统投票的时间为2024年11 月18日上午9:15至2024年11 月18日下午15:00期间

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《祭训证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统地即//why.eninfo.com.cm 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://why.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二接收委托书兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东英联包装股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人身份证号码:委托人身份证号码:委托人身份证号码:委托人身份证号码:委托人身份证号码:委托人,

1.00 《关于聘任2024年度时计机协约定》 ✓ 投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见,涂改,填写其他符号、多选或不选的表决

投票人只能表明"同意"、"反对"或"条权"中的一种意见,徐改、填写其他符号、多选或不选的表决 票无效,按弃权处理。 委托人(签字盖章); 委托日期: 年 月 日 注:1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签 署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。 2.本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起艺该次股东大会结束时止。 3.本授权委托书的报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。

□投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五.其他事项 1.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理 2.联系人;蔡形 3.联系电话:0754-89816108 4.指定传真:0754-89816105 5.指定邮箱:zhengruan@enpackcorp.com 6.通讯地址:17条省油以市濠江区南山湾产业园区南强路6号

7. 邮政编码:515071

受托人姓名:

2024年第二次临时股东大 个人股东姓名/ 法人股东名称 个人股东身份证号码/法人股东

特此公告。 广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十日 附件一 参加网络投票的具体操作流程

8. 现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限

证券代码:002846 广东英联包装股份有限公司 2024年第三季度报告

叚记载、误导性陈述或重

里赛內谷烷示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财

2.公司页页人,主管装件上件页页人及装计机构 务信息的真实,准确,完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 図否 一主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □尽 図思

□是 ☑否				
	本报告期	本报告期比上年同期増 減	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期 增减
营业收入(元)	514,761,213.32	20.10%	1,488,784,006.59	12.69%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	-2,878,783.09	-526.37%	2,115,057.17	-45.64%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)		-11.83%	-1,639,601.35	66.85%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	-4,683,609.65	-108.26%
基本每股收益(元/股)	-0.0069	-505.88%	0.0050	-57.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.0069	-505.88%	0.0050	-57.63%
加权平均净资产收益 率	-0.20%	-0.24%	0.15%	-0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告	期末比上年度末増減
总资产(元)	3,401,806,626.38	3,067,200,056.39		10.91%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,419,638,195.02	1,442,226,776.44		-1.57%
(二) 非经常性抗	员益项目和金额			
図话田 □ 不活日	B			

▶ 迫用 □个迫用			
单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分)	-154,145.19	-539,167.73	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外)	1,628,392.94	7,575,930.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益	59,241.13	59,241.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-193,935.87	-522,890.91	
减:所得税影响额	201,806.43	2,793,605.84	
少数股东权益影响额(税后)	7,577.32	24,848.56	
合计	1,130,169.26	3,754,658.52	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

兵他行言主定还帮注到成起之又可到成业项目的类体间心: □适用图不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 界定为经常性损益项目的情况说明

一适用图 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 公司不持任中代公司及门证(7年92公司)自為55年8年11日第55年8年11日第55年8年11日第55年8年11日表現

单位:元				
合并资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	增减变化	变动原因
应收款项融资	22,728,775.41	38,745,918.84	-41.34%	主要是本期末收到的6+9类银行承兑汇票余 额减少所致。
其他应收款	7,337,132.67	2,182,769.29	236.14%	主要是子公司英联金属 <w:footnote> "英联金属"指英联金属科技(汕头)有限公司,下同。<w:footnote></w:footnote>本期应收租赁保证金增加所致。</w:footnote>
其他流动资产	55,973,197.13	32,177,344.18	73.95%	主要是公司和子公司英联金属1本期待认证 进项税增加所致。
在建工程	459,499,564.42	214,254,764.66	114.46%	主要是子公司江苏英联《w:footnote》"江苏 英联"指江苏英联复合集流体有限公司,下 同。《w:footnote/》本期房屋建筑物和机器 设备购建投入增加所致。
使用权资产	1,895,097.85	2,805,474.06	-32.45%	主要是使用权资产计提折旧增加所致。
应付账款	233,384,419.16	175,006,895.65	33.36%	主要是本期采购量增长、同时部分供应商贴 期及支付方式调整所致。
合同负债	22,008,165.09	12,162,391.93	80.95%	主要是本期末预收款客户货款增加所致。
应付职工薪酬	11,361,536.41	17,010,674.83	-33.21%	主要系2023年底计提绩效奖所致。
应交税费	5,475,722.36	2,471,567.62	121.55%	主要是计提本年前三季度房产税和土地使用 税所致。
其他流动负债	100,589,797.83	71,148,810.40	41.38%	主要是期末已背书未到期未终止确认的非 6+9银行承兑汇票增加所致。
长期借款	327,520,769.38	211,497,653,96	54.86%	主要是本期项目贷款增加所致。
租赁负债	796,277.37	1,503,719.58	-47.05%	主要是本期租赁负债重分类至一年内到期的 非流动负债增加所致。
长期应付款	50,416,875.29	-	-	主要是公司及子公司英联金属1本期融资和 赁借款增加所致。
库存股	15,002,652.00	-	-	主要系公司本期根据董事会决议回购公司股 票所致。
合并利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变化	变动原因
信用减值损失(损失以 "-"号填列)	-3,104,224.08	1,375,677.34	325.65%	主要是公司本期末应收款项余额增加所致。
资产处置收益(损失以 "-"号填列)	-256,052.16	-1,403,482.56	-81.76%	主要是子公司英联金属1本期处置闲置淘汰 设备损失减少所致。
所得税费用	2,678,155.30	-6,388,124.17	141.92%	主要是本期子公司确认递延所得税资产减少 及部分以前年度确认的递延所得税资产转回 所致。
合并现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变化	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	-4,683,609.65	56,705,882.12	-108.26%	主要是本期材料采购量增长导致支付给供应 商的贷款增加,同时,本期非6+9银行承兑汇 票贴现的增长对经营活动现金流量净额产生 重大影响。
现金及现金等价物净 增加額	-17,622,184.04	48,594,464.10	-136.26%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

