证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-026

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司监事会及全体监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:

2019年3月20日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第六次会议,并审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,对公司总资产、净资产及经营成果状况不存在实质性影响。

一、会计政策变更概述

财政部于2018年6月15日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司自2018年1月1日起采用财政部颁发的上述文件的相关规定。

二、会计政策变更的内容及对公司的影响

本次会计政策变更对公司财务报表产生的影响如下:

1、将“应收账款”与“应收票据”合并为“应收票据及应收账款”列示;

2、将“应收利息”及“应收股利”归并入“其他应收款”列示;

3、将“固定资产清理”归并入“固定资产”列示;

4、将“工程物资”并入“在建工程”列示;

5、将“专项应付款”并入“长期应付款”列示;

6、新增“研发费用”报表科目,“研发费用”不再在“管理费用”科目核算;

7、新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目,在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入”明细项目。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更及调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司实施本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2019年3月22日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-027

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司监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。

2019年3月20日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第六次会议,审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下:

一、计提资产减值准备的基本情况

(一)坏账准备的计提

公司对应收款逐一梳理,对正常客户按账龄法计提坏账准备,本年度共计提坏账准备341,504.81元。计提坏账准备将减少公司2018年度利润341,504.81元。

(二)存货跌价准备的计提

公司对于现有存货采取定期盘点,采取库龄分析法计提存货跌价准备,出于谨慎性原则,按照成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备120,479.88元。计提存货跌价准备将减少公司2018年度利润120,479.88元。

二、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响

综上所述,公司计提坏账准备341,504.81万元,将减少公司2018年度利润341,504.81元;公司计提存货跌价准备120,479.88元,将减少公司2018年度利润120,479.88元。合计计提资产减值准备461,984.69元,减少公司2018年度利润461,984.69元。公司本次计提资产减值准备对公司生产经营与财务状况无重大影响。

三、董事会、监事会关于计提资产减值准备的说明与意见

(一)公司董事会关于计提资产减值准备的说明

公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,能够真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,履行了相应的审批程序,符合相关会计政策的规定,公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更具合理性,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

(二)公司监事会关于计提资产减值准备的说明

公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,审议程序合法合规,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,能够真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

(三)审计委员会关于计提资产减值准备的说明

公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,审批程序合法合规。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,真实地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

(一)公司第二届董事会第六次会议决议

(二)公司第二届监事会第四次会议决议

(三)公司独立董事对第二届董事会第六次会议相关议案发表的独立意见

(四)公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2019年3月23日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-031

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月8日召开的第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度最高不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在授权额度范围内,董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

上述具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2018-010)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-014)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买的“交通银行蕴通财富活期型结构性存款”产品已到期收回,公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	产品收益	产品期限
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	200.00(本次赎回20.00)	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年3月5日至产品本金支取日

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预计产品收益	产品期限
1	上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	结构性存款	1,320.00	本结构性存款产品每日的收益与3MUSD Libor(美元3个月伦敦银行同业拆借利率)每日的表现值挂钩。客户实际每日收益取决于3MUSD Libor在观察日的表现,即每日收益率在【1%,3.55%】区间内。	2019年3月21日至2019年5月23日

三、风险控制措施

公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

四、对公司经营的影响

1、公司购买低风险保本型现金产品,风险可控。

2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品,是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

3、公司使用适度的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币7,485.4982万元(含本次)。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-024

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于2019年度申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告

本公司监事会及全体监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。

一、公司申请银行综合授信并提供担保情况

为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司及所属子公司2019年度申请银行综合授信并提供相应担保的议案》,同意公司及子公司拟向银行申请合计不超过10亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。

对于公司授权全资子公司使用的银行综合授信以及全资子公司申请的银行综合授信,公司2019年拟提供融资综合授信担保总额不超过4亿元人民币(含已生效未到期额度),此仅为最高额担保额度,实际担保额度依据具体情况确定,各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。被担保人范围包括公司下属子公司上海密尔克卫化工储存有限公司、上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司、上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司、上海静初化工物流有限公司、张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司、张家港保税区巴士物流有限公司、天津密尔克卫化工物流有限公司、辽宁鼎铭化工物流有限公司、铜川鼎铭汽车货运站有限公司、广西慎则物流有限公司、密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司、四川密尔克卫供应链管理有限公司、上海密尔克卫化工物流有限公司、陕西迈达物流有限公司、广州密尔克卫化工运输有限公司、青岛密尔克卫化工储运有限公司、密尔克卫(天津)运输服务有限公司、上海慎则化工科技有限公司、南京密尔克卫化工供应链服务有限公司、宁波慎则化工供应链管理有限公司、连云港密尔克卫化工供应链有限公司、镇江宝华物流有限公司,共计22家子公司。

