证券代码:003001　　证券简称:中岩大地　　公告编号:2021-086

北京中岩大地科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十次会议于 2021 年 12 月 22 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 19 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中董事周建和、独立董事宋二祥、高平均、张新卫以通讯方式出席会议),会议由董事长王立建主持,部分监事、高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为了更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,参考历史信用损失经验,并结合公司业务发展及管理模式,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,根据《企业会计准则》规定,结合公司应收款项预期信用风险的实际情况,同时参考部分同行业上市公司的应收款项预计信用损失的计量情况后,进行本次会计估计变更。本次会计估计变更事项符合公司的实际情况,能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不会使公司 2021 年度的盈亏性质发生变化,不会对公司经营业绩产生重大不利影响,最终影响以 2021 年度经审计的财务数据为准。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2021-088)。

(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司从维护全体股东和企业利益的角度出发,结合目前募集资金投资项目的实际建设情况及市场发展前景,经过谨慎研究,公司决定将部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行延期,计划将"研发中心建设项目"、"信息化系统建设项目"的预定可使用状态日期,由 2021 年 12 月 31 日延期至 2022 年 12 月 31 日。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-089)、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的的核查意见》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;

3、中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的的核查意见。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日

证券代码:003001　　证券简称:中岩大地　　公告编号:2021-087

北京中岩大地科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于 2021 年 12 月 22 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 19 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3 人,实到监事 3 人(其中翟博渊、田义以通讯方式出席会议)。本次会议由监事会主席田义先生主持,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决,一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为:本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次会计估计的变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2021-088)。

(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

经审核,监事会认为:公司本次部分募投项目延期,是基于谨慎性原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定,不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,本次部分募集资金投资项目延期程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。因此,我们一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-089)。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 24 日

证券代码:003001　　证券简称:中岩大地　　公告编号:2021-088

北京中岩大地科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过《关于会计估计变更的议案》,本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计估计变更的概述

1、会计估计变更的原因

为了更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,参考历史信用损失经验,并结合公司业务发展及管理模式,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,根据《企业会计准则》规定,结合公司应收款项预期信用风险的实际情况,同时参考部分同行业上市公司的应收款项预计信用损失的计量情况后,公司进行本次会计估计变更。

2、变更日期

本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。

3、本次变更前后采用的会计估计

应收账款组合采用账龄分析法计提预期信用损失:

变更后			变更前	
账龄	房地产类预期信用损失提取比例(%)	公共设施类预期信用损失提取比例(%)	账龄	预期信用损失提取比例(%)
1 年以内	2.23	7.15	1 年以内	10.00
1–2 年	11.15	19.90	1–2 年	20.00
2–3 年	18.52	30.18	2–3 年	40.00
3–4 年	48.59	49.50	3–4 年	60.00
4–5 年	80.00	80.00	4–5 年	80.00
5 年以上	100.00	100.00	5 年以上	100.00

二、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司本次会计估计变更采用未来适用法,无需对已披露财务报告进行追溯调整,不会对公司已披露的经审计的财务报表产生影响。

1、对最近一个会计年度经审计的净利润及股东权益的影响

由于本次会计估计变更对最近一个会计年度(2020 年度)经审计的净利润及股东权益的影响比例没有超过 50%,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。

2、对当期和未来期间的影响数

根据初步测算,本次会计估计变更不会使公司 2021 年度的盈亏性质发生变化,不会对公司经营业绩产生重大不利影响,最终影响以 2021 年度经审计的财务数据为准。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

本次会计估计变更事项符合公司的实际情况,能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不会使公司 2021 年度的盈亏性质发生变化,不会对公司经营业绩产生重大不利影响,最终影响以 2021 年度经审计的财务数据为准。

四、独立董事意见

本次会计估计变更符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次会计估计变更。

五、监事会意见

本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次会计估计的变更。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;