一、以外的目息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股						
报告期末普通股股		24,377		又恢复的优先股股	:东总数(如有)	0
	前10名組	设东持股 情	祝(不含通过转篇	e通出借股份)		
III of a facility	0.00 - 6 - 1 of 1 or 6	持股	Library dec. CO	持有有限售条	质押、标记	戊冻结情况
股东名称	股东性质	比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
翁伟武	境内自然人	41.89%	175,939,654	136,954,740	后押	114,168,955
翁伟炜	境内自然人	7.09%	29,794,960	0	后押	23,726,000
翁伟嘉	境内自然人	6.66%	27,955,200	20,966,400	后押	19,066,047
翁伟博	境内自然人	5.38%	22,579,200	0	后押	13,527,900
蔡沛依	境内自然人	3.01%	12,626,700	0	后押	8,830,000
华能贵诚信托有限公司—						
华能信托·派诚1号集合资	其他	2.00%	8,399,800	0	不适用	0
金信托计划			.,,			
柯丽婉	境内自然人	1.54%	6,451,200	4,838,400	质押	4,100,000
华能贵诚信托有限公司—						
华能信托·德诚1号集合资	其他	1.00%	4,200,000	0	不适用	0
金信托计划						
湾区产融投资(广州)有限	境内非国有法	0.81%	3,385,173	0	不适用	0
公司	<u> </u>					-
蔡希擎	境内自然人	0.51%	2,150,900	0	不适用	0
前10	名无限售条件形	を东持股信	况(不含通过转融	通出借股份、高管		THE RESERVE
股东名称			持有无限售条件形	b份数量	股份种类	
翁伟武		38,984,914			股份种类 人民币普通股	数量
新行此 翁伟炜		38,984,914 29,794,960			人民币普通股	38,984,914 29,794,960
前行外 翁伟博		22,579,200			人民币普通股	29,794,960
蔡洁依			12,626,700		人民币普通股	12,626,700
华能贵诚信托有限公司—	化化合红,混油		12,020,700			12,020,700
1号集合资金信护			8,399,800		人民币普通股	8,399,800
翁伟嘉	GFEAG	6,988,800			人民币普通股	6,988,800
华能贵诚信托有限公司—	华能信托·德诚					
1号集合资金信护		4,200,000			人民币普通股	4,200,000
湾区产融投资(广州)			3,385,173		人民币普通股	3,385,173
蔡希擎			2,150,900		人民币普通股	2,150,900
柯丽婉			1,612,800		人民币普通股	1,612,800
			1、截止至2024年	59月30日,根据((上市公司收购)	
				规定,翁伟武、柯		
上述股东关联关系	或一致行动的说	明		致行动人;翁伟嘉		
			2、除此之外,公	司未知上述股东。		他关联关系或
				一致行动		
				产融投资(广州)		
				交易担保证券账		
前10名股东参与融资融	会业多情况说 即	(加有)		891,523股,实际		
114 TO STUDY STUDY THE	27.3E.27 (40.606)	1001117	2、公司股东蔡希	擎通过国联证券	股份有限公司客	户信用交易担
			保证券账户持有	2,150,900股,通过		0股,实际合计
			abb -e- tra sta titt -ta - 4	持有2,150		\ ====================================
the san de Bill-de-shade-de-terrent	olo, physiological PAC par	1 (dought)		、司通过回购专用		
前10名股东中存在回购	专厂的特别说明	1(如有)	900股, 占公司总	(股本的 0.40%, 2		赤账尸木列 不
				在前10名无限售	涂忤股东中。	

