(上接B590版)

3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。

4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司进行外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。

2、董事会提请股东大会同意授权公司董事长或其授权人员在上述额度内负责审批，由公司财务部办理外汇衍生品交易业务的具体事宜，严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

3、公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易业务进行监督检查，每半年度对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

四、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则

公司依据《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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关会计准则及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、对公司的影响

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇衍生品工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分必要性。

公司已根据相关法律法规的要求制订《证券投资与衍生品交易管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施。公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司本次开展外汇衍生品业务是以正常生产经营为基础、以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司外汇衍生品交易。

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十七次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-038

广东英联包装股份有限公司关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告

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2024年4月26日分别召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）自有资金进行现金管理。本事项尚需提交2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况

1、现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

2、额度及期限

公司及子公司2024年度拟使用不超过人民币2亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。

3、投资品种

拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。

4、决议有效期限

决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

5、实施方式

授权董事长根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。

6、信息披露

公司将严格按照《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》等相关规范要求，做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择金融机构流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理情况。

三、对公司经营的影响

公司及子公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

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十七次会议决议

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
二〇二四年四月二十九日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-037

广东英联包装股份有限公司关于2024年度控股股东及其配偶为公司及下属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2024年4月26日分别召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》和《关于2024年度控股股东及其配偶为公司及下属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2023年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）授信融资事项

为满足公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）业务发展及日常经营需要，公司和下属公司2024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30亿元（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、非流动资金贷款、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、保函等，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2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

（二）本次提供担保事项

2024年4月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度控股股东及其配偶为公司及下属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下属公司与相关金融机构形成的债权债务提供总额不超过人民币26亿元的担保，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下属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2023年年度股东大会审议通过之日起生效至2024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。

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，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2024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175,939,654股，占公司总股本的41.89%。

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

年初至本核查意见出具日，除上述关联人为公司及下属公司提供的在履行的无偿担保及关联人因任职在公司领取薪酬外，公司未与上述关联人发生其他关联交易。

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下属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、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下属公司向金融机构申请综合授信融资额度提供担保，支持了公司及下属公司的发展，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。

七、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议就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下属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。

八、保荐机构的核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

综上，保荐机构对公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

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
二〇二四年四月二十九日

证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2024-036

广东英联包装股份有限公司关于2024年度担保及财务资助额度预计的公告

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"）于2024年4月26日分别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于2024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2024 年度担保及财务资助额度预计的议案》。上述事项尚需提交公司2023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

2024年4月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024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2024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30亿元（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2023年年度股东大会审议，上述综合授信额度的申请有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024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）2024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【江苏英联复合集流体有限公司；英联金属科技（扬州）有限公司；英联金属科技（汕头）有限公司；广东宝润金属制品有限公司；深圳英联铝塑膜有限公司；英联金属科技（潍坊）有限公司；英联国际（香港）有限公司；英联金属科技（大庆）有限公司；广东满贯（集团）香港有限公司及本年度新增的合并范围内子公司、孙公司】向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币30亿元（含本数）的担保，其中包括：

（1）对资产负债率超过70%的下属公司申请授信融资不超过8亿元的担保。

（2）对资产负债率不超过70%的下属公司申请授信融资不超过22亿元的担保。

担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或下属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，2024年度拟由下属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下属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2023年年度股东大会审议，上述担保事项有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024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。

（三）2024年度对下属公司财务资助额度的预计情况

为满足下属公司日常经营和业务发展资金需求，在不影响公司正常经营的前提下，公司或子公司拟以自有资金或自筹资金合并报表范围内的下属公司提供不超过8亿元人民币的财务资助，资助期限为2024年1月1日至2024年年度股东大会召开之日止，在额度范围内滚动循环使用，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，具体以实际借款协议为准。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

（四）审议情况及相关说明

上述事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述事项不构成重大资产重组；因上述控股子公司中江苏英联复合集流体有限公司之少数股东广东新联企业管理合伙企业（有限合伙）系公司关联方控股股东、实际控制人翁伟武先生控制的企业，根据相关法律法规、公司章程规定，提交公司董事会及股东大会审议批准，关联董事需回避表决。

