

广东英联包装股份有限公司 关于对全资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 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议和 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》。

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议并于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》。

根据上述决议，公司及子公司 2023 年度提供对外担保经审批额度如下：

1、公司及子公司 2023 年度拟为 7 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 22 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 12 亿元的担保。

（2）对资产负债率不超过 70%的子公司申请授信融资不超过 10 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，2023 年度拟由控股子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。

3、公司为下属子公司江苏英联复合集流体有限公司采购进口生产设备的付款义务提供连带责任保证担保，担保额度为最高额不超过 5.3 亿元。

上述实际担保的金额以金融机构与公司或子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 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日、2023 年 8 月 19

日、2023年9月5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

公司于近日与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行（以下简称“工商银行”）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（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）提供保证担保。具体内容如下：

1、合同签署人

债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行

债务人：英联金属科技（汕头）有限公司

保证人（乙方）：广东英联包装股份有限公司

2、主债权发生期间与主合同：乙方所担保的主债权为自2022年12月24日至2027年12月23日期间，在人民币170,000,000.00（大写：壹亿柒仟万元整）的最高余额内，甲方依据与债务人签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同）租赁合同以及其他文件均为本合同的主合同，享有对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。

3、最高债权额：人民币170,000,000.00元（大写：壹亿柒仟万元整）

4、保证期间：保证期间为三年。

5、保证方式：连带责任保证

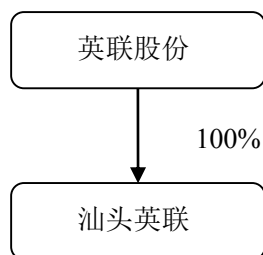
6、保证范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

（二）被担保人的情况

- 1、公司名称：英联金属科技（汕头）有限公司
- 2、统一社会信用代码：914405136864263558
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：翁宝嘉
- 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：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；金属制品研发；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、公司持有汕头英联 100% 股权，汕头英联为本公司全资子公司。



- 10、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
	（经审计）	（未经审计）
资产总额	990,841,966.30	1,292,053,772.65
负债总额	620,029,661.29	871,174,888.36
其中：银行贷款总额	211,957,949.73	182,880,395.03
流动负债总额	535,060,058.94	866,599,161.55
或有事项涉及的总额	-	-
净资产总额	370,812,305.01	420,878,884.29
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月

营业收入	433,632,322.67	758,343,383.92
利润总额	13,980,129.10	52,464,007.12
净利润	15,579,432.85	47,739,560.33
资产负债率	62.58%	67.43%

（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 169,000.00 万元。本次担保后，公司及子公司对外担保滚存总余额为 73,857.12 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。

公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见于 2023 年 4 月 29 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 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-049）。

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 73,857.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 93.32%。

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

二〇二三年十二月十一日