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

1.3公司来师师少时 1.1公司计划投资 30.89亿元建设新能源动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目,总项目建设 134条 复合铜箔 10条复合铝箔、达产年项计中产能5亿㎡复合铜箔,1亿㎡复合铝箔。 截至本投售期末、实施士体江苏英联已完成5条复合铜箔。35日本爱发科复合铝箔的产能建设。 复合箔材产品已深入下游客户持续进行验证和反馈中,送样客户覆盖国内外动力电池、储能电池、消

1.2与日本爱友种益者的婚台作业根公司与日本设备供应商爱发科持续保持战略合作关系,并于本年度签署了《联合研究院合作协议》、双方共同成立联合研究院、致力于共同研发电池复合集流体、固态电池复合集流体及新生代际电池周边技术,实现产业化的转化、研判电池技术的前沿发展方向,推进电池复合集流体及相关技术的

发展。

具体内容详见公司于2024年7月6日披露于巨潮资讯网的(关于江苏英联复合集流体与日本爱发科品贴合作进展暨成立联合研究院的公告)(公告编号:2024-060)。

1.3江苏英联开展股权激励

公司子公司江苏英联于报告期内通过在少数股东广东新联企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"广东新联"中新设员工持股平台向激励对象实施长期。可持续的股权激励计划,并于报告期内启动实施第一期股权激励计划。本次股权激励计划的实施目的为肯定江苏英联团队对公司复合集流体项目作出的努力与奉献、充分调动和增强江苏英联经营管理团队和核心员工的积极性、责任感和凝聚和,他并知及与公司长元基础学展理图象验地经少

