(上接B057版)

（二）独立董事意见

公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，同意公司2019年度利润分配预案，并同意将其提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2020-038

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2020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。

●2020年担保总额预计不超过人民币11亿元，担保时间范围自2019年度股东大会审议通过之日起至2020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2020年度担保额度不超过人民币11亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币1亿元、用于办理授信业务的担保金额不超过人民币10亿元。

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2019年度股东大会审议通过之日起至2020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）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年3月31日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2020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。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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	23,000
2	上海密尔克卫化工物流有限公司	全资子公司	42,000
3	上海慎则化工科技有限公司	全资子公司	10,000
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	宁波慎则化工供应链管理有限公司	全资子公司	10,000
8	密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司	全资子公司	10,000
合计			110,000

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: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”）。（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,货物进出口、技术进出口业务。（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）		
总资产	456,735,736.58元	净资产	417,923,025.98元
营业收入	384,991,975.46元	净利润	83,983,515.47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	7,500万人民币
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	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））,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、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,商务咨询,自有设备租赁,搬运装卸,企业管理咨询,从事货物及技术的进出口业务,从事报关业务,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。【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	642,374,254.74元	净资产	184,382,434.84元
营业收入	1,378,395,473.99元	净利润	28,021,356.53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	91310117566510034 4
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:公共铁路运输;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）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）;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、箱包批发;危险化学品(不带储存设施)经营（具体见经营许可证）,电子商务（不得从事增值电信、金融业务）;煤炭及制品批发。（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	54,848,968.05元	净资产	18,585,434.39元
营业收入	215,934,470.50元	净利润	2,637,108.36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	129,618,336.56元	净资产	125,216,277.30元
营业收入	12,673,460.21元	净利润	5,148,201.18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	91310114781505482
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	65,943,432.16元	净资产	62,574,176.69元
营业收入	26,008,853.28元	净利润	14,867,225.62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	91310115764712147 5
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	23,205,198.93元	净资产	20,746,105.58元
营业收入	15,929,612.95元	净利润	7,626,619.32元

7、宁波慎则化工供应链管理有限公司

成立时间	2018年10月18日	注册资本	3,000万人民币
法定代表人	石旭	统一社会信用代码	91330206MA2CKA913C
注册地址	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		
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）		
总资产	51,026,996.94元	净资产	29,145,478.46元
营业收入	6.93元	净利润	-854,521.54元

8、密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司

成立时间	2018年02月26日	注册资本	3,000万人民币
法定代表人	李峰	统一社会信用代码	91441900MA51CA3L09
注册地址	东莞市沙田镇立沙岛精细化工园区综合办事中心		
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;道路普通货运;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)		
总资产	3,341,879.07元	净资产	2,097,841.45元
营业收入	853.84元	净利润	-2,615.04元

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

公司本次预计2020年度担保额度，有利于公司及下属子公司2020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。我们同意公司本次预计2020年度新增担保额度，同意将该担保事项提交公司2019年年度股东大会审议。

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，公司及其子公司对外担保余额为47,670.64万元，占公司截至2019年12月31日净资产的比例为32.30%。

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
2020年4月2日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2020-039

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计估计变更的公告

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：

●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生实质性影响。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，有关会计估计变更的具体情况如下：

一、概述

（一）本次会计估计变更的原因

公司于报告期内完成了对镇江宝华物流有限公司（以下简称“宝华物流”）82%股权收购。由于宝华物流固定资产折旧相关的会计估计与本公司不一致，为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，将宝华物流与本公司的固定资产折旧相关的会计估计合并披露。

（二）变更前采用的会计估计

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33
运输工具	年限平均法	4-5	0-5	19.00-25.00
罐箱设备	年限平均法	5-10	0-5	9.50-20.00
办公设备及其他	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33

