证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2023-047
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 2022 年年度利润分配方案的公告

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 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议决议，审议通过了《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次利润分配方案基本情况

1、公司 2022 年年度可分配利润情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》：公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -43,138,626.88 元，截至 2022 年度期末未分配利润 233,583,496.22 元。

2、公司拟定 2022 年年度利润分配方案

（1）2022 年年度利润分配方案内容

综合考虑当前的宏观经济环境及公司战略规划，为进一步提高公司财务的稳健性，增强抗风险能力，满足公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，保障公司主业的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（2）公司未分配利润的用途和计划

公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债和项目建设等方面，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为实施公司中长期发展战略提供可靠保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

本次利润分配及资本公积转增股本预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

二、已履行的相关审批程序及意见

上述利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

1、董事会审议意见

公司 2022 年年度利润及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分方案并将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会审议意见

公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司董事会提出的 2022 年利润分配方案，决策程序完备，结合企业经营发展的实际，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》等有关法律法规的规定及《公司章程》有关现金分红的规则。该分配方案符合公司发展战略需要，符合公司全体股东利益。我们同意将 2022 年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配方案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

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九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 2022 年度审计报告

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2023-048
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 2023 年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告

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 2023 年 4 月 27 日分别召开了公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》和《关于 2023 年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）授信融资事项

为满足公司及子公司业务发展及日常经营需要，公司和子公司 2023 年度拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币 26 亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

上述综合授信额度的申请有效期自 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。

（二）本次提供担保事项

2023 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，为支持相关融资业务的办理，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及子公司与相关金融机构形成的债权债务提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。翁伟武先生和许雪妮女士为公司及子公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项决议有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效至 2023 年年度股东大会召开之日止。上述控股股东及其配偶为公司及子公司提供担保事宜构成关联交易。针对上述事项，独立董事已发表事前认可意见。

关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，本议案尚须提交股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联担保事项决议有效期自本次股东大会审议通过之日起生效至 2023 年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际签署担保合同为准。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、关联方基本信息

翁伟武先生系公司控股股东、实际控制人，不属于被失信执行人。截至本公告日，翁伟武先生持有公司股份 92,467,200 股，占公司总股本的 29.04%。

许雪妮女士系公司控股股东、实际控制人翁伟武先生之配偶，不属于被失信执行人。截至本公告日，许雪妮女士持有公司股份 640.00 股，占公司总股本的 0.0002%，

2、关联关系说明

控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款规定的关联自然人情形，因此本次前述人员为公司申请授信融资额度提供担保构成关联交易，不会导致公司实际控制人发生变更。

三、协议主要内容

目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日公司与上述关联人之间关联交易总金额为 0 元。

五、担保目的和对公司的影响

公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶本次为公司及子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的目的是为了更好地满足公司业务发展、日常经营和重要项目建设的资金需要，支持公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

本次翁伟武先生和许雪妮女士为公司及子公司提供担保不收取担保费用亦不需公司及子公司提供反担保，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司全体独立董事对上述关联交易事项进行事前认可，并经认真审核讨论后发表以下事前认可意见：

1、公司已将控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。

2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士为公司及子公司申请授信融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。

3、审议本事项，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。审议本事项过程中，关联董事需回避表决。

我们同意将该议案提交公司董事会审议表决。

（二）独立董事发表的独立意见

1、公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士为公司及子公司授信额度提供担保事项形成关联交易，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、审议本事项过程中，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士进行了回避，程序合法，依据充分，相关接受关联方担保暨关联交易行为符合相关法律法规的要求。

我们同意控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士为公司及子公司申请授信额度提供担保暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东需对该事项回避表决。

七、监事会意见

公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士为公司及子公司向金融机构申请综合授信融资额度提供担保，支持了公司及子公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及其亲属对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

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九次会议相关事项发表的事前认可意见

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九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2023-049
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 2023 年度担保额度预计的公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果分别审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》和《关于 2023 年度担保额度预计的议案》。上述事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

现将具体情况公告如下：

一、申请授信额度及提供相应担保情况概述

（一）授信融资事项

2023 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》，为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，拟同意公司及子公司 2022 年度向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额度不超过人民币 26 亿元（含本数）的授信融资，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，上述综合授信额度的申请有效期自 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。

