(上接B072版)

六、其他事项

(一)股东大会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理;

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

(三)联系方式:

联系地址:上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江39号楼证券部

联系电话:021-80228498

传真:021-80221988-2498

电子邮箱:ir@mwclg.com

邮编:201206

联系人:石旭 饶颖颖

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22日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月11日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2022年年度报告全文及摘要>的议案》	?	?	?
2	《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》	?	?	?
3	《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》	?	?	?
4	《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》	?	?	?
5	《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》	?	?	?
6	《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》	?	?	?
7	《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》	?	?	?
8	《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	?	?	?
9	《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》	?	?	?
10	《关于公司监事2023年度薪酬的议案》	?	?	?
11	《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》	?	?	?
12	《关于公司2023年度担保额度预计的议案》	?	?	?
13	《关于增补公司监事的议案》	?	?	?
14	《关于修订<公司关联交易控制与决策制度>的议案》	?	?	?
15	《关于修订<公司对外担保决策制度>的议案》	?	?	?
16	《关于修订<公司对外投资与资产处置管理制度>的议案》	?	?	?
17	《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》	?	?	?
18	《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》	?	?	?

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-038
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关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●限制性股票回购数量:1,250股

●首次授予限制性股票回购价格:17.57元/股

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下:

一、激励计划批准及实施情况

(一)2019年10月28日,公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书;2019年11月13日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

(二)2019年10月28日,公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》;2019年11月13日,公司召开了第二届监事会第九次会议审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》《关于<公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(修订稿)>的议案》。

(三)2019年11月14日,公司对激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期自2019年11月14日至2019年11月23日,共10天。在公示的期限内,公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2019年11月26日,公司公告了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(修订稿)的核查意见及公示情况的说明》(公告编号:2019-133)。

(四)2019年12月2日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2019年12月3日披露了《公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号2019-136)。

(五)2019年12月2日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意确定以2019年12月2日作为本次股权激励计划首次授予日,向52名激励对象授予232.50万股限制性股票,授予价格为18.41元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(六)2020年1月7日,公司完成了2019年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。由于在授予日后的协议签署、资金缴纳过程中,3名激励对象因个人原因自愿放弃认购其对应的全部或部分限制性股票共计6.20万股,公司最终在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的2019年限制性股票数量为226.30万股,实际授予对象为51人。

(七)2020年12月1日,公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次共计51名激励对象符合解除限售条件,对应的限制性股票解除限售数量共计565,750股,占当时公司总股本的0.37%。

(八)2021年12月8日,公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司已于2022年5月13日办理完成回购注销手续。

(九)2022年3月23日,公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司已于2022年5月13日办理完成回购注销手续。

(十)2022年9月29日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司已于2022年12月19日办理完成回购注销手续。

(十一)2023年3月21日,公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、原因及数量

根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”、“《2019年限制性股票激励计划》”)的相关规定,因公司本激励计划中的1名激励对象离职,不再具备激励对象的资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权,公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,250股进行回购注销。

2、价格

根据本激励计划规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购数量及价格进行相应的调整。

公司于2020年6月4日实施了2019年度利润分配,以公司总股本154,736,984股为基数,每股派发现金红利0.19元(含税);公司于2021年5月26日实施了2020年度利润分配,以公司总股本164,484,436股为基数,每股派发现金红利0.26元(含税);公司于2022年6月15日实施了2021年度利润分配,以公司总股本164,464,686股为基数,每股派发现金红利0.39元(含税)。由于2019年度、2020年度、2021年度的现金分红均已派发给激励对象,因此派息相关的回购价格由18.41元/股调整为17.57元/股。

根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,对于因个人原因离职的激励对象,其已获授但尚未解除限售的1,250股限制性股票的回购价格为17.57元/股。

3、资金总额与来源

本次回购金额共计人民币21,962.50元,资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本变动情况

本次回购注销事项完成后,公司总股本将由164,384,686股减少至164,383,436股,具体股本结构变动情况如下:

