证券代码:002846　证券简称:英联股份　公告编号:2020-038
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

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以194,377,760股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	英联股份	股票代码	002846
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏红明	蔡彤
办公地址	广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份	广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份
电话	0754-89816108	0754-89816108
电子信箱	zhengquan@enpackcorp.com	zhengquan@enpackcorp.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司是一家以快速消费品为核心领域,专业从事"安全、环保、易开启"金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。自成立以来,公司一直致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位综合服务,经过多年发展,公司现已形成覆盖食品(含干粉)、饮料、日化用品等多应用领域,包括数十种外形尺寸的金属易开盖及配套底盖产品体系,是产品品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。

报告期内,公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

(二)公司主要产品及其用途

公司核心产品为金属易拉盖、金属易撕盖等金属易开盖,应用于快速消费品包装。

公司产品按应用领域进行划分,具体产品类别情况列表如下:

产品类别		主要应用领域	性能特点
食品盖	干粉易开盖	奶粉、营养粉、调味品、干果、糖果等封盖后不需进行高温杀菌程序的各种固态、干性食品包装	多为铝质全开式产品,外径尺寸基本在209#以上,其中奶粉类产品多采用易撕盖
	罐头易开盖	水果、蔬菜、肉类、海产品以及八宝粥、番茄酱等食品包装	多为铁质全开式产品,需经高温杀菌程序,耐压性好;其中八宝粥类食品采用铝质全开式产品
饮料易开盖		蛋白饮料、茶饮料、功能饮料、碳酸饮料、果蔬汁等软饮料以及啤酒包装	多为铝质环式产品,外径尺寸基本不超过209#
日化用品易开盖		固体芳香剂、润滑油、机油、玻璃胶等	一般对涂层性能、密封胶有特殊要求
其他产品		应用于上述领域外的易开盖产品,用于三片罐及非金属罐的配套金属底盖	

(三)经营模式

1、生产模式方面,公司实行并优化一贯的"按订单生产"及根据市场需求变化进行"计划生产"相结合的生产方式,并通过精益生产强化现场制程管理,既能较好的满足客户的订单需求,又能通过合理的库存调节生产节奏,保证公司按时按质按量满足客户需求。

2、采购方面,采购部门在严格的供应商选择与管理体系下,结合销售订单、市场需求预测和排产计划制定采购计划,采用持续分批量、协商确定价格的形式向供应商采购。

3、销售方面,公司营销中心坚持"向最终使用客户销售为主、向产品贸易商销售为辅"的销售方式,积极开拓多种销售渠道,直接面对终端产品使用者,使公司更贴近市场、了解客户需求。辅之以成本加成并结合市场价格的产品定价方式,在有效的风险管控维度下,实现充分竞争,强化合作关系。

(四)行业发展状况、周期性特点及公司所处地位

快速消费品金属包装产业具有200多年发展历程,广泛应用于食品、饮料、日化用品、酒类、烟草等领域。随着经济发展和环保意识的增强,以及技术水平、加工工艺不断改进和提高,快速消费品金属包装呈现出持续稳定增长的态势。

公司在金属易开盖领域深耕多年,在市场与时间的考验下积累了丰富的研发、生产、销售的经验和宝贵资源,形成了品类齐全的金属包装产品与服务体系。公司现已成为中国镀锡或镀铬薄钢板全开式易开盖国家标准制定单位之一,包装容器铝箔易撕盖行业标准制定单位之一,及中国包装联合金属容器委员会副主任单位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,170,391,277.96	818,956,457.94	42.91%	457,897,965.62
归属于上市公司股东的净利润	79,749,268.65	42,123,147.26	89.32%	45,401,847.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,144,726.23	37,415,756.62	108.96%	37,891,443.86
经营活动产生的现金流量净额	176,624,361.62	88,409,123.62	99.78%	24,989,838.04
基本每股收益(元/股)	0.41	0.22	86.36%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.22	86.36%	0.24
加权平均净资产收益率	12.83%	7.71%	5.12%	9.03%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,461,938,560.71	1,122,507,170.45	30.24%	699,116,589.39
归属于上市公司股东的净资产	709,928,112.32	568,086,633.74	24.97%	525,862,718.48

