证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2021-004

广东英联包装股份有限公司

2020 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。

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

拟以公司2020年12月31日总股本198,932,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共派发现金红利29,839,920.00元(含税);不送红股;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股,共计转增119,359,680股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至318,292,480股。

剩余未分配利润结转以后年度分配,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,利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整;资本公积拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。

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	zhengqquan@enpackcorp.com	zhengqquan@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,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、干货等打盖后不需进行高温杀菌程序的各种固态、干性食品包装	多为铁质全开式产品,外径尺寸基本在209mm以上,其中奶粉类产品多采用易撕盖
	罐头易开盖	番茄酱、海产品、水果、蔬菜、肉禽类以及八宝粥等食品包装	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、果蔬汁等饮饮料以及啤酒包装	多为铝质拉环式产品,外径尺寸基本不超过209mm。
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,产品覆盖食品(含干粉)、饮料、日化用品等多应用领域,现已形成品类较为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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,332,182,835.17	1,170,391,277.96	13.82%	818,966,467.94
归属于上市公司股东的净利润	77,613,561.64	79,749,268.68	-2.68%	42,123,147.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,738,593.90	78,144,726.23	-9.48%	37,415,756.62
经营活动产生的现金流量净额	156,661,406.21	176,624,361.62	-11.31%	88,409,123.62
基本每股收益(元/股)	0.40	0.41	-2.44%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.41	-4.88%	0.22
加权平均净资产收益率	10.18%	12.83%	-2.65%	7.71%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,811,702,876.16	1,461,938,560.71	23.92%	1,122,507,170.45
归属于上市公司股东的净资产	818,215,961.53	709,928,112.32	15.26%	568,086,633.74

(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	201,875,885.92	319,396,322.58	436,890,638.68	374,019,987.99
归属于上市公司股东的净利润	15,442,671.22	31,291,315.66	20,901,394.10	9,978,203.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,166,349.47	30,222,875.19	20,296,828.06	8,053,541.18
经营活动产生的现金流量净额	-10,777,462.07	46,539,801.96	42,641,939.93	77,247,125.39

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	15,488	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,665	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							

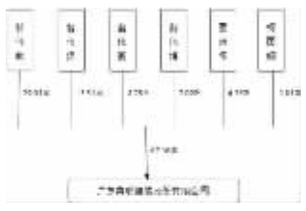
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
翁伟武	境内自然人	29.06%	57,792,000	43,344,000	质押	37,320,800
翁伟炜	境内自然人	13.85%	27,552,000	0	质押	1,260,000
翁伟嘉	境内自然人	8.78%	17,472,000	13,104,000	质押	7,260,000
翁伟博	境内自然人	7.09%	14,112,000	0	质押	8,000,000
蔡沛依	境内自然人	6.76%	13,440,000	0	质押	9,205,700
柯丽娴	境内自然人	2.03%	4,032,000	3,024,000	质押	2,000,000
王洁	境内自然人	0.58%	1,146,352	0	质押	655,344
王进南	境内自然人	0.50%	995,706	0		
孙瑞晚	境内自然人	0.41%	819,520	0		
朱清昭	境内自然人	0.39%	785,074	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、柯丽娴;为一致行动人。上述人员于2015年1月10日首次签订《一致行动协议》,并于2020年4月30日续签。 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球,全球经济遭受到巨大的冲击,各国政府争相量化宽松,全球流动性泛滥,导致国际大宗商品价格快速上行,公司生产用铝材和马口铁价格经历上半年的快速探底后,下半年一路单边上行,同时美元持续贬值等因素对公司经营业绩造成较大的波动,在董事会的坚强领导下,一边抗疫情,一边保生产,努力提升产品交付能力,保证了公司整体业务平稳发展,报告期内,公司实现营业收入13.32亿元,较去年同期增长13.82%,归属于上市公司股东的净利润7,761.36万元,较去年同期下降2.68%。

1、主要业务发展情况。

报告期内公司营业收入的增长主要得益于罐头易开盖和饮料易开盖的增长,归属于上市公司股东的净利润下降2.68个百分点,主要是由于产品综合毛利率略有下滑以及有息负债规模快速增长导致财务费用增长,同时公司加大差异化新产品的研发力度,研发费用也有一定的增长所致。具体各主要业务发展情况如下:

干粉易开盖本期营业收入略有下滑,主要系奶粉易撕盖销量下滑所致,报告期内由于大型奶粉罐厂自建易开盖生产线而减少外采数量,同时新生婴儿数量进一步下滑,导致奶粉总需求量有一定的下滑,但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,公司普通干果类易撕盖产品快速增长,在一定程度上抵消了奶粉易撕盖下滑对公司业务的影响。

罐头易开盖报告期间营收规模和毛利率水平继续提升,主要得益于公司多年的产能扩张、产品规格和型号日趋完善,产品应用领域更加多元化所致。由于新冠疫情的影响,国际人员交流受限,部分海外客商委托国内中间商进行采购以及国内罐头(含宠物罐头)产量的增加,带来报告期国内罐头易开盖销售收入快速增长。

饮料易开盖报告期内产销规模继续提升,主要是本期扬州英联有部分产能建成投产,报告期由于铝材价格在上半年探底后下半年单边上行,导致标准化饮料易开盖成本快速上升,但标准化饮料易开盖行业竞争日趋激烈,产品转移定价能力较弱,行业基本以上季度铝材均价作为本季度产品的结算价格基础,导致本期标准化饮料易开盖业务亏损面扩大,同时现阶段双生产基地运作,运营成本较高,报告期标准化饮料易开盖业务(佛山宝润与扬州英联)亏损3,806.54万元,影响归属于上市公司股东净利润3,111.91万元。

2、再融资(非公开发行A股股票)项目完成申报审核流程。本报告期内高效完成了非公开发行A股股票的申报及审核流程,已取得中国证监会的核发的《关于核准广东英联包装股份有限公司非公开发行股票的批复》,尚待发行。本次非公开项目计划募集资金5.0亿元,将投入于智能生产基地项目(二期)建设。公司将尽快推动发行工作,为公司的发展建设提供资金保障。

3、持续推动扬州、汕头两大生产基地建设。控股子公司扬州英联通过招拍挂形式取得了扬州2宗国有土地使用权,完成一系列备案、审批程序后,扬州饮料易开盖项目一期如期开工建设;同时,本报告期内公司已于扬州管委会提供的免费厂房中先启投建2条饮料易开盖生产线。汕头智能生产基地项目建设是为了有效应对汕头厂区的搬迁风险,该项目目前已完成厂房、宿舍楼、办公楼的主体建设,公司将在不影响生产的情况下,在2021年采取滚动搬迁的方法,整体迁入。

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	371,260,111.40	102,700,024.32	27.66%	-6.24%	-15.00%	-2.85%
罐头易开盖	374,240,961.99	120,326,491.40	32.15%	32.17%	57.63%	5.19%
饮料易开盖	348,584,289.85	12,931,630.19	3.71%	26.18%	-24.09%	-2.46%
其他产品	238,097,473.93	29,780,353.53	12.51%	10.74%	-14.51%	-1.57%

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

6、面临退市情况

□ 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

1、重要会计政策变更

执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。经本公司第三届董事会第五次会议于2020年4月22日审议通过,本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	9,547,022.14	92,722,215.13
预收款项	-9,547,022.14	-92,722,215.13

首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况:

合并资产负债表					
			单位:人民币元		
项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	7,554,045.37		-7,554,045.37		-7,554,045.37
合同负债		7,554,045.37	7,554,045.37		7,554,045.37

母公司资产负债表					
			单位:人民币元		
项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	72,522,898.06		-72,522,898.06		-72,522,898.06
合同负债		72,522,898.06	72,522,898.06		72,522,898.06

2、会计估计和核算方法发生变化:无

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2021-005

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第十一次会议于2021年2月5日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2021年1月25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,公司部分监事和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》(以下简称“《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2020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2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-004)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2020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2020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2020年度董事会工作报告》

2020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,公司第三届董事会独立董事方钦雄先生、陈江波先生、丙奕平先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020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《2020年度董事会工作报告》和《2020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2020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2020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2020年度财务决算报告》

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2020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2020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2021年度财务预算报告》