二、担保事项

（一）被担保人/财务资助对象基本情况

一、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：41,999.3636万人民币

（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	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,674,814,095.83	1,861,659,370.57
负债总额	901,243,959.81	449,199,644.35
净资产总额	773,570,136.02	1,412,459,726.22
项目	2022年度	2023年度
营业收入	1,142,309,232.19	711,408,557.34
利润总额	-13,346,356.45	-7,674,051.87
净利润	-8,451,606.57	1,579,730.99
资产负债率	53.81%	24.13%

2、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。

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
	/	（经审计）
资产总额	/	349,996,149.69
负债总额	/	19,507,921.19
其中：银行贷款总额	/	0.00
流动负债总额	/	18,554,400.75
或有事项涉及的总额	/	0.00
净资产总额	/	330,488,228.50
项目	2022年度	2023年度
营业收入	/	651,392.20
利润总额	/	-19,511,771.50
净利润	/	-19,511,771.50
资产负债率	/	5.57%

3、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（自然人投资或控股的法人独资）

（4）法定代表人：翁宝嘉

（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：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；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）

（9）公司持有扬州英联100%股权，为本公司全资子公司。

（10）财务数据：单位：人民币元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,005,520,235.17	1,026,372,985.49
负债总额	732,804,688.69	743,149,671.50
其中：银行贷款总额	419,085,061.62	479,520,971.54
流动负债总额	488,218,223.50	446,593,871.96
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	272,715,546.48	283,223,313.99
项目	2022年度	2023年度
营业收入	705,070,108.84	644,820,618.34
利润总额	-61,486,513.79	-42,685,376.62
净利润	-49,010,026.23	-34,492,232.49
资产负债率	72.88%	72.41%

4、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：914405136864263558

（3）类型：有限责任公司（非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：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：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；金属制品研发；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；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）

（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	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	990,841,966.30	1,286,703,151.86
负债总额	620,029,661.29	858,845,000.26
其中：银行贷款总额	211,957,949.73	185,289,765.99
流动负债总额	535,060,058.94	856,174,472.62
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	370,812,305.01	427,858,151.60
项目	2022年度	2023年度
营业收入	433,632,322.67	1,023,491,691.83
利润总额	13,980,129.10	62,037,069.54
净利润	15,579,432.85	57,045,846.59
资产负债率	62.58%	66.75%

5、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：有限责任公司（非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：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南强路6号厂房401号房西侧

（8）经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；金属制品研发；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；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）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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）汕头英联持有广东宝润100%股权，广东宝润为本公司孙公司。

（10）主要财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	8,267,703.89	17,557,687.59
负债总额	3,820,540.35	490,879.66
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	3,820,540.35	490,879.66
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	4,447,163.54	17,066,807.93
项目	2022年度	2023年度
营业收入	2,545,803.95	2,030,945.53
利润总额	-3,657,181.33	924,866.52
净利润	-3,657,181.33	12,619,644.39
资产负债率	46.21%	2.80%

6、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%，为本公司全资子公司。

（10）主要财务指标：

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	101,787.12	307,988.79
负债总额	146,317.25	916,924.27
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	146,317.25	916,924.27
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	-44,530.13	-608,935.48
项目	2022年度	2023年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-191,340.51	-988,219.96
净利润	-144,530.13	-764,405.35
资产负债率	143.75%	297.71%

7、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、五金制品研发、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	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	71,192,657.44	51,723,983.57
负债总额	26,645,148.63	8,696,555.49
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	25,392,458.73	8,039,958.06
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	44,547,508.81	43,027,428.08
项目	2022年度	2023年度
营业收入	73,150,028.97	63,504,986.79
利润总额	833,430.48	-1,883,578.36
净利润	1,159,874.34	-1,520,080.73
资产负债率	37.43%	16.81%