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	277,801,158.33	274,618,410.18	286,746,247.69	331,225,461.76
归属于上市公司股东的净利润	21,990,225.54	21,166,411.24	21,829,409.30	14,763,222.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,460,591.84	20,883,180.50	21,946,581.78	13,854,372.11
经营活动产生的现金流量净额	34,553,614.23	22,862,963.59	55,411,407.36	63,796,376.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,060	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,097	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

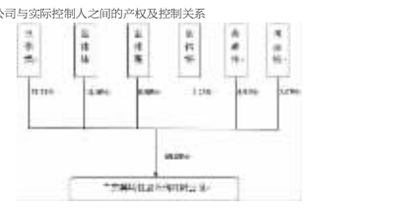
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
翁伟武	境内自然人	29.71%	57,792,000	57,792,000	质押	36,580,800
翁伟炜	境内自然人	14.16%	27,552,000	27,552,000	质押	12,600,000
翁伟嘉	境内自然人	8.98%	17,472,000	17,472,000	质押	10,079,900
翁伟博	境内自然人	7.25%	14,112,000	14,112,000	质押	8,200,000
蔡沛依	境内自然人	6.91%	13,440,000	13,440,000	质押	9,206,700
方平	境内自然人	2.86%	5,570,000	5,400,000		
宋建波	境内自然人	2.16%	4,203,600	0		
柯丽婉	境内自然人	2.07%	4,032,000	4,032,000		
金涛	境内自然人	0.81%	1,577,900	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.66%	1,283,903	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛依、柯丽婉于2015年1月10日签订《一致行动协议》,为一致行动人。 2、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,国际经济形势复杂多变,大国之间贸易摩擦升级,国内经济面临增速减缓的压力,国家实施了一系列的减税降费措施促进经济的发展,公司董事会紧紧围绕"标准化产品要规模,个性化产品要利润"的发展战略,持续聚焦快消品金属包装行业,将优势资源投入企业发展的主航道,持续优化产品结构,努力满足各细分消费应用领域的需求,着力打造面向全球的全品类、一站式的快消品金属包装标杆企业,实现规模和经营业绩的高质量增长。

报告期内,公司实现营业收入11.7亿元,较去年同期增长42.91%,归属于上市公司股东的净利润7,974.93万元,较去年同期上升89.32%,经营活动产生的现金流量净额1.77亿元,较去年同期增长99.78%。

1、主要业务发展情况。报告期营业收入和盈利能力的大幅增长,得益于产品结构的进一步完善和减税降费等财税政策的实施,高毛利产品干粉易开盖与罐头易开盖产品比重进一步增加,使得综合毛利率提升2.98%,各主要业务情况如下:

干粉易开盖作为公司的传统优势产品,一直以来是公司主要的利润来源之一,报告期毛利率和营收规模进一步增长,主要系收购满贯包装后易撕盖大幅增长所致,随着易撕盖生产工艺及配套供应体系的成熟,易撕盖已经从奶粉领域快速的进入了休闲食品等领域,应用范围快速扩张。

罐头易开盖报告期内营收规模和毛利率水平都快速的提升,主要系由于首发募投项目陆续建成投产,产能快速提升,产品型号日趋完善所致。报告内期罐头易开盖高毛利率产品比重逐步增加,主要系公司客户结构的变化所致,公司产品正由原来的蔬菜水果等主要应用领域逐步向高毛利率的海产品、肉类、奶制品等领域渗透,同时出口退税率的大幅调整也带动了产品毛利率的进一步提升。

饮料易开盖报告期内营收规模的增长,主要是佛山宝润革新部分机器设备,新增产能快速投放市场所致,但由于饮料易开盖行业竞争日趋激烈,产品价格下滑较快,导致毛利率下滑了4.82%,整个行业产能暂时过剩,预计未来仍将处于淘汰落后产能和产业整合的过程,行业集中度需要进一步提升,行业将处于低位运行。但饮料易开盖作为易开盖市场最大的一个产品品类,随着啤酒罐化率的不断提升以及纤体罐的推出等有利因素影响,公司看好其未来发展的长期趋势。