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。

（二）2023 年度公司及子公司为授信融资提供担保额度预计情况

1、公司及子公司提供对外担保情况

为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司拟为下属控股子公司【包括但不限于：英联金属科技（汕头）有限公司、英联金属科技（扬州）有限公司、英联金属科技（潍坊）有限公司、江苏英联复合集流体有限公司、深圳英联铝塑膜有限公司、英联国际（香港）有限公司、广东宝润金属制品有限公司】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。

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。

2、子公司为母公司提供担保预计

根据实际融资需要，2023 年度拟由控股子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在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，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，上述担保事项有效期自 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，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》，上述申请授信融资额度及抵押、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、担保事项

（一）被担保人基本情况

1、广东英联包装股份有限公司

（1）公司名称：广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”）

（2）统一社会信用代码：91440500784860067G

（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（4）法定代表人：翁伟武

（5）注册资本：31842.098 万人民币

（6）成立日期：2006 年 1 月 11 日

（7）住所：汕头市濠江区达南路中段

（8）经营范围：制造、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）主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
	（经审计）	（经审计）
资产总额	1,576,856,430.00	1,674,694,620.19
负债总额	795,034,227.58	901,124,484.17
净资产总额	781,822,202.42	773,570,136.02
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	1,007,197,120.07	1,142,309,232.19
利润总额	6,575,401.90	-13,346,355.45
净利润	4,078,482.14	-8,451,606.57
资产负债率	50.42%	53.81%

2、英联金属科技（潍坊）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（潍坊）有限公司（以下简称“潍坊英联”）

（2）统一社会信用代码：91370724MA3DLGH27F

（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（4）法定代表人：翁宝嘉

（5）注册资本：1,500 万人民币

（6）成立日期：2017 年 5 月 5 日

（7）住所：山东省潍坊市临朐县冶源镇冶西村临九路西

（8）经营范围：包装制品、五金制品加工、销售；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和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）公司持有潍坊英联 100%股权，为本公司全资子公司。

（10）主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
	（经审计）	（经审计）
资产总额	65,182,237.16	71,192,657.44
负债总额	21,794,602.69	26,645,148.63
其中：银行贷款总额	-	0.00
流动负债总额	19,851,754.81	25,392,458.73
或有事项涉及的总额	-	0.00
净资产总额	43,387,634.47	44,547,508.81
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	83,002,178.11	73,150,028.97
利润总额	6,909,407.27	833,430.48
净利润	5,675,673.40	1,159,874.34
资产负债率	33.44%	37.43%

3、英联金属科技（汕头）有限公司

（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：91440513686424635 58

（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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
	（经审计）	（经审计）
资产总额	648,825,310.34	990,841,966.30
负债总额	454,256,511.01	620,029,661.29
其中：银行贷款总额	228,677,017.54	211,957,949.73
流动负债总额	308,479,878.95	535,060,058.94
或有事项涉及的总额	-	0.00
净资产总额	194,568,799.33	370,812,305.01
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	86,026,666.02	433,632,322.67
利润总额	3,112,075.38	13,980,129.10
净利润	3,921,188.01	15,579,432.85
资产负债率	70.01%	62.58%

4、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

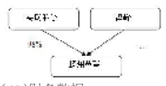
（5）注册资本：50,000 万人民币

（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）扬州英联为本公司持股 98%的控股子公司。



（10）财务数据：　　单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
	（经审计）	（经审计）
资产总额	693,487,923.97	1,005,520,235.17
负债总额	521,278,601.26	732,804,688.69
其中：银行贷款总额	264,830,566.18	419,085,061.62
流动负债总额	261,193,397.05	488,218,223.50
或有事项涉及的总额	-	0.00
净资产总额	172,209,322.71	272,715,546.48
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	372,980,817.63	705,070,108.84
利润总额	-21,061,833.26	-61,486,513.79
净利润	-13,821,580.35	-49,010,026.23
资产负债率	75.17%	72.88%

5、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

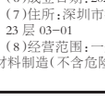
（2）地址：FLAT/RM 1007B 10/F HO KING COMMERCIAL CTR NO 2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL

（3）注册资本：500 万港币

（4）成立时间：2018 年 5 月 10 日

（5）公司注册证明书编号：2693061

商业登记证号码：69343231-000-05-18-0



（7）财务数据：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
	（经审计）	（经审计）
资产总额	41,946,665.34	49,055,470.28
负债总额	33,325,691.64	38,166,913.46
其中：银行贷款总额	-	0.00
流动负债总额	33,325,691.64	38,166,913.46
或有事项涉及的总额	-	0.00
净资产总额	8,620,973.70	10,888,556.82
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	221,111,843.55	351,480,716.96
利润总额	4,262,800.29	2,533,014.18
净利润	3,724,887.14	2,267,583.12
资产负债率	79.45%	77.80%

