

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-019

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

对外担保进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）、上海慎则化工科技有限公司（以下简称“上海慎则”）、南京久帝化工有限公司（以下简称“南京久帝”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）此次分别为密尔克卫化工物流、上海慎则、南京久帝提供额度为 55,000 万元人民币、3,000 万元人民币、50 万美元的担保。截至目前，公司已分别为密尔克卫化工物流、上海慎则、南京久帝提供担保余额为 235,123.80 万元人民币、35,174.60 万元人民币、50 万美元。
- 本次担保是否有反担保：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因交通银行股份有限公司本次向密尔克卫化工物流、上海慎则授信事项，公司分别为密尔克卫化工物流、上海慎则提供额度为人民币 55,000 万元、3,000 万元的担保，并为其承担连带保证责任。

另外，公司分别向杜邦太阳能（深圳）有限公司、杜邦贸易（上海）有限公司、Performance Solutions Hong Kong Co., Ltd. 出具《担保函》，就上述三家公司与南京久帝之间业务往来事项为南京久帝提供担保，担保额度分别为 30 万美元、10 万美元、10 万美元。

本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币 324,956.63 万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2022 年 3 月 23 日、2022 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2022 年度担保总额度不超过人民币 86 亿元，担保时间范围为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体请查阅公司分别于 2022 年 3 月 25 日、2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体披露的公告。

二、 被担保人基本情况

1、密尔克卫化工物流：

成立时间	2013 年 06 月 21 日	注册资本	38567.16 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）自由贸易试验区临港新片区汇港路 501 号 2 幢二层 1-2-03 部位		
经营范围	<p>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）</p> <p>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）</p>		
总资产	3,189,763,498.66 元	净资产	710,625,065.58 元
营业收入	2,936,938,219.33 元	净利润	78,254,543.73 元

2、上海慎则：

成立时间	2010年12月02日	注册资本	7000万人民币
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	<p>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)</p> <p>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;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;销售代理;新能源原动设备销售;采购代理服务;电子专用材料销售;进出口代理;国内贸易代理;专用化学产品销售(不含危险化学品);新型催化材料及助剂销售;有色金属合金销售;日用化学产品销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;汽车零配件批发;自行车及零配件批发;水上运输设备零配件销售;摩托车及零配件批发;建筑用金属配件销售;家具零配件销售;家用电器零配件销售;农林牧渔机械配件销售;助动自行车、代步车及零配件销售;高铁设备、配件销售;电车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;通讯设备销售;通信设备销售。(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)</p>		
总资产	473,908,405.27元	净资产	99,585,718.73元
营业收入	557,568,747.88元	净利润	451,196.13元

3、南京久帝:

成立时间	2008年7月29日	注册资本	1000万人民币
法定代表人	潘锐	统一社会信用代码	913201166749428625
注册地址	南京市江北新区葛塘街道葛关路818号3幢304室		
经营范围	<p>危险化学品批发(按许可证所列项目经营);化工产品、日用百货、五金、建筑材料、机电设备、钢材的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。食品添加剂销售;(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)</p>		
总资产	16,385.15万元	净资产	4,447.17万元
营业收入	29,789.16万元	净利润	947.94万元

注:上述表格中财务指标均为2022年半年度数据。

三、 《保证合同》之一的主要内容

(一) 签署人:

1、债权人: 交通银行股份有限公司上海闵行分(支)行

2、保证人: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

(二) 债务人: 上海密尔克卫化工物流有限公司

(三) 保证方式: 连带责任保证

(四) 保证金额: 不超过人民币 55,000 万元

(五) 保证期间: 自主合同项下每笔债务履行期限届满之日起至主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

(六) 保证范围: 主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

四、 《保证合同》之二的主要内容

(一) 签署人:

1、债权人: 交通银行股份有限公司上海闵行分(支)行

2、保证人: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

(二) 债务人: 上海慎则化工科技有限公司

(三) 保证方式: 连带责任保证

(四) 保证金额: 不超过人民币 3,000 万元

(五) 保证期间: 自主合同项下每笔债务履行期限届满之日起至主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

(六) 保证范围: 主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

五、 《连带保证书》之一的主要内容

(一) 签署人:

- 1、保证人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
 - 2、被担保人：南京久帝化工有限公司
- (二) 保证方式：连带责任保证
 - (三) 担保金额：不超过 30 万美元
 - (四) 保证期间：2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
 - (五) 保证范围：合同有效期间签署的销售合同和订货单相关的已到期或未支付的欠款及其利息（如有），以及与获得欠款相关和附属的成本和费用（包括律师费、法庭/仲裁费用和追讨费用）。

六、 《连带保证书》之二的主要内容

- (一) 签署人：
 - 1、保证人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
 - 2、被担保人：南京久帝化工有限公司
- (二) 保证方式：连带责任保证
 - (三) 担保金额：不超过 10 万美元
 - (四) 保证期间：2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
 - (五) 保证范围：合同有效期间签署的销售合同和订货单相关的已到期或未支付的欠款及其利息（如有），以及与获得欠款相关和附属的成本和费用（包括律师费、法庭/仲裁费用和追讨费用）。

七、 《连带保证书》之三的主要内容

- (一) 签署人：
 - 1、保证人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
 - 2、被担保人：南京久帝化工有限公司
- (二) 保证方式：连带责任保证
 - (三) 担保金额：不超过 10 万美元
 - (四) 保证期间：2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
 - (五) 保证范围：合同有效期间签署的销售合同和订货单相关的已到期或未支付的欠款及其利息（如有），以及与获得欠款相关和附属的成本和费用（包括律师费、法庭/仲裁费用和追讨费用）。

八、 董事会意见

本次担保已经公司第三届董事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司分别于 2022 年 3 月 25 日、2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的公告。

九、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其子公司对外担保余额为人民币 324,956.63 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 103.07%。

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

2023 年 3 月 4 日