2、坚定不移地实施全球化的发展战略。由于易开盖的体积较小,可堆砌,易开盖不受运输半径的影响,公司可以立足国内,面向全球。近年来随着中国精密制造能力的崛起及配套供应链体系的完善,国内易开盖产业无论在价格、产品品质、服务等方面都有较大的提升。"走出去,参与全球竞争"将成为公司未来发展的重要战略,通过变革思想,创新销售模式和方法,吸引有资源的优秀国际人才加盟公司,做强做大海外市场,推动公司全系产品走向全球。

3、推进两大生产基地的建设。本报告期内,公司股东大会批准了在扬州建设饮料易开盖生产基地的投资计划,公司管理层一直和扬州方面保持密切的沟通与协调,尽快推行相关投资计划落地,经过与管委会的协商,在项目建设期由管委会免费提供厂房和相关电力配套设施,公司先行购置相关生产设备,截至本报告披露日,已经有一条全自动化的饮料易开盖生产线进行安装。为了有效应对现有汕头厂区搬迁风险,汕头基地的建设一直按计划有序的推进,截至本报告披露日,已经完成了员工宿舍和办公楼的土建工程,主体厂房已经完成了三层建设。

4、可转换公司债券顺利发行。本报告期内,公司申请公开发行可转债事项顺利获得中国证监会审核通过及深交所的核准,并于2019年下半年完成214万张可转债发行上市,合计募集资金人民币2.14亿元(含发行费用),为企业的持续发展提供有力的资金支持,改善了企业财务状况,提升了流动比率。

5、规范治理,优化内控,搭建集团化架构。报告期内,经审慎考虑与选投提名,公司已于2019年12月顺利完成董事会、监事会的换届选举工作以及公司高级管理人员的聘任工作,实现公司决策层、管理层平稳过渡,保障公司生产经营正常进行,公司战略决策的稳定执行。随着公司规模不断扩大,对企业的规范与管理模式提出了新的要求,报告期内,公司着力搭建集团化组织架构与管理模式,通过合理统筹内部资源,强化技术、市场等资源整合,实现与各子、分公司良好联动,提升了公司集团化运营管控能力和管理效率。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
干粉易开盖	395,979,037.17	120,821,577.48	30.51%	76.84%	91.83%	2.38%
罐头易开盖	283,146,291.93	76,333,448.27	26.96%	60.32%	143.71%	9.23%
饮料易开盖	276,252,181.02	17,035,635.21	6.17%	13.63%	-36.23%	-4.82%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期分别上升42.91%、37.71%、89.32%,主要原因如下:

(1)公司部分募投项目建成投产,产销规模进一步扩大;

(2)子公司广东满贯利润表于2018年第四季度纳入合并范围;

(3)国家减税降费等外部有利因素使公司的盈利能力提升。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司会计政策变化如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1.执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》	董事会审议通过	
2.执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)	董事会审议通过	
3.执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)	董事会审议通过	
4.执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)	董事会审议通过	

1、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整。	董事会审议通过	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"。"应收票据"上年年末余额13,499,827.08元,"应收账款"上年年末余额198,875,484.18元;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"。"应付票据"上年年末余额99,060,749.92元,"应付账款"上年年末余额103,433,266.49元。	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"。"应收票据"上年年末余额12,687,025.42元,"应收账款"上年年末余额78,993,732.72元;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"。"应付票据"上年年末余额43,543,631.79元,"应付账款"上年年末余额18,139,249.74元。
(2)将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"填列)",比较数据相应调整。	董事会审议通过	"资产减值损失"2019年度金额-2,281,591.07元,2018年度金额-8,091,762.36元;	"资产减值损失"2019年度金额-1,319,723.44元,2018年度金额-2,612,580.28元;
(3)在利润表中新增"信用减值损失",将金融资产减值准备所形成的预期信用损失计入"信用减值损失"科目核算,比较数据不再追溯调整。	董事会审议通过	"信用减值损失"2019年度金额-1,339,976.09元;	"信用减值损失"2019年度金额-744,573.27元;

2、执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
将部分"应收款项"重分类至"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)"	董事会审议通过	应收票据:减少13,499,827.08元; 应收款项融资:增加13,499,827.08元;	应收票据:减少12,687,025.42元; 应收款项融资:增加12,687,025.42元;