为提高工作效率、及时办理融资业务,特提公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。在上述授信和担保额度范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议,并不再单独召开董事会。

本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。上述议案的董事会决议已经在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称:上海密尔克卫化工储存有限公司

注册地点:浦东新区老港镇工业园区同发路1088号

注册资本:12000万人民币

法定代表人:江震

主要经营范围: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;包装印刷;危险化学品经营(范围详见“危险化学品经营许可证”),木制品的销售。[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]

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产68,881.34万元,总负债28,813.20万元,净资产40,068.14万元,营业收入30,988.85万元,公司净利润7,025.23万元。

2. 公司名称:上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司

注册地点:浦东新区税桥镇金闻路12号2幢2层186室

注册资本:2000万人民币

法定代表人:江震

主要经营范围:仓储(除危险品),物流咨询(除经纪),国内货运代理,国际海上、陆路、航空货运代理,集装箱、集装罐维存,日用百货、五金材料、建筑材料的销售。[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]

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产399.64万元,总负债0元,净资产399.64万元,营业收入0元,公司净利润-0.04万元。

3. 公司名称:上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司

注册地点:浦东新区老港镇良欣路456号3幢327室

注册资本:12500万人民币

法定代表人:石旭

主要经营范围: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]

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产12,532.89万元,总负债526.08万元,净资产12,006.81万元,营业收入0元,公司净利润-372.59万元。

4. 公司名称:上海静初化工物流有限公司

注册地点:嘉定区华亭镇武双路125弄18号

注册资本:800万人民币

法定代表人:张维康

主要经营范围: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】

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产5,363.62万元,总负债575.04万元,净资产4,788.58万元,营业收入3,536.15万元,公司净利润1,755.09万元。

5. 公司名称:张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司

注册地点:张家港保税物流园区商务楼6118室

注册资本:600万人民币

法定代表人:周新荣

主要经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),国际货运代理,普通货物仓储、分拨,与区外有进出口经营权企业间的贸易,对所存货物进行流通性的简单加工,与物流相关的服务,化工产品批发(危险化学品除外),提供劳务服务,企业管理咨询。(仓储待消防验收合格后方可开展经营;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)

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产1,520.40万元,总负债1,069.96万元,净资产450.45万元,营业收入1,812.48万元,公司净利润387.00万元。

6. 公司名称:张家港保税区巴士物流有限公司

注册地点:张家港保税物流园区商务楼6118室

注册资本:10909.96万人民币

法定代表人:江震

主要经营范围:普通货物仓储;物流业投资、管理;经济信息咨询;国际货运代理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产10,324.99万元,总负债19.89万元,净资产10,305.10万元,营业收入2.69万元,公司净利润1.22万元。

7. 公司名称:天津密尔克卫化工物流有限公司

注册地点:天津经济技术开发区(南港工业区)南堤路以南、津歧路以东、西中环延长线以西、南港高速以北

注册资本:800万人民币

法定代表人:尹承亮

主要经营范围:集装箱堆存、修理及相关服务;物流咨询(除经济);货运代理;化工品仓储(除危险品);海上国际货物运输代理;公路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国内货物运输代理;人工装卸服务;人工搬运服务;自有设备租赁(除金融租赁);商务信息咨询(除经济);集装罐、吨桶、槽罐的维修;从事货物及技术进出口业务。(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)

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产79.04万元,总负债0元,净资产79.04万元,营业收入0.09万元,公司净利润-4.86万元。