8、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"）

EnpackInternational(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：69343231-000-05-23-1

（7）财务数据：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	49,055,470.28	43,030,779.84
负债总额	38,166,913.46	32,430,026.16
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	38,166,913.46	32,430,026.16
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	10,888,556.82	10,600,753.68
项目	2022年度	2023年度
营业收入	351,480,716.96	264,047,918.52
利润总额	2,533,014.18	-342,650.73
净利润	2,267,583.12	-287,803.14
资产负债率	77.80%	75.36%

9、英联金属科技（大庆）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（大庆）有限公司（以下简称"大庆英联"）

（2）统一社会信用代码：91230600MACK020M25

（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：5,000万人民币

（6）成立日期：2023年5月29日

（7）住所：黑龙江省大庆市让胡路区大庆经发建设投资集团有限公司标准工业厂房C-1＃楼

（8）经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造；五金产品批发；金属材料销售；有色金属合金销售；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（9）汕头英联持有大庆英联100%股权，为本公司孙公司。

（10）主要财务指标：大庆英联于2023年5月成立，未实际经营。

上述公司均非失信被执行人。

（二）对外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：

（1）公司及子公司2024年度拟为下属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30亿元（含本数）的担保。

（2）根据实际融资需要，2024年度拟由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）拟财务资助相关内容

公司及子公司与下属子公司之间的财务资助事项，财务资助双方尚未签订正式的协议，后续将由双方在实际发生时签订协议并协商确定利率，额度在有效期限内可循环滚动使用。前述协议的具体内容以财务资助双方实际签署的内容为准。

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。

公司本次为下属公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次为下属公司提供担保和财务资助预计事项，并将该事项提交2023年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为公司及子公司为下属公司向金融机构申请授信额度提供担保、财务资助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。上述提供担保和财务资助事宜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、财务资助事宜，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

（三）独立董事专门会议意见

独立董事专门会议：本次担保额度及财务资助事项将有助于满足公司正常的生产经营流动资金和项目资金的需要，被担保对象均系公司合并报表范围内的子公司，财务风险可控，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合法律法规和本公司章程的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。综上所述，我们一致同意将该议案提交董事会审议。

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85,914.08万元，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2023年12月31日的审计数据）的59.57%，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十七次会议决议

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
二〇二四年四月二十九日

证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2024-035

广东英联包装股份有限公司关于2023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2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议决议，审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司2023年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2023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2023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，2023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2023年度实现归属于上市公司股东的净利润14,211,912.45元，加上年初未分配利润233,583,496.22元，提取法定盈余公积金157,973.1元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为247,637,435.57元，母公司可供股东分配的利润为218,920,154.72元。

2、公司2023年年度利润分配方案主要内容

鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定2023年年度利润分配方案如下：公司总股本为419,993,636股，其中回购专用证券账户中股份为1,664,900股，剔除回购账户后本次利润分配以418,328,736股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.24元（含税），合计派发现金红利人民币10,039,889.66元（含税）；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。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、股份注销、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。

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《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。

公司现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的，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

上述利润分配方案已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

1、董事会审议意见

公司2023年度利润分配方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。同意本次利润分配方案并将该议案提交2023年年度股东大会审议。

2、监事会审议意见

公司2023年度利润分配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。

三、其他说明

1、本次利润分配方案尚需经2023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十七次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司2023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
二〇二四年四月二十九日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-034

广东英联包装股份有限公司2023年度募集资金使用情况专项说明

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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东英联包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1018号）同意注册，广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股股票83,472,454股，发行价格5.99元/股，募集资金总额为人民币499,999,999.46元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币4,776,860.80元后，实际募集资金净额为人民币495,223,138.66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，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0095号、XYZH/2023SZAA7B0096号）《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

无

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金项目的金额为49,522.31万元；募集资金到位后均用于补充流动资金，年末余额为0。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	2003021129200118886	220,000,000.00		已注销
中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部	640472344	76,819,999.46		已注销
中国银行股份有限公司汕头濠江支行	649677516700	200,000,000.00		已注销
合计		496,819,999.46		

