公司代码：600836　　公司简称：上海易连

上海易连实业集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022 年度公司不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	上海易连	600836	界龙实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许斌	李玉浩、张微	
办公地址	上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼	上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼	
电话	021-68600836	021-68600836	
电子信箱	eliansydb@eliansy.com	eliansydb@eliansy.com	

2 报告期公司主要业务简介

公司所处的行业为印刷业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，分类为“印刷和记录媒介复制业”。印刷行业是我国国民经济的重要行业，随着国民经济的发展，我国印刷业技术水平得到了很大的提高，与我国经济发展水平相一致。

包装印刷企业经营模式通常为“产品直销、以销定产”方式，同时由于存在供应商资质认定制度，因此首先需要获得客户认定的合格供应商资质，然后由客户提出产品要求或企业为客户设计包装方案，包装印刷企业根据客户订单制定生产工艺，组织生产和进行销售。另外由于包装印刷行业具有固定的销售半径，因此在具有销售半径的特征下，建立一整套的标准化管理是实现销售最大化、成本节约化的经营模式。

我国印刷业呈现出明显的地域性，珠三角、长三角、环渤海三个比较发达的印刷区域产业带已保持稳定。该行业的周期性和季节性特征主要体现为包装印刷下游应用行业的周期性和季节性特征。目前中国包装印刷产品大量应用于电子、通信、家电、医药、食品、轻工、机械等行业。

根据国家统计局披露的 2022 年全国规模以上工业企业经济效益状况数据，科印传媒产业研究中心分析，2022 年印刷业规模以上企业实现营业收入，同比下降 1.5%；实现利润总额，同比下降 3.7%。全年呈现营收与利润双降局面。2022 年，印刷业工业增加值同比增长 0.4%，增速低于全部工业平均水平，显示了印刷业在 2022 年相对低迷的经营态势。

报告期内印刷业务是公司的主要业务板块，主要包括包装印刷、出版印刷及其他印刷业务，其中以包装印刷业务为主，主要为快消品、食品饮料、书刊、电器等行业提供包装印刷服务。

在经营规模方面，公司名列国内纸类印刷包装业知名上市公司行列。经过多年发展，公司已经成为全国纸类印刷门类齐全、品种丰富、技术先进的印刷企业之一。2020 年 8 月，公司控股股东变更为杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）后，在保持原有业务优势的同时，大力加快转型进程，致力于成为一家多元化发展的上市公司。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,060,758,386.22	2,170,369,575.48	-5.05	1,998,461,410.19
归属于上市公司股东的净资产	1,146,573,879.35	1,213,010,197.77	-5.48	1,010,729,663.24
营业收入	514,346,753.74	833,088,414.25	-38.26	2,193,293,041.73
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	487,781,943.58	632,838,195.96	-22.92	2,132,345,574.81
归属于上市公司股东的净利润	-81,000,795.02	206,706,065.54	-139.19	234,904,818.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,782,231.11	27,171,047.51	-382.59	18,386,324.58
经营活动产生的现金流量净额	20,518,414.46	189,172,479.77	-68.01	234,408,165.78
加权平均净资产收益率(%)	-6.88	18.57	减少 25.45 个百分点	26.33
基本每股收益(元/股)	-0.1206	0.3119	-138.67	0.3544
稀释每股收益(元/股)	-0.1202	0.3117	-138.56	0.3544

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	142,808,254.98	86,703,370.80	135,531,321.86	149,303,806.10
归属于上市公司股东的净利润	2,177,963.54	-28,718,670.50	-21,904,977.09	-32,555,110.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	701,997.47	-29,285,081.48	-25,434,775.19	-22,764,371.91
经营活动产生的现金流量净额	25,639,497.64	44,000,115.19	-23,626,855.53	14,505,657.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