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2021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2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司(2020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2020年度内部控制情况进行了自我评价,并出具了《2020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2020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2020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》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——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2020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[2021]第Z110014号),保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于广东英联包装股份有限公司2020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《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-008)。

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2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

2020年年度利润分配方案为:拟以公司2020年12月31日总股本198,932,800为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共派发现金红利29,839,920.00元(含税);不送红股;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股,共计转增11,935,680股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至318,292,480股。

剩余未分配利润结转以后年度分配,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,利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整;资本公积拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。

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2021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:2021-013)。

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2020年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司与子公司2021年拟择机与商业银行开展远期结售汇业务,仅限于公司进出口业务所使用的结算货币,币种包括但不限于美元,预计开展总额度不超过5,000万美元,决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时在上述额度范围内授权公司管理层负责办理具体业务、签署相关协议等文件。

公司独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2021-014)及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

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2020年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司及子公司2021年拟择机开展套期保值业务,期货套期保值账户资金(保证金)投入限额为人民币4,500万元,公司及子公司进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起12个月内,额度在期限范围内可滚动使用。期货套期保值使用公司自有资金,不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。董事会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订(或逐笔签订)套期保值业务相关协议及文件。

公司独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,具体内容详见公司同日在和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2021-015)及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为关于《2017年度限制性股票激励计划(草案)》授予限制性股票的第三个解除限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售的激励对象共63名,可解除限售的限制性股票共计69.648万股。

监事会对上述事项发表了核查意见,律师对上述事项出具了法律意见书,独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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)上披露的相关公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;回避表决1票,关联董事夏红明先生回避表决。

15、审议通过《关于广东满贯包装有限公司2020年业绩承诺实现情况的议案》

公司于2018年完成收购广东满贯包装有限公司76.60%股权的事项。根据相关协议约定, 广东满贯2020年度实际净利润为15,464,349.45元,与其2020年度承诺净利润金额22,000,000.00元相比较,广东满贯2020年度实际净利润未达到业绩承诺要求。

独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构、监事会发表了核查意见。

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《关于广东满贯包装有限公司2020年业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:2021-010)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司的财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定,公司对合并报表范围内截止2020年末的各类资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。2020年度拟计提信用减值和资产减值准备共计862.32万元人民币。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

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年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于修订(期货套期保值管理制度)的议案》

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》及《公司章程》等法规及公司实际情况,公司修订了《期货套期保值管理制度》部分条款。修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司相关制度的公告》及《期货套期保值管理制度》(公告编号:2021-011)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过《关于修订(内部审计制度)的议案》

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》及《公司章程》等法规及公司实际情况,公司修订了《内部审计制度》部分条款。修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司相关制度的公告》及《内部审计制度》(公告编号:2021-011)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

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2021年3月5日(星期五)召开2020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2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-007)。

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十一次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一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

二〇二一年二月八日

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2021-006

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”)第三届监事会第十次会议于2021年2月5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1月25日以邮件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》(以下简称“《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《广东英联包装股份有限公司2020年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-005)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《广东英联包装股份有限公司2020年年度报告全文》。

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2020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2020年度监事会工作报告》

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2020年度监事会工作报告》。

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2020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2020年度财务决算报告》

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2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年度财务预算报告》

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2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司(2020年度内部控制自我评价报告)的议案》

经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建 立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期 内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情 形。公司董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

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2020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》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《广东英联包装股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整;公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求,严格履行了必要的决策程序,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。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《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-008)。

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2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为:公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

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年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。(公告编号:2021-009)。

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2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2021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》

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2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2021年度控股股东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》

监事会认为:公司控股股东及实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保,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。

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2021年度控股股东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:2021-012)。

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2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2021年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

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。

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2021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:2021-013)。

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2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

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2020年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

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《关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:2021-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经公司全体监事审议,一致认为:公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已满足,激励对象主体资格合法、有效,同意公司为63名激励对象在第三个解除限售期内的69.648万股限制性股票办理解除限售事宜。

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)上披露的相关公告。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、审议通过《关于广东满贯包装有限公司2020年业绩承诺实现情况的议案》

公司于2018年完成收购广东满贯包装有限公司76.60%股权的事项。根据相关协议约定, 广东满贯2020年度实际净利润为15,464,349.45元,与其2020年