股份性质	变动前股本(股)	变动前比例	本次变动(股)	变动后股本(股)	变动后比例
有限售条件股份	836,100	0.51%	-1,250	834,850	0.51%
无限售条件流通股	163,548,586	99.49%	0	163,548,586	99.49%
股份总数	164,384,686	100.00%	-1,250	164,383,436	100.00%

注:以上股本结构变动情况,以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。同时,本激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核,发表独立意见如下:本次回购注销部分限制性股票事项,符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,且审议程序合法、合规。本次回购注销不会影响《2019年限制性股票激励计划》的继续实施,不会影响公司的持续经营,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项。

六、监事会意见

公司本次回购注销1名激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2019年限制性股票激励计划》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

七、法律意见书结论性意见

本所律师认为,根据2019年第三次临时股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;公司本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源,符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定,本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职;公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务,尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

八、备查文件

1、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

2、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

3、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见

4、《上海君澜律师事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书》

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22日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-039
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关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告

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法律责任。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2023年3月22日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-038)。

根据上述议案,公司将以17.57元/股的价格回购部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,250股。回购实施完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。注销完成后,公司总股本将由164,384,686股减少至164,383,436股,注册资本也将相应地由164,384,686元减少至164,383,436元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报方式:

1、债权申报登记地点:上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼证券部

2、申报时间:2023年3月22日至2023年5月5日(9:30-12:00,13:30-17:00;双休日及法定节假日除外)

3、联系人:石旭、饶颖颖

4、联系电话:021-80228498

5、联系邮箱:ir@mwclg.com

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22日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-032
转债代码:113658 证券简称:密卫转债

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法律责任。

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2023年3月21日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘请公司2023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、拟聘任会计师事务所的基本情况

(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,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际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,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,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国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

(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2021年12月31日,天职国际合伙人71人、注册会计师943人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

3.业务规模:

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元,审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.82亿元,本公司同行业上市公司审计客户9家,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,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止,下同)天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录:

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次,涉及人员18名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.人员信息:

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师郭海龙,2014年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2014年开始在天职国际执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告12家,近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师李雯敏,2016年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2016年开始在天职国际执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人:周薇英,2005年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2022年度财务报告审计费用110.00万元(含税),内控审计费用20.00万元(含税),合计人民币130.00万元(含税),审计费用较上一期增加了38.00万元,主要系2022年度公司规模扩大所致,天职国际按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司授权董事会与天职国际协商确定2023年度具体报酬等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于聘请公司2023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2022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2022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2022年度审计服务,顺利完成了公司2022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110.00万元(含税)及内控审计费用20.00万元(含税),合计人民币130.00万元(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2023年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

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)董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请公司2023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2023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)生效日期

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
2023年3月22日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-030
转债代码:113658 证券简称:密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2023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法律责任。

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。

●2023年担保总额预计不超过人民币100亿元,担保时间范围自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。

●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,公司及其子公司拟预计2023年度担保额度不超过人民币100亿元,其中,用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币5.5亿元;用于办理授信业务的担保总额不超过人民币94.5亿元,其中,对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过人民币66.90亿元,对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币27.60亿元。

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、本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。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)本次预计担保额度事项履行的内部决策程序

公司于2023年3月21日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023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2022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	类别	被担保人名称	与本公司关系	担保金额
1	被担保人资产负债率超过70%	上海密尔克卫化工物流有限公司	全资子公司	669,000
2		密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司	全资子公司	
3		上海慎则化工科技有限公司	全资子公司	
4		江苏马龙国华工贸有限公司	全资子公司	
5		上海零星危险化学品物流有限公司	全资子公司	
6		南京久帝化工有限公司	合资子公司	
7		上海临港特种物流有限公司	合资子公司	
8		MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE.LTD	全资子公司	
9	被担保人资产负债率未超过70%	上海密尔克卫化工储存有限公司	全资子公司	276,000
10		上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司	全资子公司	
11		上海静初化工物流有限公司	全资子公司	
12		上海振义企业发展有限公司	全资子公司	
13		四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	全资子公司	
14		镇江宝华物流有限公司	全资子公司	
15		上海密尔克卫慎则能源化工有限公司	控股子公司	
16		张家港密尔克卫环保科技有限公司	全资子公司	
17		张家港保税区巴士物流有限公司	全资子公司	
18		大正信(张家港)物流有限公司	全资子公司	
19		上海港口化工物流有限公司	全资子公司	
20		南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	全资子公司	
21		密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司	全资子公司	
22		青岛密尔克卫化工储运有限公司	全资子公司	
23		天津市东旭物流有限公司	全资子公司	
24		密尔克卫国际物流有限公司	全资子公司	
25		MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD	全资子公司	
合计				945,000