3、公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日

证券代码:003001　　证券简称:中岩大地　　公告编号:2021-089

北京中岩大地科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投资项目情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1275 号),公司向社会公众公开发行人民币普通股 24,293,828 股,募集资金总额为人民币 732,701,852.48 元,扣除各项发行费用人民币 65,788,355.01 元,实际募集资金净额为人民币 666,913,497.47 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(XYZH/2020BJA80288)。

公司对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。

2021 年 4 月 6 日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》,同意将"工程服务能力提升项目"达到预计可使用状态日期调整至 2022 年 6 月 30 日;"环境修复项目"达到预计可使用状态日期调整至 2022 年 6 月 30 日;"研发中心建设项目"达到预计可使用状态日期调整至 2021 年 12 月 31 日;"信息化系统建设项目"达到预计可使用状态日期调整至 2021 年 12 月 31 日。具体内容详见 2021 年 4 月 8 日公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的公告》(公告编号:2021-034)。调整实施进度后,募集资金投资项目情况如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资金额	拟使用募集资金额	达到预期可使用状态日期
1	工程服务能力提升项目	10,030.00	10,030.00	2022 年 6 月 30 日
2	环境修复项目	4,190.12	4,190.00	2022 年 6 月 30 日
3	研发中心建设项目	3,790.77	3,790.00	2021 年 12 月 31 日
4	信息化系统建设项目	2,203.88	2,200.00	2021 年 12 月 31 日
5	补充流动资金	51,708.20	46,481.35	--
合计		71,922.97	66,691.35	--

二、本次部分延期募集资金投资项目的募集资金使用情况

截止 2021 年 11 月 30 日,本次部分延期募集资金投资项目募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资金额	募集资金承诺投资金额	截至 2021 年 11 月 30 日累计投入金额	募集资金余额	投资进度
1	研发中心建设项目	3,790.77	3,790.00	1,483.36	2,358.77	39.14%
2	信息化系统建设项目	2,203.88	2,200.00	367.63	1,876.46	16.71%

注:①以上数据未经审计;②累计投入金额包括募集资金本金实际投入额和资金收益实际投入额;③募集资金余额包括累计收到的理财收益余额和银行存款利息余额等。

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况和原因

1、项目延期的情况

序号	募集资金投资项目	项目预计可使用状态的时间	
		调整前	调整后
1	研发中心建设项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
2	信息化系统建设项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日

2、项目延期的原因

"研发中心建设项目"包括研发场地建设、购置研发设备及研发投入等项目,受新型冠状病毒肺炎疫情和建设实施地变更后研发办公楼、厂房装修施工方延期交付的影响,导致募投项目的实际建设进度比预期有所推迟。

"信息化系统建设项目"具有极高的复杂性,从项目调研到方案讨论、方案确定再到最后的开发、测试、上线,需要较长的时间;其次信息化系统需要适应公司的管理,公司管理的精细化更使得其复杂度提高;加之受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,部分信息化系统建设项目的启动时间晚于预定计划,导致信息化系统建设项目投入进度受到影响。

公司从维护全体股东和企业利益的角度出发,结合目前募集资金投资项目的实际建设情况及市场发展前景,经过谨慎研究,公司决定将部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行延期,计划将"研发中心建设项目"、"信息化系统建设项目"的预定可使用状态日期,由 2021 年 12 月 31 日延期至 2022 年 12 月 31 日。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期,可以更好地保证募集资金投资项目建设质量,实现建设目标,合理有效地配置资源,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金用途,不会对已实施的项目造成实质性的影响,并与公司现有生产、研发的能力与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次部分募集资金投资项目延期不会对公司经营情况产生可预见的重大不利影响,同时也不存在其他损害股东利益的情形,符合公司的整体发展及股东的长远利益。

五、履行的相关审议程序及专项意见

1、董事会审议情况

2021 年 12 月 22 日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司决定将部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行延期,计划将"研发中心建设项目"、"信息化系统建设项目"的预定可使用状态日期,由 2021 年 12 月 31 日延期至 2022 年 12 月 31 日。

