

## **密尔克卫化工供应链服务股份有限公司**

### **关于增加 2021 年度担保额度预计的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属子公司。
- 2021 年担保总额增加至预计不超过人民币 44 亿元，担保时间范围自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次增加预计担保额度事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。

#### **一、担保情况概述**

##### **（一）担保基本情况**

根据业务发展需要，公司拟预计 2021 年度担保额度增加至不超过人民币 44 亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币 5 亿元、用于办理授信业务的担保金额不超过人民币 39 亿元。

1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形；

2、本次预计新增担保额度的有效期自担保时间范围自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

(二) 本次增加担保额度事项履行的内部决策程序

公司于 2021 年 9 月 2 日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于增加公司 2021 年度担保额度预计的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、具体担保情况

预计对被担保子公司的担保额度具体如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人名称	与本公司关系	担保金额
1	上海密尔克卫化工储存有限公司	全资子公司	80,000
2	上海密尔克卫化工物流有限公司	全资子公司	200,000
3	上海慎则化工科技有限公司	全资子公司	55,000
4	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司	全资子公司	5,000
5	上海静初化工物流有限公司	全资子公司	5,000
6	上海振义企业发展有限公司	全资子公司	5,000
7	密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司	全资子公司	20,000
8	化亿运物流科技有限公司	全资子公司	5,000
9	四川密尔克卫供应链管理有限公司	全资子公司	5,000
10	密尔克卫慎则化工科技有限公司	全资子公司	10,000
合计			390,000

在担保实际发生时，可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司（包括但不限于上表所列公司）相互调剂使用其预计额度。

### 三、被担保人基本情况

#### 1、上海密尔克卫化工储存有限公司

成立时间	2000年12月11日	注册资本	14,300万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	91310115703015620T
注册地址	浦东新区老港镇工业园区同发路1088号		
经营范围	许可项目：危险化学品经营（范围详见“危险化学品经营许可证”），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） 一般项目：集装箱堆存、修理及相关服务（限分支经营），集装罐的修理及清洗，物流咨询（除经纪），货运代理，人工装卸服务，第三方物流服务（除运输），企业管理；从事电子、机械、化工、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货架、叉车租赁；木制品、塑料制品、金属制品的销售；计算机软硬件及辅助设备零售，国际货物运输代理（除危险货物）。（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）		
总资产	854,164,695.77元	净资产	556,049,076.48元
营业收入	229,179,876.42元	净利润	41,280,411.02元

#### 2、上海密尔克卫化工物流有限公司

成立时间	2013年06月21日	注册资本	36,500万人民币
法定代表人	孙广杰	统一社会信用代码	91310000071226883F
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区汇港路501号2幢二层1-2-03部位		
经营范围	一般项目：普通货运，货物专用运输（集装箱），道路危险货物运输（第二类（易燃气体），第四类（遇水放出易燃气体的物质），剧毒品，第九类（杂项危险物质和物品），第八类（腐蚀性物质（弱腐蚀性）），第八类（腐蚀性物质（强腐蚀性）），第六类（毒性物质），第五类（有机过氧化物），第五类（氧化性物质），第四类（易于自燃的物质），第四类（易燃固体），第三类（易燃液体），第二类（毒性气体），第二类（非易燃无毒气体），危险废物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；区内商业性简单加工，销售、租赁、清洗、修理集装箱，海上、航空、陆路国际货物运输代理，国内货物运输代理及联运服务，机动车维修，集装箱拼装拆箱，自有设备租赁，搬运装卸；货物进出口；技术进出口；报关业务；报检业务；国际海运辅助业务；从事电子、机械、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；		

	化妆品批发；化妆品零售；无船承运业务。（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：危险化学品经营；食品经营。（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）		
总资产	1,994,324,348.27 元	净资产	563,491,982.61 元
营业收入	1,772,260,766.41 元	净利润	41,059,342.23 元

### 3、上海慎则化工科技有限公司

成立时间	2010 年 12 月 02 日	注册资本	2,000 万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	913101175665100344
注册地址	上海市松江区泖港镇中民路 599 弄 3 幢 3 层 D302-8		
经营范围	许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；公共铁路运输；食品销售。（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：化工、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食品添加剂、五金交电、服装、机电设备、金属材料、通信设备、计算机及配件、太阳能光伏电设备、电子产品、建筑材料、针纺织品、化妆品、日用百货、箱包批发；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；煤炭及制品批发；第一类医疗器械销售；化肥销售，肥料销售。（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）		
总资产	410,866,328.72 元	净资产	30,125,404.04 元
营业收入	398,065,711.49 元	净利润	4,522,102.64 元

### 4、上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司

成立时间	2013 年 04 月 10 日	注册资本	12,500 万人民币
法定代表人	石旭	统一社会信用代码	91310115065976282N
注册地址	浦东新区老港镇良欣路 456 号 3 幢 327 室		
经营范围	仓储（除危险品），物流信息咨询（除经纪），国际航空、海上、陆路货物运输代理，国内货物运输代理，集装箱堆存，集装罐制造、修理、清洗、堆存。【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】		
总资产	144,675,121.84 元	净资产	132,225,438.46 元

营业收入	17,493,695.32 元	净利润	2,270,759.58 元
------	-----------------	-----	----------------

#### 5、上海静初化工物流有限公司

成立时间	2005 年 10 月 12 日	注册资本	800 万人民币
法定代表人	张维康	统一社会信用代码	913101147815065482
注册地址	嘉定区华亭镇武双路 125 弄 18 号		
经营范围	运输咨询（不得从事经纪）及货运代理，集装箱堆存、集装罐堆存、仓储经营（除危险化学品）。【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】		
总资产	96,871,640.09 元	净资产	77,526,529.84 元
营业收入	14,011,680.45 元	净利润	5,916,634.87 元