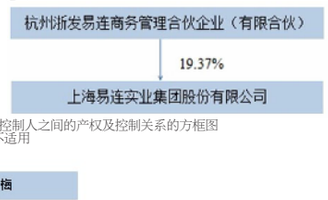
截至报告期末普通股股东总数(户)	32,855
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,935
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）	-50,123,600	130,345,052	19.37		质押	97,500,000	境内非国有法人
湖南益兴私募基金管理有限公司-益兴文远价值成长私募证券投资基金	36,668,600	36,668,600	5.45		未知		境内非国有法人
杭州奔辰私募基金管理有限公司-奔宸化成 5 号私募证券投资基金	7,010,300	7,010,300	1.04		未知		境内非国有法人
俞习文	-3,086,564	6,913,420	1.03		未知		境内自然人
温州启元资产管理有限公司-启元尊享 7 号私募证券投资基金	626,520	5,129,140	0.76		未知		境内非国有法人
张爱芬	1,217,800	5,105,202	0.76		未知		境内自然人
赵宏光	1,700,000	4,700,000	0.70	3,800,000	未知		境内自然人
李蕾	4,462,700	4,462,700	0.66		未知		境内自然人
杨德春	3,576,900	3,576,900	0.53		未知		境内自然人
袁江娜	1,552,100	3,533,200	0.53		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，赵宏光为公司董事长，其所持股份为公司股权激励授予的限制性股票，其中 90 万股已于本报告期内解除限售；公司第一大股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年度公司实现营业收入 51,434.68 万元，比上年同期减少 31,874.17 万元，下降 38.26%，其中印刷包装板块主营业务收入比上年同期减少 20,306.41 万元，下降 35.46%，减少的主要原因是公司印刷包装板块本年受外部环境影响较大，同时上年同期 1-4 月数据中含有 4 家已经剥离的印刷包装子公司。

经营业绩方面，2022 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-8,100.08 万元，比上年同期减少 28,770.69 万元，利润减少的主要原因是：

1、公司印刷包装板块本年比上年同期减少利润 3,116 万元；

2、公司本年大宗贸易业务比上年同期减少利润约 5,500 万元；

3、公司本年比上年同期增加计提固定资产减值准备约 2,554 万元；

4、公司本年比上年同期减少股权转让投资收益 18,429 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600836　证券简称：上海易连　编号：临 2023-014

上海易连实业集团股份有限公司 关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开第十届第八次董事会和第十届第八次监事会，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。公司 2022 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、公司 2022 年度可供分配利润情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润-81,000,795.02 元，年末未分配利润 347,999,830.86 元；母公司报表净利润-4,460,685.36 元，年末未分配利润为 325,344,528.69 元。按规定母公司提取 10%的法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 329,805,214.05 元，可供股东分配的利润 325,344,528.69 元。

二、2022 年度利润分配预案

公司 2022 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

三、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

（一）2022 年度拟不进行利润分配的原因

公司 2022 年度拟不实现盈利，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。同时综合考虑公司的发展现状和未来转型发展的资金需求情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

（二）留存未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营活动所需，支持公司转型升级和产业投资等方面资金需求。今后，公司将一如既往地重视对股东的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关法律法规等的规定，综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配义务，制订股东回报计划，与股东共享公司发展成果。

四、公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

2023 年 3 月 28 日公司召开第十届第八次董事会，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事发表意见情况

公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案是基于当年未实现盈利，同时综合考虑公司的发展现状和未来转型发展的资金需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意将《公司 2022 年度利润分配预案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第十届第八次监事会，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2022 年未实现盈利，结合公司目前经营状况，公司业务转型及正常生产经营对资金有较大的需求，为维持公司资金周转，2022 年度拟不进行利润分配的预案有利于公司的长远和稳健发展，也符合股东的长远利益。监事会同意《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

《公司 2022 年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码：600836　证券简称：上海易连　公告编号：2023-021

上海易连实业集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 4 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 4 月 28 日　13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 28 日

至 2023 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司 2022 年度独立董事述职报告	√
4	公司 2022 年度财务决算报告	√
5	公司 2022 年度利润分配预案	√
6	公司 2022 年年度报告及摘要	√
7	2023 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案	√
8	2023 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案	√
9	2023 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案	√
10	公司 2023 年度委托理财投资计划的议案	√
11	关于公司及下属子公司 2023 年度为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案	√
12	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
13	关于制定公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司第十届第八次董事会决议公告（临 2023-012）、第十届第八次监事会决议公告（临 2023- 013）以及公司公布的其他相关材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会审议的议案公司均对中小投资者进行单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600836	上海易连	2023/4/21