6、广东宝润金属制品有限公司

（1）公司名称：广东宝润金属制品有限公司（以下简称“广东宝润”）

（2）统一社会信用代码：91440605568277432T

（3）类型：其他有限责任公司

（4）法定代表人：翁伟武

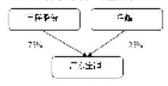
（5）注册资本：人民币 7000 万元

（6）成立日期：2011 年 1 月 30 日

（7）住所：汕头市濠江区马滘街道达南路中段装配车间第五层车间 2

（8）经营范围：加工：铝制品（不含金属表面处理及熔铸工序）；销售：五金制品，有色金属（以上项目不含贵、废旧金属）；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）公司持有佛山宝润 75%股权，为本公司控股子公司。



（10）主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
	（经审计）	（经审计）
资产总额	131,435,202.91	8,267,703.89
负债总额	123,330,858.04	3,820,540.35
其中：银行贷款总额		0.00
流动负债总额	123,330,858.04	3,820,540.35
或有事项涉及的总额		0.00
净资产总额	8,104,344.87	4,447,163.54
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	456,538,905.84	2,545,803.95
利润总额	-10,019,262.41	-3,657,181.33
净利润	-10,019,262.41	-3,657,181.33
资产负债率	93.83%	46.21%

7、深圳英联铝塑膜有限公司

（1）公司名称：深圳英联铝塑膜有限公司（以下简称“英联铝塑膜”）

（2）统一社会信用代码：91440300MA5HJ6PW2Q

（3）类型：有限责任公司（法人独资）

（4）法定代表人：翁伟炜

（5）注册资本：人民币 1000 万元

（6）成立日期：2022 年 10 月 24 日

（7）住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6009 号新世界商务中心 23 层 03-01

（8）经营范围：一般经营项目是：金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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），许可经营项目是：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（9）公司持有英联铝塑膜 100%，为本公司控股子公司。

（10）主要财务指标：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
		（经审计）
资产总额	/	101,787.12
负债总额	/	146,317.25
其中：银行贷款总额	/	0.00
流动负债总额	/	146,317.25
或有事项涉及的总额	/	0.00
净资产总额	/	-44,530.13
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	/	0.00
利润总额	/	-191,340.51
净利润	/	-144,530.13
资产负债率	/	143.75%

8、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）主要财务数据：英联复合集流体于 2023 年 2 月成立，截至报告期末暂无经营数据。

上述子公司均非失信被执行人。

（二）担保协议的主要内容

1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。

2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

3、担保事项：

3.1 公司及子公司 2023 年度拟为子公司向相关金融机构申请综合授信融资额度提供总额不超过人民币 22 亿元（含本数）的担保。

3.2 根据实际融资需要，2023 年度拟由控股子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。

实际担保的金额在以金融机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

4、目前公司尚未签署有关担保协议，担保协议具体内容以实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

三、董事会意见及监事会意见

（一）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。董事会同意公司 2023 年度担保额度预计事项。

本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，本次公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保，系根据公司自身的经营发展需要进行的，并已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保相关事项，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议表决。

（三）监事会意见

经审核，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及发展需要，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，本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次担保事项）

截至目前公司及子公司对外担保总余额为 75,689.20 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 95.64%，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九次会议决议

2、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九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2023-045
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
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2022 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 22 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 22 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 16 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《广东英联包装股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《广东英联包装股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》	√
3.00	《广东英联包装股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》	√
4.00	《广东英联包装股份有限公司 2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《广东英联包装股份有限公司 2023 年度财务预算报告》	√
6.00	《广东英联包装股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于广东英联包装股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于 2023 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》	√
9.00	《关于 2023 年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于 2023 年度担保额度预计的议案》	√
11.00	《关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√

上述提案的具体内容详见 2023 年 4 月 29 日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

提案 10 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 9 为关联交易事项，出席会议的关联股东需回避相关提案的表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30。

2、登记地点：公司证券事务部。

联系地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司会议室。

3、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：蔡彤

3、联系电话：0754-89816108

4、指定传真：0754-89816105

5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号

7、邮政编码:515071

六、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362846。

2、投票简称：“英联投票”。

3、填