2、监事会审议情况及意见

2021 年 12 月 22 日,公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,经审核,监事会认为:公司本次部分募投项目延期,是基于谨慎性原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定,不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,本次部分募集资金投资项目延期程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。因此,我们一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

3、独立董事意见

本次部分募集资金投资项目延期是公司从维护全体股东和企业利益角度出发,结合当前募集资金投资项目的实际实施进度及市场变化情况作出的审慎决定;不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。因此,我们一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

4、保荐机构意见

保荐机构认为:经核查,公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。综上,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;

3、公司第二届监事会第十八次会议决议;

4、中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的的核查意见。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2021-098
债券代码:128079　　债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、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")第三届董事会第十七次会议于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 16 日以邮件的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,公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 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、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《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目(二期)并授权公司管理层适时启动项目的议案》

饮料易开盖项目(一期)除涂布工序厂房及设备尚处于建设中,制盖工序主体厂房和设备建设已经完成,饮料易开盖产能实现快速的增长,为了进一步满足国内外不同客户的需求,提升现有装备的产能利用率水平,现阶段迫切需对属于饮料易开盖项目(二期)生产线配套用的模具进行先行投资,以丰富的产品线应对市场的需求,因此公司拟启动饮料易开盖项目(二期)建设,投资总额 4.42 亿元(含铺底流动资金),并提请股东大会授权公司管理层根据市场开拓和需求变化情况,进行合理安排,科学评估,分阶段进行投资建设。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目(二期)并授权公司管理层适时启动项目的公告》(公告编号:2021-100)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于新增 2021 年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》

为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求,保障授信融资事宜顺利进行,公司为资产负债率超过 70%的子公司申请授信融资新增不超过 3 亿元(含本数)的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额以金融机构与公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准,任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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《关于新增 2021 年度公司为子公司申请授信提供担保额度的公告》(公告编号:2021-102)。

独立董事意见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于向控股子公司英联金属科技(扬州)有限公司增资的议案》

为支持子公司的生产经营发展,推动饮料易开盖项目建设进程,公司决定根据英联金属科技(扬州)有限公司(以下简称"扬州英联")在生产经营和业务拓展过程中的实际资金需求、分阶段向扬州英联增资人民币 3 亿元。资金来源包括自有资金和自筹资金(包括但不限于银行贷款、金融机构融资、发行证券等方式)。本次增资少数股东不进行同比例增资,全部增资后扬州英联的注册资本将由现在的 20,000 万元人民币增加至 50,000 万元人民币。本次增资前,公司持有扬州英联 95%股份;增资全部完成后,公司将持有扬州英联 98%股份,其仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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《关于向控股子公司英联金属科技(扬州)有限公司增资的公告》(公告编号:2021-103)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十三日

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2021-099
债券代码:128079　　债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体监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、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")第三届监事会第十六次会议于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 16 日以邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持,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、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

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《关于新增 2021 年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》

经审核,监事会发表如下意见:监事会认为公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保系出于经营发展需要,能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保事宜。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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《关于新增 2021 年度公司为子公司申请授信提供担保额度的公告》(公告编号:2021-102)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于向控股子公司英联金属科技(扬州)有限公司增资的议案》

为支持子公司的生产经营发展,推动饮料易开盖项目建设进程,公司决定根据英联金属科技(扬州)有限公司(以下简称"扬州英联")在生产经营和业务拓展过程中的实际资金需求、分阶段向扬州英联增资人民币 30,000 万元。资金来源包括自有资金和自筹资金(包括但不限于银行贷款、金融机构融资、发行证券等方式)。本次增资少数股东不进行同比例增资,全部增资后扬州英联的注册资本将由现在的 20,000 万元人民币增加至 50,000 万元人民币。本次增资前,公司持有扬州英联 95%股份;增资全部完成后,公司将持有扬州英联 98%股份,扬州英联仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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《关于向控股子公司英联金属科技(扬州)有限公司增资的公告》(公告编号:2021-103)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月二十三日