此事项对公司经营成果及财务状况不会产生重大影响。

(一) 财务报农 1、合并资产负债表 编制单位:广东英联包装股份有限公司

项目 游动资产,	期末余額	期初余额
項目 流水資产。 货工协会企 转算各付金 非出资金 多种企业研究产 行生金融资产 行生金融资产 后现代基础 后现代是 后现代是 后现代是 后现代是 后现代是 后现代是 后现代是 后现代是	102,920,585.86	126,429,355.20
结算备付金	0.00	126,429,355,20 0,00 0,00 0,00 82,437,20 141,167,493,42 266,940,114,43 38,745,918,84 58,322,600,99 0,00
拆出贷金	0.00	0.00
行生金融资产	80,700.00	82,437.20
应收票据	127,738,565.72	141,167,493.42
かり、大学では、大学の大学	0.00 0.00 80.700.00 127.738.565.72 301.688.213.72 22.728.775.41 57.961.558.91 0.00	260,940,114.43 38 745 918 84
预付款项	57,961,558.91	58,322,650.99
应收保费	0.00	0.00
心收分保会同准备金		
其他应收款	0.00 7,337,132.67 0.00	0.00 2,182,769.29 0.00
其中:应收利息	0.00	0.00
	0.00	0.00
存货	0.00 360,446,775.93 0.00	0.00 299,587,869.81 0.00
其中:数据资源 会同答产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	0.00 55,973,197.13 1,036,875,505.35	0.00 32,177,344.18 959,635,953.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
其他儒权投资	0.00 0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资 甘州约公丁目4588	0.00 0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	73,854,734.59	75,652,248.79
	1,316,550,100.51 459 499 564 42	1,328,870,696.93
生产性生物资产	0.00	0.00 0.00 75,652,248,79 1,328,870,696,93 214,254,764,66 0.00
油气资产	0.00	0.00
	0.00 0.00 73.854,734.59 1.316,550,100.51 459,499,564.42 0.00 0.00 1.895,097.85 157,583,420.88 0.00	0.00 0.00 2.805.474.06 160.233.32.49 0.00 0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出 甘由, 粉起答語	0.00	0.00
商誉	33,204,238.92	33,204,238.92
长期待摊费用	20,928,699.17	20,677,639.36
: 飛延所得稅)分产 甘州非添計器产	75,868,405.46 225,546,859,23	75,124,215.85
非流动资产合计	0.00 33,204,238,92 20,928,699,17 75,868,405.46 225,546,859,23 2,364,931,121.03 3,401,806,626.38	0.00 33.204.238.92 20.677.639.36 75.124.215.85 196,741,500.97 2,107.564,103.03 3,067,200.056.39
资产总计	3,401,806,626.38	3,067,200,056.39
短期借款	671,012,177.94 0.00	525.461.402.13
向中央银行借款	0.00	525,461,402.13 0.00
拆人资金 容息供金融名傳	0.00	0.00
行生金融负债	0.00 240,175,462.03 233,384,419.16 0.00	0.00 0.00 267.432,219.93 175,006.895.65 0.00 12,162,391.93 0.00 0.00
应付票据	240,175,462.03	267,432,219.93
んども丁灰家文 名前Uケキナカ	233,384,419.16	175,006,895.65
各同省债	0.00 22,008,165.09 0.00 0.00	12,162,391.93
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
代理立空证券款	0.00	
代理承销证券款	0.00 11,361,536.41 5,475,722.36 22,758,145,16 0.00	0.00 17,010,674.83 2,471,567.62 28,460,663.56
应付职工薪酬	11,361,536.41	17,010,674.83
其他应付款	22,758,145.16	28,460,663.56
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利 应付毛续费及佣金	0.00 0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00 139,318,479,90 100,589,797.83 1,446,083,905.88	
1.1(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	139,318,479,90	0.00 168,949,067,43 71,148,810.40 1,268,103,693.48
流动负债合计	1,446,083,905.88	1,268,103,693.48
非流动负债:		
长期借款	0.00 327,520,769.38 0.00	0.00 211,497,653,96 0.00
应付债券	0.00	0.00
兵中:优先股 永徳借	0.00 0.00 796,277.37 50.416,875.29 0.00 0.00 118,994,827.73 6.747,172.89 0.00 504,475,922.66 1,950,559,828.54	0.00
租赁负债	796,277.37	0.00 1,503,719.58 0.00
长期应付款	50,416,875.29	0.00
大規 が	0.00	
議延收益	118,994,827.73	103,073,664.53
递延所得税负债	6,747,172.89	0.00 0.00 103,073,664.53 7,745,725.55 0,00 323,820,763.62 1,591,924,457.10
非流动负债合计	504,475.922.66	323.820.763.62
负债合计	1,950,559,828.54	1,591,924,457.10
所有者权益:	410 002 626 00	
其他权益工具	419,993,636.00 0.00 0.00	419,993,636.00 0.00
其中:优先股	0.00	0.00 0.00
永续間 容未入却	0.00	0.00 734,682,551.63 0.00 0.00
滅:库存股	15,002,652.00	0.00
其他综合收益	338,900.00	0.00
专项储备 劝念八和	0.00	0.00
一般风险准备	0.00	0.00
	239,712,606.15	247,637,435.57
未分配利润	1,419,638,195.02	1,442,226,776.44
未分配利润 属于母公司所有者权益合计 小粉與左切光	31 600 602 02	33 046 633 64
未分配利润 日属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计	31,608,602.82 1,451,246,797.84	33,048,822.85 1,475,275,599.29
海洋角槽 海峡 设置 海峡 中海 经 海峡 中海 经 有效 中海 经 有效 中海 经 中海 经 中海 经 中海 经 中海 经 中海 经 中海 经 中海 经	0.00 0.00 734.682,551.63 15,002.652.00 338,900.00 0.00 39,913,153.24 0.00 239,712,606.15 1,419.638,195.02 31,608.602.82 4,451.246,797.84 会计工作负荷,首映杯公	0.00 39,913,153,24 247,637,435,57 1,442,226,776,44 33,048,822,85 1,475,275,599,29 3,067,200,056,39

中证:九		
頂目	本期发生麵	上期发生额
一、营业总收入	1,488,784,006,59	1,321,157,449,61
其中,营业收入	1.488.784.006.59	1.321.157.449.61
利息收入		
戸籐偉書	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
三、貴业总成本	1,484,216,514,80	1,330,603,445,10
王市, 营业成本	1,328,783,667,78	1,152,484,752.30
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	9,144,923,93	8,636,374.85
销售费用	20,331,332,96	21,332,469,80
學知夢 用	55,516,742.20	57,998,270,34
研労勢用	40,055,294.08	48,598,127,83
	30,384,553,85	41,553,449,98
其中:利息费用	32,357,249,03	44,060,510,60
利息收入	688,462,91	751,921,04
加:其他收益	11,833,213,88	13,280,846,63
投资收益(损失以"—"号值列)	22.941.13	-8,140,00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净净 海 が し で が し で が し で が り で が <	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	36.300.00	-12,651,80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,104,224,08	1,375,677.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,940,671,64	-7,216,035,50
资产外署收益(损失以"="号值列)	-256,052,16	-1,403,482,56
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	4,158,998,92	-3,429,781,38
加,营业外收入	0.00	27,500,00
滅:营业外支出	806,006,48	105,152,98
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	3,352,992,44	-3,507,434,36
减:所得税费用	2,678,155,30	-6,388,124,17
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	674,837,14	2,880,689,81
(一)按经营持续性分类	071,027.11	2,000,000
1 持续经营净利润(净亏损以"二"号值列)	674,837,14	2,880,689,81
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类	0.00	0.00
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,115,057,17	3,890,884.61
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1.440.220.03	-1.010.194.80
六、其他综合收益的稅后净額	338,900.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	338,900.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2 47 关注 T 工作结封用关的甘油经合加分类	0.00	0.00