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函方式办理登记手续。

2、登记时间：2023 年 4 月 26 日（上午 9:30-11:30 时，下午 13:00-16:00 时）。

3、登记地点：瑞明大厦 12 楼（上海市浦东新区银城路 117 号）。

4、联系人：许斌

电话：021-68600836

六、其他事项

1、股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议地址：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司会议室

3、会议联系方式：

联系人：许斌

电话：021-68600836

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海易连实业集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 28 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司 2022 年度独立董事述职报告			
4	公司 2022 年度财务决算报告			
5	公司 2022 年度利润分配预案			
6	公司 2022 年年度报告及摘要			
7	2023 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案			
8	2023 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案			
9	2023 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案			
10	公司 2023 年度委托理财投资计划的议案			
11	关于公司及下属子公司 2023 年度为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案			
12	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案			
13	关于制定公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600836　证券简称：上海易连　编号：临 2023-015

上海易连实业集团股份有限公司 关于 2023 年度公司与下属子公司相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及公司下属子公司（上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙永发包装印刷有限公司、上海环亚纸张有限公司、上海易连派帝乐贸易有限公司、浙江外贸界龙彩印有限公司、上海汉房企业发展有限公司、上海汉房物业管理有限公司、扬州易连汉房贸易有限公司、上海易连能商务咨询有限公司）。

● 2022 年度本公司（及下属企业）累计为公司下属全资子公司融资提供担保发生额为人民币 30,900.00 万元，占 2022 年底公司经审计净资产的 26.95%。截止 2022 年 12 月 31 日，担保余额为人民币 30,080.00 万元，占 2022 年底公司经审计净资产的 26.23%。

● 2022 年度本公司下属子公司累计为本公司融资提供担保发生额为人民币 21,000.00 万元，占 2022 年底公司经审计净资产的 18.32%。截止 2022 年 12 月 31 日，担保余额为人民币 21,000.00 万元，占 2022 年底公司经审计净资产的 18.32%。公司下属全资子公司上海汉房企业发展有限公司为全资子公司上海界龙永发包装印刷有限公司提供 1,000.00 万元的抵押担保。

● 截止本公告披露日，公司及下属子公司为第三方担保机构上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保余额为人民币 4,710.00 万元。

● 2023 年本公司（及下属企业）预计为公司下属全资子公司融资提供担保金额为人民币 100,000.00 万元，其中资产负债率 70%以下的子公司担保额度为人民币 60,000.00 万元，资产负债率 70%以上的子公司担保额度为人民币 40,000.00 万元 。2023 年公司下属子公司预计为本公司融资提供担保金额为人民币 100,000.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 截至本公告披露日，本公司及公司下属全资子公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

1、根据各子公司生产经营和发展计划，为满足日常经营资金及业务转型升级需要，提高资本营运能力，2023 年度子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 100,000.00 万元的综合授信额度（包括银行借款、票据、信用证、融资租赁等形式，在不超过总授信额度范围内，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），对外融资子公司为上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙永发包装印刷有限公司、上海环亚纸张有限公司、上海易连派帝乐贸易有限公司、浙江外贸界龙彩印有限公司、上海汉房企业发展有限公司、上海汉房物业管理有限公司、扬州易连汉房贸易有限公司、上海易连能商务咨询有限公司。授信额度仅由子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司同意上述子公司用自有房产、土地、设备等固定资产向融资机构提供抵押担保，担保额度不超过其融资总额；同时同意本公司（及下属企业）为上述额度内的子公司融资提供相应的担保（保证或抵押或质押等），公司（及下属企业）拟对子公司担保总额不超过人民币 100,000.00 万元，其中资产负债率 70%以下的子公司担保额度为人民币 60,000.00 万元，资产负债率 70%以上的子公司担保额度为人民币 40,000.00 万元。资产负债率超过 70%的三家子公司分别是：浙江外贸界龙彩印有限公司 2022 年度资产负债率为 81.94%，上海易连派帝乐贸易有限公司 2022 年度资产负债率为 276.42%；上海易连绿能商务咨询有限公司 2022 年度资产负债率为 100.06%。因前述被担保人均为本公司下属全资子公司，故本次担保无需支付担保费用，也无需提供反担保措施。本次对外担保额度授权期限为公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