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2021-103
债券代码:128079　　债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 关于向控股子公司英联金属科技(扬州)有限公司增资的公告

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。

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向控股子公司英联金属科技(扬州)有限公司增资的议案》,同意公司分阶段、依子公司实际需求向控股子公司英联金属科技(扬州)有限公司(以下简称"扬州英联")增资 3 亿元人民币,全部增资后扬州英联的注册资本将由现在的 20,000 万元人民币增加至 50,000 万元人民币。本次增资前,公司持有扬州英联 95%股份,扬州英联为公司控股子公司;增资全部完成后,公司将持有扬州英联 98%股份,其仍为公司控股子公司。本事项尚需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

1、根据战略发展需要,为支持子公司的生产经营发展,推动饮料易开盖项目的发展,公司决定根据扬州英联在生产经营和业务拓展过程中的实际资金需求、分阶段向扬州英联增资人民币 3 亿元。资金来源包括自有资金和自筹资金(包括但不限于银行贷款、金融机构融资、发行证券等方式)。

本次增资少数股东不进行同比例增资,全部增资完成扬州英联注册资本变更为人民币 5 亿元,公司持有扬州英联 98%股份,少数股东冯峰先生持股比例为 2%。

2、2021 年 12 月 22 日公司召开第三届董事会第十七次会议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于向控股子公司英联金属科技(扬州)有限公司增资的议案》,本次投资事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。截止目前,本次交易事项尚未签署相关合同。

3、以上事项不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称:英联金属科技(扬州)有限公司

统一社会信用代码:91321012MA1Y6H674E

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:翁伟武

注册资本(增资前):20,000 万人民币

成立日期:2019 年 4 月 4 日

注册地址:扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路中段

经营范围:金属材料(不含国家产业结构指导目录限制淘汰类项目)、五金制品研发、制造、加工,金属材料、塑料原料(不含危险化学品)销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

2、增资前后股权结构:

本次增资前,公司持有其 98%股权,冯峰先生持有其 2%股权;本次增资后,注册资本变更为 5 亿元人民币。

3、最近一年一期主要财务数据:

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 11 月 30 日(未经审计)
资产总额	353,757,028.21 元	706,838,263.61 元
净资产	185,547,153.06 元	172,669,555.10 元
项目	2020 年度	2021 年 1–11 月
营业收入	104,479,543.21 元	310,536,876.21 元
净利润	–12,850,395.34 元	–12,956,347.96 元

4、出资方式:自有资金和自筹资金(包括但不限于银行贷款、金融机构融资、发行证券等方式)

三、交易对手方情况

1、姓名:冯峰

2、住址:广州市荔湾区光复北路 692 号 *** 房

3、身份证信息:4401031963********

上述交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系,不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次向扬州英联进行增资是基于公司战略发展与饮料易开盖业务生产建设开展的需要,保障扬州英联的资金与运作能力,扩大产能,推动公司智能化生产、规模化生产快速落地,提升公司整体竞争实力。本次增资事项经过公司董事会集体酝酿、科学论证、审慎决策,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司中小股东利益的情形。

2、本次增资后,扬州英联仍为本公司的控股公司,不涉及合并报表变化,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3、公司将根据扬州英联实际建设、经营资金需求的实际,分阶段实施本次增资并督促扬州英联合规经营,积极防范及化解各类经营风险,力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响,对本次增资造成经营风险;也存在扬州英联的经营效益和研发成果未达到预期的风险。

4、上述增资金额为公司拟对控股子公司进行增资的额度,最终增资时间及金额以公司实际增资到位的时间及金额为准。

公司将积极关注上述增资事宜的进展情况。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求,及时披露相关进展。

敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议

2、公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十三日

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2021-101
债券代码:128079　　债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 关于子公司搬迁相关安置费用的公告

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。

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" 或"英联股份")第三届董事会第十七次会议于 2021 年 12 月 22 日召开,以同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于子公司搬迁相关安置费用的议案》。现将具体情况公告如下:

一、子公司搬迁涉及人员安置费用情况

截至目前,公司投资建设智能生产基地建设项目(位于汕头)与饮料易开盖项目一期(位于扬州)已基本建设完成。

基于公司战略规划及集团化管理优化组织结构要求,为进一步推进集团化管理、提升管理效能与运营效率,公司已启动位于广东佛山的子公司佛山宝润金属制品有限公司(以下简称"佛山宝润")和位于广东东莞的广东满贯包装有限公司(以下简称"广东满贯")设备搬迁工作:

1、根据饮料易开盖建设项目安排,将佛山宝润部分生产线搬迁至英联金属科技(扬州)有限公司(下称"扬州英联");

2、根据公司智能生产基地建设项目安排,将广东满贯设备迁至汕头基地。

基于以上两项目搬迁相关及未来安排,拟对佛山宝润、广东满贯人员进行分类安置。上述两项搬迁工作涉及人员安置费用合计约 1,280 万元(具体金额以实际支付为准),占最近一期经审计归母净利润 16.49%。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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《关于关于子公司搬迁相关安置费用的公告》(公告编号:2021-101)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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 2022 年 1 月 10 日(星期一)召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-104)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十三日

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2021-099
债券代码:128079　　债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 关于新增 2021 年度公司为子公司申请授信提供担保额度的公告

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。

特别提示:公司对外担保(均系公司对控股子公司或全资子公司的担保)总额超过最近一期经审计净资产 100%。公司不存在对合并报表外单位的担保金额,达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况,敬请广大投资者注意投资风险。

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" 或"英联股份")第三届董事会第十七次会议于 2021 年 12 月 22 日召开,以同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于新增 2021 年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》。上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

现将具体情况公告如下:

一、担保情况

为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求,保障授信融资事宜顺利进行,公司为资产负债率超过 70%的子公司申请授信融资新增不超过 3 亿元(含本数)的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额以金融机构与公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准。

单位:亿元

担保方	被担保方	被担保方最近一期经审计净资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	子公司	>70%	2.83	3.00	34.57%	否

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,上述担保事项有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止,具体担保期限以实际合同签署为准。同时,提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续,并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上述申请授信额度及抵押、提供担保事项均不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、被担保人的基本情况

1、英联金属科技(扬州)有限公司

(1)公司名称:英联金属科技(扬州)有限公司(以下简称"扬州英联")

(2)统一社会信用代码:91321012MA1Y6H674E

(3)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(4)法定代表人:翁伟武

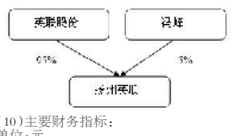
(5)注册资本:人民币 20000 万元

(6)成立日期:2019 年 4 月 4 日

(7)住所:扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路中段

(8)经营范围:金属材料(不含国家产业结构指导目录限制淘汰类项目)、五金制品研发、制造、加工,金属材料、塑料原料(不含危险化学品)销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)公司持有扬州英联 95%股权,为本公司控股子公司。



(10)主要财务指标:

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 11 月 30 日(未经审计)
资产总额	353,757,028.21	706,838,263.61
负债总额	168,209,875.15	534,168,708.51
其中:银行贷款总额	79,434,662.00	249,795,789.81
流动负债总额	72,580,551.76	250,613,859.23
净资产总额	185,547,153.06	172,669,555.10
项目	2020 年度	2021 年 1–11 月
营业收入	104,479,543.21	310,536,876.21
利润总额	–17,061,603.93	–17,219,382.66
净利润	–12,850,395.34	–12,956,347.96
资产负债率	47.55%	75.57%

(11)扬州英联不属于失信被执行人。

2、英联国际(香港)有限公司

(1)公司名称:英联国际(香港)有限公司(以下简称"英联国际")

Enpack International(Hong Kong)Co.,Limited

(2)地址:RM 06,13A/F., SOUTH TOWER,WORLD FIN