3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	338,900.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	338,900.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,013,737.14	2,880,689.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,453,957.17	3,890,884.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,440,220.03	-1,010,194.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0050	0.0118
(一)稀释每股收益	0.0050	0.0118

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实 会计机构负责人:易志红

法定代表人: 翁伟武 主管会计工作负责人: 黄咏松 3、合并年初到报告期末现金流量表

加目 一変響度が产生の現金流量。 销售商品。指比等等限空間の単位。 销售商品。指比等等限空間の単位。 POPT 以下的電池等加速 POPT 以下的電池等加速 POPT 以下的電池等加速 RE 以下的電池等加速 RE 対抗性の高速度を使用。 RE 以下的電池等加速 RE 以下的电池等加速 RE	本期发生額 1.310,147,209.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	上期发生額 1,061,161,930.87 0.00 0.00 0.00
報售商品。提供劳务收到的现金 客户存款和加业存款项单增加额 向中央银行营资净增加额 向其他企业保护人资金产增加额 收到原保险合同保费取得约理企 收到原保险合同保费取得约理企 收到原保险各同保费取得约理企 使户储金及投资款等增加额 收取积值,手续费股份的现金	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
客户在款用回业在放款项净增加额 自由中级行情等增加额 向其他金额机能对大家金净增加额 收到原保总合同保限放得的现象 收到原保设务等等增加 保户储金及设备实价增加额 收取的集工。手管整度价格的现金	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
向中央银行借款企增加額 向其他金融相於此大党金企增加額 收到原保公会同保护政律的现金 收到原保公会同保护政律的现金 使与稀多及投资或净增加额 收取制、手续费及价值。	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业多现金净额 保户储金及投资款净槽加额 收取利息、手续费及佣金的现金	0.00 0.00 0.00	
收到原保险合同保置取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆人资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
回 <u>购业务资金净增加</u> 额 代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
	0.00	0.00
by 到的税费返还	34.170.747.92	35,450,063,49
收到其他与终营活动有关的现金	28.501.038.70	33,420,466,29
经营活动现金流入小计	1,372,818,996.29	1,130,032,460.65
购买商品 接受劳务支付的现金	1.190.578.684.67	886,703,048,50
安户贷款及执款净槽加额	0.00	0.00
左於由中银行和同业新研集槽加额	0.00	0.00
支付盾保险会同時付折面的租金	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	118.867.272.38	121.607.447.37
支付的女币趋遇	23,722,431.67	27,921,602,62
支付其他与经营活动有关的现金	44.334.217.22	37,094,480.04
文内表限与定量值 <u>初</u> 月天的死並	1.377.502.605.94	1.073.326.578.53
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额	-4.683.609.65	56,705,882.12
二、投资活动产生的现金流量;	-4,083,009.03	30,703,862.12
	0.00	0.00
	0.00	0.00
收回投密收到的现金 取得投资收益收到的现金 固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,740.00	38,031,00
你置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计	4.361.780.00	0.00
大利夫III 一月又页(百分) 大的光並	4,405,520.00	38,031.00
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,548,064.54	339,094,834.06
建固定每广、无形每广科县市区别每广义国的宪法	3,705,000,00	0.00
及答支付的现金		
	0.00	0.00
取得于公司及具他宫业里位文订的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计	4,000,000.00	0.00
15.675公开的第一个	369,253,064.54	339,094,834.06
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金	-364,847,544.54	-339,056,803.06
一、寿宣活动广生的现金加重:	0.00	504 000 000 14
収収投資収到的規密	0.00	506,999,999.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金	0.00	10,180,000.00
取得情況收到的现金	821,769,192.40	851,118,905.08
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计	275,435,819.42	74,616,138.08
寿贷店到现金流入小计	1,097,205,011.82	1,432,735,042.62
等於指述與國際之內的工 對於開夢文行的現象 其中,子公司之行给少數從五的股利。如同 支付上佈之等於法が有主行則最 奏於法が成為其一段。	511,032,692.42	877,976,644.43
分配股利、利用或偿付利息支付的现金	36,517,411.86	32,649,382.63
其中: 于公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
文付其他与寿贷沽动有关的现金	201,064,422.49	194,676,094.73
寿贷沽动现金流出小计	748,614,526.77	1,105,302,121.79
寿贤活动产生的现金流量净额	348,590,485.05	327,432,920.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,318,485.10	3,512,464.21
筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额	-17,622,184.04	48,594,464.10
加;期前與金及現金等价物会額 六、期末现金及现金等价物会額	58,664,477.87	51,511,139.90
六、期末现金及现金等价物余额	41,042,293.83	100,105,604.00