1*公司已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国银行股份有限公司汕头濠江支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），并分别与上述银行（以下简称"开户行"）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）于2023年7月签署了《募集资金三方监管协议》。在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行开立账户用于补充流动资金，初始存放金额为22,000.00万元，在中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部开立账户用于补充流动资金，初始存放金额为7,682.00万元，在中国银行股份有限公司汕头濠江支行开立账户用于补充流动资金，初始存放金额为20,000.00万元。初始存放金额中包含未扣除的法律咨询费、信息披露费、股票验资服务费合计159.69万元。

2*公司在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部、中国银行股份有限公司汕头濠江支行开立的专户均为募集资金补充流动资金专用账户。鉴于该募集资金专户已全部按计划补充流动资金，为便于管理，公司决定将其进行销户，并已于2023年12月完成募集资金专户的注销手续，具体注销时间如下：

开户银行	银行账号	状态	注销时间
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	2003021129200118886	注销	2023/12/15
中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部	640472344	注销	2023/12/14
中国银行股份有限公司汕头濠江支行	649677516700	注销	2023/12/14

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内没有对募投项目的实施地点、实施主体或实施方式进行变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司本年度未发生以闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司本期不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司不存在尚未使用的募集资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司报告期内无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日

附表1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：广东英联包装股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			49,522.31	本年度投入募集资金总额						49,522.31
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额						49,522.31
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	49,522.31	49,522.31	49,522.31	49,522.31	100	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2024-033

广东英联包装股份有限公司第四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"）第四届监事会第十六次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月15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2023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《广东英联包装股份有限公司2023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2023年年度报告摘要》及《广东英联包装股份有限公司2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2024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2024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2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2023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《2023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2023年度内部控制自我评价报告》。

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2023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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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《2023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《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2023年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2023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2023 年年度股东大会审议。

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《关于广东英联包装股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告》。

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2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2024年度公司及下属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2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2024年度控股股东及其配偶为公司及下属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、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2024年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

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2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的议案》

经审核，监事会认为公司及子公司为下属公司向金融机构申请授信额度提供担保、财务资助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。上述提供担保和财务资助事宜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、财务资助事宜，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

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 2024 年度担保及财务资助额度预计的公告》。

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2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》

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2024年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

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2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

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《关于开展外汇衍生品业务的公告》及《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

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2023年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，报告内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，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2024年第一季度报告》。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

监事会认为：公司为规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度，有利于提高审计工作和财务信息的质量。

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《会计师事务所选聘制度》。

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2023年年度股东大会审议表决。

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

经审核，监事会认为：本议案符合《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，提高公司融资效率，降低融资成本，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意将本议案提交至2023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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

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2023年年度股东大会审议表决。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四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
二〇二四年四月二十九日

/

证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2024-045

广东英联包装股份有限公司关于召开2023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"）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月21日（星期二）下午14:30召开公司2023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：2023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十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2023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：2024年5月21日（星期二）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2024年5月21日（星期二）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2024年5月21日上午9:15至2023年5月21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15日

7、会议出席对象：

（1）截至2023年5月15日（星期三）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2023年年度报告及其摘要》	√
2.00	《广东英联包装股份有限公司2023年度董事会工作报告》	√
3.00	《广东英联包装股份有限公司2023年度监事会工作报告》	√
4.00	《广东英联包装股份有限公司2023年度财务决算报告》	√
5.00	《广东英联包装股份有限公司2024年度财务预算报告》	√
6.00	《广东英联包装股份有限公司2023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2023年年度利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于2024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2024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2024年度担保及财务资助额度预计的议案》	√
11.00	《关于2024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》	√
13.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√
14.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
15.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

上述提案的具体内容详见2024年4月30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、13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、10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：2024年5月16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十七次会议决议

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
二〇二四年四月二十九日

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、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日上午9:15至2024年5月21日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托股东账号：

（下转B592版）