

广东英联包装股份有限公司 关于对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和第四届监事会第八次会议、于 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》。

根据上述决议，公司及子公司 2023 年度为授信融资提供担保额度预计情况如下：

1、公司及子公司提供对外担保情况

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

全资子公司 2023 年度拟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。

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

1、公司于近日与兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业银行”）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（乙方）：兴业银行股份有限公司汕头分行

债务人：英联金属科技（汕头）有限公司

保证人（甲方）：广东英联包装股份有限公司

（2）保证最高本金限额：人民币 20,000,000.00 元(大写：贰仟万元整)

（3）保证期间：1、保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。2、如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。3、如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。

（4）保证方式：连带责任保证

（5）保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

2、公司于近日与中国银行股份有限公司汕头分行（以下简称“中国银行”）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（乙方）：中国银行股份有限公司汕头分行

债务人：英联金属科技（汕头）有限公司

保证人（甲方）：广东英联包装股份有限公司

（2）最高债权额：人民币 100,000,000.00 元（大写：壹亿元整）

（3）保证期间：主合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保

证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

(4) 保证方式：连带责任保证

(5) 保证范围：主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

(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（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（法人独资）

(4) 法定代表人：翁宝嘉

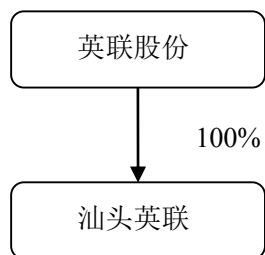
(5) 注册资本：20,000 万人民币

(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：制作、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；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 6 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	990,841,966.30	1,232,375,245.47
负债总额	620,029,661.29	824,089,913.99
其中：银行贷款总额	211,957,949.73	234,855,984.24

流动负债总额	535,060,058.94	779,054,939.19
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	370,812,305.01	408,285,331.48
项目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	433,632,322.67	502,084,806.67
利润总额	13,980,129.10	41,728,586.77
净利润	15,579,432.85	37,473,026.47
资产负债率	62.58%	66.87%

（三）本次担保审批情况

上述担保在 2022 年年度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 206,377.00 万元。本次担保后，公司及子公司对外担保滚存总余额为 57,951.20 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，全资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分别详见于 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 57,951.20 万元，占公司最近

一期经审计净资产的比例为 73.23%。

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

《保证合同》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十一日