8. 公司名称:辽宁鼎铭化工物流有限公司

注册地点:营口仙人岛能源化工区

注册资本:7996万人民币

法定代表人:江震

主要经营范围:道路运输经营(凭许可证经营),集装箱堆存、修理及相关服务,仓储(包括危险品);集装罐的修理及清洗;物流咨询及货物代理;寄递服务(除信件及其他具有信件性质的物品除外);一类机动车维修(大中型货车维修)。承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运费、报关、报检及咨询业务,民用航空运输销售代理,商务咨询,销售,租赁、维修集装箱,机电设备租赁;无船承运业务(以上经营项目涉及国家行政许可的,凭有效许可证经营)。(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。)

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产7,770.64万元,总负债6.60万元,净资产7764.04万元,营业收入0.42万元,公司净利润-66.50万元。

9. 公司名称:铜川鼎铭汽车货运站有限公司

注册地点:陕西省铜川市印台区汇丰堤2号

注册资本:12000万人民币

法定代表人:李峰

主要经营范围:各类物资汽车货运物流、停车场、中转、零提库、高端智能甲乙丙丁仓储。(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)

与公司关系:公司控股67%子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产10,956.29万元,总负债6,454.65万元,净资产4,501.64万元,营业收入3.97万元,公司净利润-137.39万元。

10. 公司名称:广西慎则物流有限公司

注册地点:防城港市港口区企沙大道东湾综合楼一楼105室

注册资本:1000万人民币

法定代表人:李峰

主要经营范围:仓储服务(除危险品);海运、陆运、空运进出口货物国际运输代理业务;国内普通货物运输代理业务;清洁服务;国内道路普通货物运输;装卸搬运服务;代理报关、报检;机械设备租赁;木制品、化工产品(除危险品)的销售;物流信息咨询;集装箱维修。

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产1,809.40万元,总负债1679.30万元,净资产130.10万元,营业收入0元,公司净利润-65.08万元。

11. 公司名称:密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司

注册地点:东莞市沙田镇立沙岛精细化工园区综合办事中心

注册资本:3000万人民币

法定代表人:李峰

主要经营范围:供应链管理;销售其它化工产品(不含危险化学品);集装箱、罐堆存、修理及相关配套服务;国内货运代理;国际货运代理;企业管理咨询服务;道理普通货运;道路货物专用运输(集装箱);货物进出口、技术进出口;仓储服务(不含危险化学品);物业租赁;清洁服务;装卸搬运服务;代理报关、报检;机械设备租赁;物流信息咨询。(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)

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产210.05万元,总负债0元,净资产210.05万元,营业收入0.06万元,公司净利润0.05万元。

12. 公司名称:四川密尔克卫供应链管理有限公司

注册地点:四川省德阳市旌阳区高新技术产业园区大渡河路9号

注册资本:3000万人民币

法定代表人:毛虹

主要经营范围:供应链管理服务,集装箱装卸服务,集装罐的维修及租赁,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),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)

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产1,338.59万元,总负债304.61万元,净资产1,033.98万元,营业收入0.01万元,公司净利润-36.02万元。

13. 公司名称:上海密尔克卫化工物流有限公司

注册地点: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

注册资本:7500万人民币

法定代表人:孙广杰

主要经营范围:普通货运,货物专用运输(集装箱),道路危险货物运输(详见许可证),仓储(除危险品),物流信息咨询,区内商业性简单加工,销售、租赁、清洗、修理集装箱,海上、航空、公路国际货物运输代理,国内货物运输代理及联运服务,一类机动车维修(大、中型货车维修,危险货物运输车辆维修)。[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]

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产29,080.89万元,总负债13,877.42万元,净资产15,203.47万元,营业收入44,710.31万元,公司净利润704.70万元。

14. 公司名称:陕西迈达物流有限公司

注册地点:陕西省铜川市印台区顺金南路24号

注册资本:600万人民币

法定代表人:李峰

主要经营范围:普通货运;普通货物仓储;仓储租赁;危险货物运输(2类2项);危险货物运输(2类3项);危险货物运输(3类);危险货物运输(4类1项);危险货物运输(4类2项)危险货物运输(4类3项)危险货物运输(5类1项);危险货物运输(5类2项);危险货物运输(6类1项);危险货物运输(8类);危险货物运输(9类);危险货物运输(2类1项)、进出口贸易(除专供产品外);仓储代理服务,道路货物运输代理服务,联合运输代理服务,装卸搬运,物流代理服务,劳务承揽,企业管理服务。(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)