同时，为便于办理相关融资及担保手续，本议案获公司股东大会审议通过后授权董事长或董事长授权的代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同、融资租赁合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书，并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际资需要在授权额度范围内适度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会新审议通过的资产负债率为 70%以上的子公司资料报保额度。

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第十届第八次董事会，会议审议通过了《2023 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。

2、2023 年由于公司业务转型及产业投资需要，需增加资金投入。经测算，2023 年度公司本部需向金融机构融资及使用综合授信总额不超过人民币 100,000.00 万元（包括银行借款、票据、信用证、融资租赁等形式），在上述额度内公司可循环进行借款及使用授信，但借款及使用授信余额总额不得超出该额度。

根据本公司实际融资需要，本公司需公司下属子公司对本公司对外融资提供担保（保证或抵押或质押等），各子公司累计担保总额不超过前述公司本部向金融机构借款及使用授信总额。因前述担保人为本公司下属全资子公司，故本次担保本公司无需支付担保费用，也无需提供反担保措施。本次对外担保额度授权期限为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

同时，为便于办理相关融资及担保手续，本议案获公司股东大会审议通过后授权董事长或董事长授权的代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同、融资租赁合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第十届第八次董事会，会议审议通过了《2023 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》。上述议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、本公司（及下属企业）为公司下属全资子公司提供担保。被担保人情况如下：

（1）上海界龙艺术印刷有限公司

本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币 7,000 万元，注册地点：上海，法定代表人：柏松，经营范围：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷等。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 24,588.77 万元，所有者权益为人民币 10,986.89 万元，资产负债率为 55.32%，营业收入为人民币 20,664.73 万元，净利润为人民币-42.09 万元。

（2）上海界龙永发包装印刷有限公司

本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币 8,500 万元，注册地点：上海，法定代表人：柏松，经营范围：其他印刷、食品包装纸制品、塑料包装制品的加工销售等。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 15,819.12 万元，所有者权益为人民币 5,530.38 万元，资产负债率为 65.04%，营业收入为人民币 12,911.89 万元，净利润为人民币-1,776.40 万元。

（3）浙江外贸界龙彩印有限公司

本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币 15,000 万元，注册地点：浙江，法定代表人：柏松，经营范围：包装装潢印刷品印刷；纸浆销售；煤炭及制品销售；木材销售等。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 116,393.72 万元，所有者权益为人民币 21,026.13 万元，资产负债率为 81.94%，营业收入为人民币 9,513.54 万元，净利润为人民币 5,020.76 万元。

（4）上海环亚纸张有限公司

本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币 600 万元，注册地点：上海，法定代表人：柏松，经营范围：纸浆销售；纸制品销售等。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 2,377.35 万元，所有者权益为人民币 805.88 万元，资产负债率为 66.10%，营业收入为人民币 2,294.05 万元，净利润为人民币-38.22 万元。

（5）上海易连派帝乐贸易有限公司

本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币 8,700 万元，注册地点：上海，法定代表人：柏松，经营范围：货物进出口；纸制品销售；纸浆销售；包装材料及制品销售等。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 1,785.13 万元，所有者权益为人民币-3,149.33 万元，资产负债率为 276.42%，营业收入为人民币 32.00 万元，净利润为人民币-3,248.97 万元。

（6）上海汉房企业发展有限公司

本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币 18,000 万元，注册地点：上海，法定代表人：柏松，经营范围：各类工程建设活动；对外承包工程；工程管理服务；物业管理等。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 30,010.58 万元，所有者权益为人民币 25,816.96 万元，资产负债率为 13.97%，营业收入为人民币 938.47 万元，净利润为人民币-403.90 万元。

（7）上海汉房物业管理有限公司

本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币 6,000 万元，注册地点：上海，法定代表人：柏松，经营范围：物业管理，停车场服务，建筑物清洁服务，园林绿化工程施工等。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 10,080.35 万元，所有者权益为人民币 9,783.46 万元，资产负债率为 2.95%，营业收入为人民币 153.22 万元，净利润为人民币 40.12 万元。