董事会 二〇二四年十月三十日

广东英联包装股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于2024年10月29日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月23日以邮件方式送达公司全体 董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持。会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其 中以通讯表决方式出席会议的董事4名,分别为翁伟嘉先生、郑涛先生、麦堪成先生、陈琳武先生)。 公司会都监事和高级管理从员列席了本公会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》)的积度。合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案; 1、审议通过《关于公司《2024年第二季度报告》的代案》 根据有关法律法规以及《公司章程》的规定、公司2024年第二季度报告编制完毕,具体内容详见 按照的目任在《证券申报》(证券日报》(上海证券报》(中国证券报》和巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn)上 按露的《广东英版包装股份有限公司2024年第二季度报告》(公书高号、2024-090)。 。 、董事会会议召开情况

披露的《广东英联包装股份有限公司2024年第三季度报告》(公告编号:2024-090)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届独立董事专门会议第三次会议

审议通过。 2、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 公市区加过(天) 利司正2024年度申刊の(例司)以来》 经审议,公司董事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计 资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,具有充分的独立性、专业胜任能力,投资者保护能 力。同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘 期1年,并提请股东大会授权公司管理层与其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。 具体内容详见公司同日在《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)上披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-091)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届独立董事专门会议第三次会议 审议通过。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过(关于提及召开公司公24年第二次的职股东人会的议案) 根据《公司章程》等有关规定,将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议,并定于 2024年11月18日(星期一)召开2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在《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)上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-089)。 表决结果、同意了票,反对0票,奔权0票。

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

广东英联包装股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议
 广东英联包装股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

东英联包装股份有限公司

证券简称, 英联股份

广东英联包装股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

大遗漏。 — 监事会会议召开情况 广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议于2024年10月29日 在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年10月23日以邮件方式送达公司全体监 事。本次会议由监事会主席赌都儿女士召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等有关法律、行政法规、部门规

本次会议的召集,召开和表块程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,合法有效。二、监事会会议申记付请记 本次会议以上节面记名投票的方式审议通过了以下议案: 1,审议通过《关于公司《2024年第三季度报告》的议案》 经审核,监事会认为公司董事会编制和审核公司(2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整。公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项、不存任何虚假记载,误导性防炎或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《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.en)上披露的《广东英联包装股份有限公司2024年第三季度报告》(公告编号;2024-090)。

990)。 表决结果:同意3票.反对0票。弃权0票。 2.审议通过关于聘任2024年度审计机构的议案》 公司监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,具 有无分的独立性,专业继任能力,符合公司聘用会计师事务所的条件和要求,不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东的情形。同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机

法人股东法定代表人姓夕 持股数量 附注:
1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年11月13日之前送达、邮寄或传真方式到公司,

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

代码,002695 证券简称,但上组 编号:2024—037 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

双吹54米:ソテ双灰・U示双介・U示双介・U示子校。 2、申议通式・メ于与失財・を訂へのEM代工・収购合同>暨増加日常关联交易的议案》 夫联董事体柱芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避了本议案表决,由其余5名非关联董 大孝弘

事进行接近。 本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。 本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。 《证券日报》和证溯资讯网站自由提为信息按露媒体(中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和证溯资讯网站自由提为《www.minfo.com.en)的《关于与关联方签订《OEM代工采购合同》 营增加口看关班交易的公告。 查知注集;3票资成,0票反对,0票弃权。 三义本产性.

至《查文学》 - 《查文学》 1 江西鎮上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第九次会议决议; 2 江西鎮上煌集团食品股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议。 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

遗漏

具体内容详见2024年10月31日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.eninfo.com.en)的《关于与关联方签订《OEM代工采购合同》整增加日常关联交易的公告》。 表决结果:3票预成,0票反对,0票弃权。

农庆给朱:3票赞成,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。 转批公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会 二○二四年十月三十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于与关联方签订《OEM代工采购合同》暨 增加日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性除述或者重全 进漏。 江西塘上塘集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开第六届董事会第 九次会议及秦六届陆事会第九次会议、审议通过了《关于与关联方签订《CEM 仁工界购合同》、要榜加 日常关联交易的议案》。同意公司与关联方江西新埠厨餐饮有限公司(以下简称"新塘厨")签订《CEM 代工来购合同》,并将公司与新塘园财2024年度日常关联交易预计金额增加990.00 万元,现将相关情况 公告如下。