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	56,414,664.81	货币资金	摊余成本	56,414,664.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	13,499,827.08	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	13,499,827.08
应收账款	摊余成本	198,875,484.187	应收账款	摊余成本	198,875,484.18
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	12,263,822.45	其他应收款	摊余成本	12,263,822.45
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	22,091,501.47	货币资金	摊余成本	22,091,501.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	12,687,025.42	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	12,687,025.42
应收账款	摊余成本	78,993,732.72	应收账款	摊余成本	78,993,732.72
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	12,745,512.38	其他应收款	摊余成本	12,745,512.38
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

3、执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会(2019)8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4、执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会(2019)9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比,本期新增1家子公司:

序号	名称	变更原因
1	扬州英联	公司于2019年4月4日设立了英联金属科技(扬州)有限公司(以下简称"扬州英联"),公司持有扬州英联75%的股权。2019年9月10日,公司与冯峰先生签订了《广东英联包装股份有限公司与冯峰关于英联金属科技(扬州)有限公司之股权转让协议》,收购冯峰先生所持有的控股子公司扬州英联20%的股权,收购完成后,本公司持有扬州英联95%股权,冯峰先生持有扬州英联5%股权,扬州英联仍为本公司的控股子公司。

证券代码:002846　证券简称:英联股份　公告编号:2020-036
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五次会议决议公告

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")第三届董事会第五次会议于2020年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2020年4月10日以专人送达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《广东英联包装股份有限公司2019年年度报告及其摘要》

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《广东英联包装股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-038)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司2019年年度报告全文》。

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2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年度董事会工作报告》

2019年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会决议,不断规范公司治理结构,全体董事勤勉尽责,致力于推进公司规范运作与科学决策,促进公司长远、稳健发展。

同时,公司第二届董事会独立董事蔡静光生、贝旭先生及第三届董事会独立董事方钦雄先生、陈江波先生、芮英平先生,向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度董事会工作报告》和《2019年度独立董事述职报告》。

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2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年度财务决算报告》

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2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《广东英联包装股份有限公司2020年度财务预算报告》

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2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,公司董事会对公司2019年度内部控制情况进行了自我评价,并出具了《2019年度内部控制自我评价报告》,并填写了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》及《广东英联包装股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构也发表了明确同意意见,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司董事会编制了2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东英联包装股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZI10147号),保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于广东英联包装股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》,公司独立董事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《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-039)。

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2019年年度股东大会审议。

8、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年度财务决算报告》

2019年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《审计报告》(信会师报字[2020]第ZI10145号):公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润79,749,268.65元,上市公司合并报表中可供股东分配利润为227,574,690.72元,母公司可供股东分配的利润为201,893,511.94元。

2019年年度利润分配方案为:拟以公司最新总股本194,377,760股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.3元(含税),共计25,269,108.80元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。在本次分配方案实施前,公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对此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《广东英联包装股份有限公司关于2019年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-040)。

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2019年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2020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2020年度公司及子公司向相关金融机构申请总额度不超过人民币15亿元的授信融资:

(1)公司和子公司2020年度拟向相关金融机构申请不超过人民币10亿元(含本数)的授信融资额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证等,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。

(2)根据公司及子公司项目建设发展规划和实际财务状况,公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币5亿元(含本数)的中长期综合授信额度,期限不超过60个月(含60个月),包括但不限于项目贷款、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2019年年度股东大会审议通过之日起至2020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在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

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2020年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供相应担保的公告》(公告编号:2020-041)。

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2019年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2020年度控股股东、实际控制人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2020年度控股股东、实际控制人为公司及子公司向相关金融机构申请总额度不超过人民币15亿元的授信融资。

根据实际需求,拟由公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为上述授信融资额度提供总额不超过人民币15亿元(含本数)的担保。翁伟武先生为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2019年年度股东大会审议通过之日起生效至2020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。

公司独立董事对此发表了事前认可并发表了同意的独立意见,保荐机构发表了明确的同意意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度控股股东、实际控制人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》(公告编号:2020-042)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2020年度公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保的议案》

公司拟为下属子公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币9亿元(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。实际担保的金额在总担保额度内,以金融机构与子公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准。

公司独立董事对此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2020年度公司为子公司向金融机构申请授信融资额度提供相应担保的公告》(公告编号:2020-041)。

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2019年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

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2020年5月15日(星期五)召开2019年年度股东大会。

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《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-047)。

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五次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司