（三）变更后采用的会计估计

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5	2.38-9.50
机器设备	年限平均法	3-8	0-5	11.88-33.33
运输工具	年限平均法	4-8	0-5	11.88-25.00
罐箱设备	年限平均法	5-12	0-5	7.92-20.00
办公设备及其他	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33

（四）本次会计估计变更的日期

本次会计估计变更时间自2019年1月1日起执行。除宝华物流外，合并范围内的其他关联公司折旧方法与之前保持一致，未发生改变。

上述事项无需提交公司股东大会审议。

二、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司的财务报表产生重大影响。

三、独立董事关于会计估计变更的意见

独立董事认为：本次会计估计变更符合公司实际经营情况，固定资产的预计使用寿命、残值率、年折旧率的变更准确地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次会计估计变更的事项。

四、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则》并结合公司实际经营情况进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规等文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计估计变更。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2020-040

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

公司于2020年3月31日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘的会计师事务所的情况具体如下所示：

一、机构信息

1.基本信息：

（1）事务所基本信息：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际长期从事证券服务业务，已取得北京市财政局颁发的执业证书，获得证券、期货业务许可证，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等，并在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册。

（2）承办本业务的分支机构基本信息

天职国际上海分所于2004年成立，负责人为胡建军，注册地址为上海市恒丰路600号（1-5）幢2001-8室，自成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息：

截止2019年12月31日，天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人（2018年未注册会计师1,126人），2019年度注册会计师转出161人、增加243人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

3.业务规模：

天职国际2018年度业务收入16.62亿元，2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司2018年报审计139家，收费总额1.24亿元，上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力：

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分；最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

二、项目成员信息

1.人员信息：

审计项目合伙人及签字注册会计师郭海龙，中国注册会计师，2004年起从事审计工作，从事证券服务业务超过16年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，未在其他公司兼职，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师韩金金，中国注册会计师，2013年起从事审计工作，从事证券服务业务超过7年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，未在其他公司兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，未在其他公司兼职，具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、审计收费

2019年度财务报告审计费用40.00万元（含税），内控审计费用15万元（含税），合计人民币55万元（含税），系按照天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司授权董事会与天职国际协商确定2020年度具体报酬、奖金等事项。

四、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司第二届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度财务审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度审计服务，顺利完成了公司2019年度财务审计及内控审计工作，拟向其支付财务报告审计费用40.00万元（含税）及内控审计费用15.00万元（含税），合计人民币 55.00万元（含税）。

为保持公司审计工作的连续性，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的资格证书，报告期内恪尽职守，遵循相关审计准则，做到了独立、客观、公正地履行职责，完成了相关审计工作。

同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2020-041

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用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：

●委托理财受托方：商业银行等金融机构。

●委托理财金额：使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过20,000.00万元，在额度内可循环滚动使用。

●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

●委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过起12个月内。

一、委托理财概况

1、委托理财目的

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、委托理财额度

额度上限不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，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。

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

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

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、对公司的影响

公司最近两年主要财务指标（经审计）：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	2,569,123,443.18	1,857,138,545.53
负债总额	1,093,320,951.67	591,734,297.43
净资产	1,434,668,622.92	1,265,404,248.10
	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	212,514,355.26	130,144,169.92

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、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序

公司于2020年3月31日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

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。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高的理财产品。

六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	167,050.00	154,050.00	200.55	13,200.00
合计		167,050.00	154,050.00	200.55	13,200.00
最近12个月内单日最高投入金额				10,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.90	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.52	
目前已使用的理财额度				13,200.00	
尚未使用的理财额度				21,800.00	
总理财额度				35,000.00	

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2020-042

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资份额暨关联交易的公告

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：

●交易内容：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）将北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联晟源”）0.7143%的认缴出资份额转让给江苏鼎华投资有限公司（以下简称“鼎华投资”）。