代上来购管间外,并将公司与那座即 427千岁日日人公公公司。 公告如下:
——日常关联交易基本情况。
公司于2024年3月28日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了 《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》、公司2024年将与关联方式西案百年油脂有限公司。 (关于公司2024年日常关联交易预计的议案》、公司2024年将与关联方式西案百年油脂有限公司。 西台珠原蒙钦集团有限公司,薛多武功山西海温泉开发有限公司、江西健康房地产开发有限公司、江西 西建兴冷链物流有限公司。魏上健集团有限公司、江西制建厨餐饮有限公司、江西爆家徐妈卤汁粉品 牌管理有限公司。徐柱芬女士会发生日常关联交易,关联交易总金额不起过。1510.00万元,具体内容 详见公司了2024年3月30日披露的长于2024年日带关联交易。统制不起过。1510.00万元,具体内容 详见公司了2024年3月30日披露的长于2024年日带关联交易,就有财场公告》(公告编号。2024年015)。 现公司为适应不断变化的消费市场需求,增强市场竞争力,重点围绕核心地路产品于斯雷鸭"打 强公司服务列产品,计划对公司部分生产线进行优化整合。基于公司总部生产基地受生产场地限 例、公司部分藤菜类产品积转移至关联方新健厨进行生产加工,公司与关联方新健厨签订《OEM 代工 采购合司》并增加2024年度日常关联交易预计。2024年度关联交易总金额由1,510.00万元增加至2,500.00万元。

。 三、《OEM代工采购合同》的主要内容 田友(京附左)、江西鸠上岭集团会早职公友阻公司

型力 乙方	(米购万):江四煋上焻 (供应方):江西新煌區	果团食品股 接饮有限公	的有限公司	'미	
()	品名、单位、规格:				
序号	产品名称	规格 型号	单位	数量	含税单价 (元)
1	鲜拌藕片	750g	份	以实际采购量为准	13.53
2	鲜拌腐竹	750g	份	以实际采购量为准	16.63
3	鲜拌苔菜	750g	份	以实际采购量为准	29.44
4	鲜拌竹笋	750g	份	以实际采购量为准	14.58
5	辣椒酱		Kg	以实际采购量为准	12.48
	备注:按照甲方批次1	J单数量交货,	当原材料的	格大幅波动时,双方可重	新协商含税单价

以上含稅单价为含稅到货价(13%的增值稅专用发票)。除本合同另有约定外,甲方无需就本合同标的再支付任何费用。
2.乙方所提供的产品,报价单应附带样品,样品甲方不予退还。乙方承诺,供货产品与其向甲方提供的样品质量完全相同,甲方所属任何接货点有权拒绝接收破损,质量不符合本合同及其附件要求或与样品不一致的产品。"遇上嬗"系列合同约定的产品,采用甲方的品牌标识,乙方应确保这些产品 3.甲方委托乙方生产"遵上嬗"系列合同约定的产品,采用甲方的品牌标识,乙方应确保这些产品是不侵犯任何第三方知识产权和合法权益的合格产品。甲方授权乙方印制的专用件(指含有甲方产品"商标字样或其他甲方产品专用的图案、标识、铭牌、说明书、包装物等)、乙方应妥善保管、绝不允许洗失给第三方,如发生流失给第三方,如发生流失给第三方,如果于有权按商标法相关之规定追究之方的法律责任。4. 乙方生产的"增上增"系列合同约定的产品之会由甲方负责销售。乙方不负责销售。乙方不得将甲方委托生产的产品转卖给第三方。否则甲方有权按乙方销售所得的恰倍进行索赔。
5. 双方合作期满后或者核止合作后,乙方不得以任何形式,再生产或销售有甲方品牌标识的产品。乙方若进反规定,甲方有权按乙方销售所得的恰倍进行索赔。
(二)合同期限及订单

(二)合同期限及订单 本合同期限从204年9月1日至2025年12月31日止。 每批实际送货量以甲方的订单为准。由甲方(包括甲方及其子公司、关联公司)根据需要确定每批 次的变值数量、交货时间和交货地点(甲方指定交货地点:江西省南昌市南昌县小监经济开发区决州 大道66号),甲方以传真。邮件、信件或其他书面方式向乙方发出订单。甲方有农在订单发出后、万 发货之前变更订单并通知乙方,甲方不承担任何进约或赔偿责任、乙方应按甲方修改后的订单内容发 (4)

(三) / 启身付款的/73、 1、采取月结,具体数量以实际到货验收合格数量为准,收到发票后15日内付款。 2. 若由于产品损耗或本合同约定的其他原因出现账实不符,损失由乙方承担。甲乙双方如需核 凝问的账目,在收到对方通知起七日内回食,逾期以甲万账目为准。 3. 未经双方事先一致书面同意,乙方不得将应收款项转让给任何第三方或让任何第三方托收应

