

广东英联包装股份有限公司 关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的公告

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2017年3月3日召开了公司2016年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度向相关金融机构申请总额不超过1.9亿元融资的议案》，同意公司2017年度向相关金融机构申请不超过1.9亿元的融资额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等，具体金额及业务品种以实际为准。具体内容详见公司2017年3月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-009）。

2017年3月24日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的议案》，为满足公司经营发展的资金需求，同意公司追加申请不超过3亿元人民币的授信融资额度。包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等，具体金额及业务品种以实际为准。

公司2017年度向相关金融机构申请授信融资额度不超过人民币4.9亿元。

为满足公司发展的资金需求，在上述融资额度内，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请不超过1.9亿元的综合授信额度、向中国民生银行股份有限公司申请不超过1.5亿元人民币的综合授信额度及向中国平安银行股份有限公司申请不超过1亿元人民币的综合授信额度。目前尚未签署相关协议，具体额度及内容以签署的协议为准。

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。上述授信融资及授权



事宜有效期自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十四日