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产4,663.49万元,总负债2,407.54万元,净资产2,255.95万元,营业收入9,115.50万元,公司净利润402.57万元。

15. 公司名称:广州密尔克卫化工运输有限公司

注册地点:广州市花都区芙蓉三东大道30号轴10之二

注册资本:500万人民币

法定代表人:李峰

主要经营范围:危险化学品运输;普通货物运输(搬家运输服务);道路货物运输;货物专用运输(集装箱);公路运营服务;运输货物打包服务;行李包裹寄存服务;装卸搬运;道路货物运输代理;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;联合运输代理服务;国际货运代理;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);航空运输货物打包服务;运输设备清洗、消毒服务(汽车清洗除外);

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产891.73万元,总负债846.55万元,净资产45.18万元,营业收入905.80万元,公司净利润-312.10万元。

16. 公司名称:青岛密尔克卫化工储运有限公司

注册地点:山东省青岛市黄岛区黄河西路706号1025室

注册资本:500万人民币

法定代表人:赵磊

主要经营范围:危险货物运输(2类1项、2类2项、3类、4类、5类、6类1项、8类、9类);货物专用运输(集装箱)(道路运输经营许可证有效期限以许可证为准);仓储服务(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品);物流信息咨询;国际公路货物运输;国内货物运输代理;国际货运代理;集装箱拼箱拆箱;普通货物装卸、搬运服务;代理报关、报检;商务信息咨询、企业管理信息咨询(以上未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);销售、租赁、维修集装箱、机电设备;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)。

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产3,943.40万元,总负债1,468.33万元,净资产2,475.07万元,营业收入6,589.13万元,公司净利润813.34万元。

17. 公司名称:密尔克卫(天津)运输服务有限公司

注册地点:河西区龙海公寓一委底商7号

注册资本:800万人民币

法定代表人:尹承亮

主要经营范围:普通货运;货物专用运输(集装箱);危险货物运输(2类1项、2类2项、3类、4类、5类、6类1项、8类、9类);仓储服务(危险化学品及易制毒品除外);国内货运代理(水运除外);(海上、陆路、航空)国际货运代理业务。(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)

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产1,727.61万元,总负债1,931.27万元,净资产-203.66万元,营业收入1,750.73万元,公司净利润-32.28万元。

18. 公司名称:上海慎则化工科技有限公司

注册地点:上海市松江区乐都路670号406室X座

注册资本:2000万人民币

法定代表人:王敏

主要经营范围: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,投资咨询,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),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事货物及技术的进出口业务,化工原料及产品批发;危险化学品批发(租用储存设施)(具体见经营许可证)。[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]

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产7,162.21万元,总负债5,567.38万元,净资产1,594.83万元,营业收入22,609.50万元,公司净利润76.89万元。

19. 公司名称:南京密尔克卫化工供应链服务有限公司

注册地点:南京江北新区长芦街道罐区南路168号

注册资本:8800万人民币

法定代表人:穆演

主要经营范围:货物专用运输(罐式);货物专用运输(集装箱);普通货运;危险品2类1项、危险品2类2项、危险品2类3项、危险品3类、危险品4类1项、危险品4类2项、危险品4类3项、危险品5类1项、危险品5类2项、危险品6类1项、危险品6类的运输;综合货运站(场)(仓储);搬运装卸;货运配载;危险化学品储存(按许可证所列项目经营);危险化学品批发(按许可证所列范围经营)。国内公路、铁路货运代理服务;承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务,但国家禁止企业经营和限制进出口的货物和技术除外;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营活禁止进出口的商品和技术除外;技术开发、技术咨询服务;与运输业务相关的仓储设施建设及相关服务;罐体清洗;包装工具、包装材料、仓储设备、集装箱及其辅助用品、集装箱装卸工具、化工产品和燃料油的销售;分包装、罐装。(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)

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产13,816.59万元,总负债3,148.43万元,净资产10,668.16万元,营业收入7,207.71万元,公司净利润1,815.09万元。