#### 6、上海振义企业发展有限公司

成立时间	2004 年 07 月 07 日	注册资本	500 万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	913101157647121475
注册地址	浦东新区高东镇高翔环路 155 号		
经营范围	物流服务，国际货运代理（除航空），仓储（危险化学品储存凭备案证明储存），从事货物和技术的进出口业务，集装箱的拆装箱、维修，寄递业务（信件及具有信件性质的物品除外），金属制品的加工，管道及机械设备的安装，五金交电、化工产品（除危险品）的销售，投资管理，咨询服务（除经纪）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】		
总资产	85,232,555.83 元	净资产	41,696,562.79 元
营业收入	19,209,799.63 元	净利润	6,186,623.03 元

#### 7、密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司

成立时间	2010 年 5 月 10 日	注册资本	5000 万人民币
法定代表人	李峰	统一社会信用代码	916102035521993453
注册地址	陕西省铜川市印台区顺金南路 24 号		

<b>经营范围</b>	普通货运；大件运输；冷链运输；危险货物运输（1类、2类、3类、4类、5类、6类、8类、9类、危险废物）；供应链管理；进出口贸易（除专供产品外）；普通货物仓储；仓储租赁；仓储代理服务；联合运输代理服务；装卸搬运服务；劳务承揽；企业管理服务；航空、海上、陆路、铁路国际货物运输代理业务（包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务）；无车承运业务；无船承运业务；货物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）		
<b>总资产</b>	605,273,025.82	<b>净资产</b>	91,572,107.86
<b>营业收入</b>	291,982,467.38	<b>净利润</b>	29,962,038.62

#### 8、化亿运物流科技有限公司

<b>成立时间</b>	2019年9月30日	<b>注册资本</b>	5000万人民币
<b>法定代表人</b>	李峰	<b>统一社会信用代码</b>	91610204MA6TMJLK3J
<b>注册地址</b>	陕西省铜川市印台区顺金南路24号		
<b>经营范围</b>	一般项目：航空国际货物运输代理；公路、铁路、海运国际货物运输代理；从事报关业务；无车承运业务；国内货物运输代理；供应链管理；普通货物道路运输；内陆江河、海上危化货物运输代理；销售、租赁、维修集装箱；机电设备租赁；计算机软件开发及维护；第三方物流信息服务；汽车租赁；化工、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；企业形象策划；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；从事货物及技术的进出口业务；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食品添加剂、五金交电、服装、机电设备、金属材料、通信设备、计算机及配件、太阳能光伏电设备、电子产品、建筑材料、针纺织品、化妆品、日用百货、箱包的网上批发及零售；在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务。（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）（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）。（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）		
<b>总资产</b>	27,027,958.23	<b>净资产</b>	-1,414,923.31
<b>营业收入</b>	30,078,945.94	<b>净利润</b>	-121,565.01

#### 9、四川密尔克卫供应链管理有限公司

<b>成立时间</b>	2018年4月12日	<b>注册资本</b>	3000万人民币
<b>法定代表人</b>	毛虹	<b>统一社会信用代码</b>	91510600MA67P2U90M

<b>注册地址</b>	四川省德阳市旌阳高新技术产业园区大渡河路9号		
<b>经营范围</b>	供应链管理服务，集装箱装卸服务，集装罐的修理及租赁，企业管理服务，包装装潢印刷品印刷（凭有效许可证开展经营活动），仓储租赁，仓储服务（不含危险化学品），进出口贸易，普通货运，货物专用运输、道路货物运输（以上三项均凭有效许可证开展经营活动），清洁服务，装卸搬运服务，国际货运代理服务，报关代理及咨询服务（须取得海关注册许可证方可开展经营活动），代理报检服务，机械设备租赁，木制品(凭有效许可证开展经营活动)、化工产品（不含危化品）的销售，物流信息咨询服务。（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）		
<b>总资产</b>	18,978,548.19	<b>净资产</b>	8,056,521.95
<b>营业收入</b>	-	<b>净利润</b>	-405,049.80

10、 密尔克卫慎则化工科技有限公司

<b>成立时间</b>	2020年10月26日	<b>注册资本</b>	5000万人民币
<b>法定代表人</b>	李峰	<b>统一社会信用代码</b>	91610203MAB24K9A44
<b>注册地址</b>	陕西省铜川市印台区顺金南路24号		
<b>经营范围</b>	一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；化妆品批发；光伏设备及元器件销售；通信设备销售；食品添加剂销售；机械电气设备销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售(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)。许可项目：货物进出口；技术进出口；公共铁路运输；第二类增值电信业务；危险化学品经营(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)。		
<b>总资产</b>	5,791,702.59	<b>净资产</b>	305,837.51
<b>营业收入</b>	47,702,425.39	<b>净利润</b>	308,349.32

#### **四、担保协议的主要内容**

公司目前尚未签订具体担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

#### **五、董事会意见**

公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

#### **六、独立董事意见**

公司本次增加 2021 年度担保额度，有利于公司及下属子公司 2021 年度生产经营的持续发展，满足其日常经营和融资需求，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司对子公司的日常经营具有绝对控制权，担保风险可控；本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《对外担保决策制度》的规定。因此，我们同意公司本次增加 2021 年度担保额度，并同意将该事项提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及子公司对子公司担保余额合计 166,104.82 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日净资产的比例为 93.34%。

公司不存在逾期担保。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 9 月 3 日