

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2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议和2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度担保及财务资助额度预计的议案》。

根据上述决议，公司及下属公司2024年度提供对外担保经审批额度如下：

1、公司及下属公司2024年度拟为下属公司（含子公司及本年度新增的合并范围内子公司、孙公司）向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币30亿元（含本数）的担保，其中包括：

（1）对资产负债率超过70%的下属公司申请授信融资不超过8亿元的担保。

（2）对资产负债率不超过70%的下属公司申请授信融资不超过22亿元的担保。

2、下属公司为母公司提供担保预计

根据实际融资需要，2024年度拟由下属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。

上述实际担保的金额以金融机构与公司或下属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2024年4月30日、2024年5月22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

公司于近日与江苏高邮农村商业银行股份有限公司武安支行（以下简称“江苏高邮农商行”）签署了《最高额保证合同》，约定由本公司为控股子公司江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”）与江苏高邮农商行在一定期间内因人民币贷款业务所形成的全部债务提供最高额连带保证责任担保。具体内容如下：

1、合同签署人

债权人：江苏高邮农村商业银行股份有限公司武安支行

债务人：江苏英联复合集流体有限公司

保证人：广东英联包装股份有限公司

2、主合同与主债权：

债务人与债权人签订的编号为(10437)农商行固借字[2024]第 24036 号的《借款合同（固定资产贷款）》为主合同；被担保的主债权指自 2024 年 6 月 28 日起至 2029 年 6 月 2 日止，在债权人处办理约定的人民币贷款业务所形成的全部债务提供最高额连带保证责任担保。

3、最高额债权额：人民币 30,000,000.00（大写：人民币叁仟万元整）

4、保证期间：三年

5、保证方式：连带责任保证

6、保证担保的范围：债务人依据主合同与债权人发生的主合同项下的全部债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、律师代理费、差旅费等）和实现债权的其他一切费用。

因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担担保责任。

（二）被担保人的情况

1、公司名称：江苏英联复合集流体有限公司

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

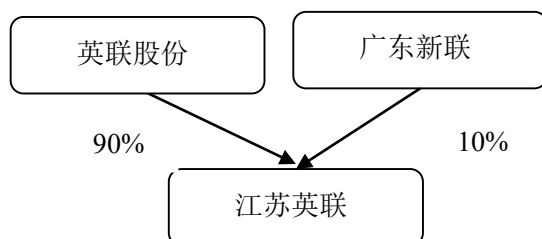
5、注册资本：人民币 50,000 万元

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、公司持有江苏英联 90% 股份比例，为本公司控股子公司。



10、主要财务数据：江苏英联于 2023 年 2 月成立。

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	/	(经审计)
资产总额	/	349,996,149.69
负债总额	/	19,507,921.19
其中：银行贷款总额	/	0.00
流动负债总额	/	18,554,400.75
或有事项涉及的总额	/	0.00
净资产总额	/	330,488,228.50
项目	2022 年度	2023 年度
营业收入	/	651,392.20
利润总额	/	-19,511,771.50
净利润	/	-19,511,771.50
资产负债率	/	5.57%

（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

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 284,072.512 万元。本次担保后，公司及子公司对外担保滚存总余额为 100,954.89 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控股子公司与全资子公司，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。公司本次为下属公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次为下属公司提供担保和财务资助预计事项。

公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见于 2024 年 4 月 30 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 2024 年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2024-036）。

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 100,954.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.00%。

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

二〇二四年七月一日