3、未经双方事先一致书面同意,乙方不得将应收款项转让给任何第三方或让任何第三方托收应收款项。
(四)合同争议的解决方式
在自己在履行过程中发生的争议,双方当事人本着互谅互让、诚实信用的原则协商解决;协商不成的,提父甲疗所属她人民法院诉讼。四、增加2024年度日常关联交易预计的情况、根据公司与新烺财务证的(0FM代工采购合同)相关内容,目前先代工5个产品,后续还将根据市场变化情况签订其他产品代工采购协议。基于上述情况,公司与新塘贸2024年度日常关联交易预计总金额不超过1,000.00万元,2024年度日常关联交易金额900.00万元,即此次新增关联交易金额900.00万元,具体如下:

关联交易	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年預	2024年1-9月发生額	
类别	大块八	大块义勿內谷	大块文勿足训尿则	调整前	调整后	2024年1-9月及生初
	江西茶百年油脂 有限公司	货款	市场定价	5,000,000.00	5,000,000.00	4,353,883.40
	萍乡武功山西海 温泉开发有限公 司		市场定价	500,000.00	500,000.00	0.00
向关联人 购 买 产	江西新煌厨餐饮 有限公司	团餐服务	市场定价	100,000.00	10,000,000.00	1,246,481.43
	江西合味原餐饮 集团有限公司	会务费	市场定价	500,000.00	500,000.00	42,745.00
	江西煌兴冷链物 流有限公司	冷藏费	市场定价	5,000,000.00	5,000,000.00	1,604,036.18
	煌上煌集团有限 公司	服务	市场定价	1,000,000.00	1,000,000.00	795,176.46
	小计			12,100,000.00	22,000,000.00	8,042,322.47

向关联人 租赁	徐桂芬	租赁店面、办公 场所	市场定价	700,000.00	700,000.00	391,500.0
111,04	小计			700,000.00	700,000.00	391,500.0
	江西合味原餐饮 集团有限公司	销售商品	市场定价	300,000.00	300,000.00	114,159.8
	江西煌盛房地产 开发有限公司	销售商品	市场定价	300,000.00	300,000.00	72,071.07
	萍乡武功山西海 温泉开发有限公 司	销售商品	市场定价	100,000.00	100,000.00	17,236.83
	江西茶百年油脂 有限公司	销售商品	市场定价	100,000.00	100,000.00	3,092.40
向关联人 销 售 产	江西茶百年油脂 有限公司	检测费	市场定价	100,000.00	100,000.00	1,079.85
品/服务	江西新煌厨餐饮 有限公司	销售商品	市场定价	300,000.00	300,000.00	198,056.3
	江西新煌厨餐饮 有限公司	检测费	市场定价	300,000.00	300,000.00	14,009.32
	江西煌兴冷链物 流有限公司	销售商品	市场定价	300,000.00	300,000.00	175,078.8
	煌上煌集团有限 公司	销售商品	市场定价	300,000.00	300,000.00	111,687.2
	江西煌家徐妈卤 汁粉品牌管理有 限公司		市场定价	500,000.00	500,000.00	161,798.0
	/h ì. h			2,300,000,00	2,300,000.00	868,269,7

关联方的优势资源,提升公司生产经营效率,进一步巩固和提高公司在酱卤制品领域的市场占有率,

公司与新炮厨签订(OEM代工采购合同)后、采购价格定价将依据市场公允价格确定,严格遵循公平、公正、公开的原则,没有损害公司及中小股东利益,对公司当期以及未来财务状况,经营成果不会带来不利影响。本关联交易事项不会影响公司业务的独立性,公司业务不会因本关联交易事项而对

关联人形成依赖。

关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议同意意见
经公司2024年独立董事第二次专门会议审议、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与关联方签订<0 CM 代工采购合同> 暨增加日常关联交易的议案》。全体独立董事认为:本次公司与新煌剧签订《0 EM 代工采购合同》,为公司生产经营战略需要,有利于充分利用公司及关联方的优势资源,提升公司生产经营效率,进一步巩固和提高公司在酱卤制品领域的市场占有率,具有合理性与必要性:本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理、不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会带来不利影响。因此,我们同意公司与关联方签订《0 EM 代工采购合同》并增加2024年日常关联交易预计,并同意将本次会议议案提交董事合审的。 会审议。 1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第九次会议决议;

2、江西爐上爐集团食品股份有限公司第六届监事会第九次会议决议; 3、江西爐上爐集团食品股份有限公司第六届监事会第九次会议决议; 3、江西爐上爐集团食品股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议; 4、江西煌上煌集团食品股份有限公司与江西新煌厨餐饮有限公司签订的《OEM代工采购合同》。 特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十一日