

## 广东英联包装股份有限公司 关于增加公司对下属子公司担保额度的公告

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。

### 一、申请授信额度及提供相应担保情况概述

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 8 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》。

根据下属子公司采购进口设备的实际业务需要，公司拟增加为下属子公司江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”）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人民币 53,000 万元，上述担保决议有效期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日有效，有效期限内公司为江苏英联提供的担保可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

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。本次担保事项尚须提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。

### 二、被担保人基本情况

江苏英联复合集流体有限公司

（1）公司名称：江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“英联复合集流体”）

(2) 统一社会信用代码：91321084MAC8AWDY9G

(3) 类型：有限责任公司

(4) 法定代表人：翁伟武

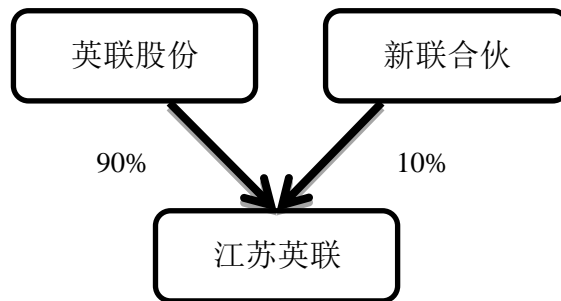
(5) 注册资本：人民币 50,000 万元

(6) 成立日期：2023 年 2 月 1 日

(7) 住所：高邮经济开发区（马棚街道）波司登大道 29-1 号

(8) 经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;电子专用材料研发;货物进出口;技术进出口;电池制造;电池销售（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) 公司持有英联复合集流体 90% 股份比例，为本公司控股子公司。



(10) 主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	/	105,917,375.06
负债总额	/	45,897,547.69
其中：银行贷款总额	/	0.00
流动负债总额	/	45,897,547.69
或有事项涉及的总额	/	0.00
净资产总额	/	60,019,827.37
项目	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	/	21,993.20
利润总额	/	-7,457,414.72
净利润	/	-5,810,172.63
资产负债率	/	43.33%

### 三、担保协议主要内容

公司为下属子公司采购进口设备应履行的付款义务提供连带责任保证担保，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与设备厂商、进口代理商共同协商确定。

### 四、董事会意见及监事会意见

#### （一）董事会意见

本次担保事项系公司为满足下属子公司代理进口生产设备的需求，为其履行的付款义务提供总额不超过人民币 53,000 万元的担保，为公司正常经营和业务发展所需。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，因此上述接受担保的控股子公司其他股东未提供同比例担保或提供反担保。上述担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证券监督管理委员会相关规定及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。因此，董事会同意该担保事项，并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，关联董事翁伟武先生回避表决。

本事项尚需提交公司 2023 年第四次股东大会审议，关联股东需回避表决。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事对该事项进行事前认可，并发表如下独立意见：经审慎核查公司及下属子公司江苏英联复合集流体有限公司股权结构、财务状况及实际业务情况，我们认为公司对子公司提供担保是日常经营及发展规划的需要。目前公司财务状况良好，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。同时，审议本事项过程中，关联董事翁伟武先生回避表决，表决程序合法。

因此，我们同意增加公司对下属子公司担保额度，并同意公司董事会将此事项提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为：公司为下属子公司江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”）采购进口生产设备的付款义务提供担保，符合公司经营及发展规划需要，且公司财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。前述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意增加公司对下属子公司担保额度的事项。

### 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司总担保额度为人民币 313,000 万元（含本次董事会批准的担保额度 53,000 万元），公司及子公司对外担保总余额为 57,951.20 万元，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 2022 年 12 月 31 日的审计数据）的 73.23%，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。

### 五、备查文件

- 1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
- 2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议
- 3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
- 4、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日