20. 公司名称:宁波慎则化工供应链管理有限公司

注册地点:浙江省宁波市北仑区梅山保税港区保税物流配送中心一期管理中心一号办公楼1002室

注册资本:3000万人民币

法定代表人:石旭

主要经营范围:供应链管理;从事印刷业务经营;道路货物运输;国内货运代理;国际货运代理;普通货物仓储、装卸服务;报关服务;代理报检服务;物流信息咨询;木制品、化工产品批发、零售;清洁服务;企业管理咨询;普通机械设备租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)

与公司关系:公司全资子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产0元,总负债0元,净资产0元,营业收入0元,公司净利润0元。

21. 公司名称:连云港密尔克卫化工供应链有限公司

注册地点:连云港市徐圩新区江苏大道西、规划路北示范区资源集中采购中心

注册资本:7500万人民币

法定代表人:周新荣

主要经营范围:普通货物仓储、装卸、搬运服务;承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务;国内货运代理;化工产品(危化品除外)销售;铁路普通货物运输;水上普通货物运输;道路普通货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;企业管理咨询。(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)

与公司关系:公司控股70%子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产499.28万元,总负债1.72万元,净资产497.56万元,营业收入0.03万元,公司净利润-2.44万元。

22. 公司名称:镇江宝华物流有限公司

注册地点:镇江市丹徒镇长岗村镇大公路西侧

注册资本:7000万人民币

法定代表人:穆演

主要经营范围:道路普通货运;货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(罐式);经营性道路危险货物运输(2类1项、2类2项、2类3项、3类、4类1项、4类2项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、6类2项、8类、9类,剧毒化学品);货物仓储(危险品除外),公路、铁路货运代理;承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务(包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务)。(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)

与公司关系:公司控股82%子公司

截止2018年12月31日,上述公司总资产18,397.20万元,总负债9,483.75万元,净资产8,913.44万元,营业收入13,502.22万元,公司净利润411.10万元。

三、公司董事会、独立董事对相关议案发表的独立意见

该议案已于公司第二届董事会第六次会议上审议通过,董事会同意公司及子公司向银行申请合计不超过10亿元人民币的综合授信额度的事项,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续,并签署相关法律文件。

公司独立董事认为:本次公司拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处于公司可控范围内,有利于公司及子公司开展日常经营活动,审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东的合法权益的情形。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议

2、公司独立董事对相关议案发表的独立意见

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2019年3月23日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-028

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

●现金管理受托方:商业银行等金融机构。

●现金管理金额:使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过35,000.00万元,在额度内可循环滚动使用。

●现金管理投资类型:安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

●现金管理期限:该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日内循环使用

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月3日召开了第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司使用额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在授权额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

根据公司的实际情况,为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司于2018年12月5日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过并增加最高额度不超过15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。额度增加后,累计不超过人民币35,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用,有效期自公司2018年第五次临时股东大会审议通过之日起,至2018年年度股东大会召开之日止。

2019年3月20日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获得投资回报。

2、额度上限不超过35,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自2018年年度股东大会审议通过起至2019年年度股东大会召开之日内,但其累计发生额不超过350,000.00万元,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

4、决议有效期

自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

5、实施方式

在授权额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。

三、对公司经营的影响

公司本次对闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常经营和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。

四、本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序

公司于2019年3月20日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其控股子公司使用额度上限不超过人民币35,000.00万元、累计发生额不超过350,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用,有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起,至2019年年度股东大会召开之日止。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:本次公司使用闲置自有资金进行投资理财,履行了相应的审议程序,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。目前公司经营和财务状况稳健,随着公司市场规模的不断扩大和资本结构的不断优化,公司使用自有资金进行投资理财是在保障公司正常经营前提下实施的,将有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提高公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

(一)密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

(二)密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-029

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于延长募集资金投资项目建设期的公告

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。

2019年3月20日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》,同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度,将“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目”等项目预计建设期作出相关延长。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项出具了明确同意的意见。本事项尚需提交2018年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2018]907号),密尔克卫首次公开发行股票38,120,000股,每股发行价格为11.27元,本次募集资金总额429,612,400.00元,扣除发行费用40,434,409.42元(不含税)后,实际募集资金净额为389,177,990.58元。上述募集资金到账时间为2018年7月10日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年7月10日出具“天职业字[2018]17331号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理。

二、本次募投项目延期原因及延期情况

序号	项目名称	延期原因及延期情况	预计完工延期日
1	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种