●过去12个月未与鼎华投资之间进行交易类别相关的关联交易。

●本次交易构成关联交易，关联董事周宏斌回避表决。

●本次交易经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2020年3月31日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资份额暨关联交易的议案》，同意公司将君联晟源0.7143%的认缴出资份额（认缴出资额50,000,000.00元，实缴出资额24,923,099.59元人民币）转让给鼎华投资，转让价格为24,923,099.59元。公司已与鼎华投资对转让资产的交易价格及支付方式、时间及违约责任等事项进行了约定，并于3月31日签署转让合同。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，鼎华投资为公司董事周宏斌先生担任董事的江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“立华股份”）之全资子公司，本次交易构成了关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与同一关联人进行交易类别相关的关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

鼎华投资为公司董事周宏斌先生担任董事的公司立华股份的全资子公司，为公司关联方。

（二）关联人基本情况

公司名称：江苏鼎华投资有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

住所：常州市武进区牛塘镇卢家巷卢西村委河西村500号

注册资本：10,000.00万人民币

经营范围：实业投资、股权投资、企业并购重组投资；投资管理（企业不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；投资咨询（除金融、证券、期货）。（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）

主要股东：

股东名称	持股比例(%)
江苏立华牧业股份有限公司	100

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易类别：出售资产

2、交易标的：公司在君联晟源0.7143%的认缴出资份额（即认缴出资额50,000,000.00元，实缴出资额24,923,099.59元人民币）。详见公司公告《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于拟认购北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）份额的公告》（　　公告编号：2018-048）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于认购北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）份额的进展公告》（　　公告编号：2019-004）。

（二）交易标的基本情况

企业名称：北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼16层1618

经营范围：项目投资、投资管理、资产管理；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2020年03月06日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资情况：总认缴出资额为人民币70亿元，公司作为有限合伙人，出资5000万元人民币，占合伙企业的0.7143%。

本次交易已经君联晟源普通合伙人的事先同意，有优先受让权的其他合伙人放弃优先受让权。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

君联晟源已于2018年8月13日在中国证券投资基金业协会完成登记备案（备案编码为SEF172）。

四、份额转让合同主要内容

1、合同主体：

转让方：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

受让方：江苏鼎华投资有限公司

标的基金普通合伙人：拉萨君祺企业管理有限公司

2、交易标的：公司持有合伙企业的0.7143%财产份额。

3、交易价格及支付期限：自本合同生效之日起10个工作日内，受让方应当以银行转账的方式向转让方指定的银行账户支付转让价款，即人民币24,923,099.59元；另需按照5%的年利率支付资金占用成本，即人民币874,907.55元。

4、生效时间：本合同于各方共同盖章并签字之日起生效。

5、违约责任：任何一方未按照本合同的约定全面履行义务，应当依照法律和本合同的规定承担违约责任，并赔偿守约方因此而遭受的全部直接或间接经济损失。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次份额转让后，公司将不再对合伙企业的出资义务，符合公司的整体资金安排。本次关联交易不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议表决和关联董事回避情况

公司2020年3月31日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资份额暨关联交易的议案》，关联董事周宏斌回避表决，其余6名非关联董事（包括独立董事）均同意上述议案。董事会的上述表决程序符合《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以及《公司章程》等有关规定。

（二）独立董事事先认可情况和发表的独立意见

公司独立董事刘杰、余坚、罗斌事先对公司与关联方关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资份额暨关联交易事项进行了审慎审核，同意将《关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资份额暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

公司此次转让北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资份额事项，符合公司整体资金规划。本次关联交易公平、公允、合理，不会影响公司的独立性。公司关联董事回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求。本次份额转让事项决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

七、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十九次会议决议》

（二）《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事事前认可意见》

（三）《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十九次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2020-043

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2020年4月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月24日14点00分

召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月24日

至2020年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于（公司2019年年度报告全文及摘要）的议案》	√
2	《关于（公司2019年度董事会工作报告）的议案》	√
3	《关于（公司2019年度监事会工作报告）的议案》	√
4	《关于（公司2019年度财务决算报告）的议案》