（8）扬州易连汉房贸易有限公司

本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币 15,000 万元，注册地点：江苏扬州，法定代表人：蒲利民，经营范围：租赁服务（不含出版物出租）；停车场服务；物业管理等。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 32,997.65 万元，所有者权益为人民币 13,410.89 万元，资产负债率为 59.36%，营业收入为人民币 684.29 万元，净利润为人民币-1,230.58 万元。

（9）上海连绿能商务咨询有限公司

本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币 20,000 万元，注册地点：上海，法定代表人：王明明，经营范围：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；节能管理服务等。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 210.75 万元，所有者权益为人民币-0.13 万元，资产负债率为 100.06%，营业收入为人民币 0 万元，净利润为人民币-0.10 万元。

2、公司下属子公司为本公司提供担保，被担保人为本公司，担保人根据实际融资需求确定。

三、担保协议的主要内容

由于本签订正式合同，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。

四、公司董事会意见

1、公司于 2023 年 3 月 28 日召开第十届第八次董事会，会议审议通过《2023 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》。公司董事会认为：根据公司下属子公司实际融资需要，本公司（及下属企业）为其统一提供担保，有利于本公司总体控制担保风险。此外，被担保方均具有足够的偿债能力，未发生过贷款逾期的情形；同时，作为公司的全资子公司，公司能及时了解其经营和财务状况，担保风险可控，故公司董事会同意本公司（及下属企业）对前述被担保子公司对外融资提供担保，并决定提交公司股东大会审议。

2、公司于 2023 年 3 月 28 日召开第十届第八次董事会，会议审议通过《2023 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》。公司董事会认为：本公司具有足够偿还债务的能力，以前未发生过逾期贷款情况；同时，担保人为本公司的下属子公司，双方之间也能及时了解对方经营和财务状况，公司下属子公司为本公司提供日常融资担保支持风险可控。故公司董事会同意公司下属子公司对本公司对外融资提供担保，并决定提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：公司第十届第八次董事会会议审议的《2023 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》、《2023 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；以上议案所审议的互相担保行为是基于实际融资需要而进行；互保对象为本公司及下属子公司，各被担保方拥有独立的生产经营所需的现金流，截止目前均未发生贷款逾期情况；同时本公司及下属子公司之间能及时了解对方经营和财务状况，能有效防范和控制担保风险。为此上述担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止 2022 年 12 月 31 日，公司（及下属企业）累计为公司下属全资子公司融资提供担保发生额为人民币 30,900.00 万元，占 2022 年底公司经审计净资产的 26.95%。截止 2022 年 12 月 31 日，担保余额为人民币 30,080.00 万元，占 2022 年底公司经审计净资产的 26.23%。

2、截止 2022 年 12 月 31 日，本公司下属子公司累计为本公司融资提供担保发生额为人民币 21,000.00 万元，占 2022 年底公司经审计净资产的 18.32%。截止 2022 年 12 月 31 日，担保余额为人民币 21,000.00 万元，占 2022 年底公司经审计净资产的 18.32%；公司下属全资子公司上海汉房企业发展有限公司为全资子公司上海界龙永发包装印刷有限公司提供 1,000.00 万元的抵押担保。

3、截止本公告披露日，公司及下属子公司为第三方担保机构上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保余额为人民币 4,710.00 万元。

4、截止本公告披露日，本公司及下属子公司未发生逾期担保情况。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码：600836　证券简称：上海易连　编号：临 2023-016

上海易连实业集团股份有限公司 关于 2023 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

为盘活资产，加速资金周转，提高资金利用率，优化资产负债结构，上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理金额不超过人民币 5 亿元。

二、交易双方基本情况

拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及下属子公司。

交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。

三、保理业务主要内容

1、交易标的：公司及下属子公司在经营中发生的部分应收账款；

2、合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构；

3、业务期限：自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准；

4、保理融资金额：公司及子公司保理融资额度不超过人民币 5 亿元，额度内可循环使用；

5、保理方式：应收账款债权有追索权保理、应收账款债权无追索权保理等方式；

6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

本议案获公司股东大会审议通过后授权董事长或董事长授权的代理人全权办理应收账款保理相关事宜并签署有关合同及文件；公司股东大会授权董事长或董事长授权的代理人根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构，确认管理层前期关于相关事宜的准备工作。

四、开展保理业务目的