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

以下财务数据均为2022年年报数据(单位:人民币元)。

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	14300万人民币
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	1,099,869,660.13	净资产	766,521,084.22
营业收入	606,148,507.86	净利润	146,849,518.88

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	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	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	2,842,114,573.08	净资产	650,298,614.73
营业收入	5,395,050,694.25	净利润	147,110,879.80

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	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	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、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)		
总资产	576,485,589.94	净资产	104,852,424.92
营业收入	1,038,061,546.91	净利润	5,000,141.27

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	12500万人民币
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	163,352,194.10	净资产	141,327,179.07
营业收入	35,395,320.36	净利润	7,096,095.25

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	97,312,826.08	净资产	85,149,385.63
营业收入	22,006,751.02	净利润	5,448,458.58

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	84,137,135.65	净资产	72,670,160.73
营业收入	50,236,720.88	净利润	22,559,080.83

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		
经营范围	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)		
总资产	1,026,692,481.28	净资产	138,312,961.48
营业收入	512,732,075.71	净利润	34,165,468.05

8、镇江宝华物流有限公司

成立时间	2005年09月14日	注册资本	9000万人民币
法定代表人	殷霄	统一社会信用代码	91321100779657793A
注册地址	镇江市丹徒镇长岗村镇大公路西侧		
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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物)(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)一般项目:道路货物运输站经营;运输货物打包服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;运输设备租赁服务;停车场服务;汽车拖车、求援、清障服务;包装服务;租赁服务(不含出版物出租);装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);仓储设备租赁服务;智能仓储装备销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);海上国际货物运输代理;粮油仓储服务;国际船舶代理;集装箱租赁服务;铁路运输辅助活动;通用设备修理;专用设备修理;交通设施维修;集装箱维修;机动车修理和维护;洗车服务;金属制品修理;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)(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	292,454,230.16	净资产	175,718,877.39
营业收入	271,633,371.27	净利润	21,896,711.80

9、上海密尔克卫慎则能源化工有限公司

成立时间	2021年08月19日	注册资本	5000万人民币
法定代表人	潘康	统一社会信用代码	91310114MA7AENR426
注册地址	上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6899号6幢3层302室		
经营范围	一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;销售代理;化肥销售;食品添加剂销售;五金产品批发;服装服饰批发;电力电子元器件销售;建筑材料销售;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;光伏设备及元器件销售;电子产品销售;建筑材料销售;针纺织品销售;化妆品批发;日用百货销售;箱包销售;煤炭及制品销售;橡胶制品销售;纸制品销售;耐火材料销售;金属结构销售;水泥制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理。(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;道路货物运输(不含危险货物)(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	122,722,617.57	净资产	50,916,934.25
营业收入	322,483,133.52	净利润	-5,505,929.27

10、江苏马龙国华工贸有限公司

成立时间	2006年07月25日	注册资本	5750万人民币
法定代表人	蒋玉栋	统一社会信用代码	9132030079105838XB
注册地址	邳州市运河街道秀水湾商业楼A216室		
经营范围	危险化学品销售(按许可证核定范围和经营方式经营);危险品4类2项运输;黄磷分装(限分支机构经营);化工产品、金属材料及制品、日用品、文具用品、体育用品、饲料、建筑材料、五金交电、建筑工程用机械设备、矿山机械设备、汽车配件、纺织品原料、针纺织品、铁矿石、磷矿石、木材、煤炭、化肥、石墨及石素制品、橡胶制品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外);服装生产。(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	1,166,119,069.96	净资产	170,017,704.69
营业收入	2,613,985,110.46	净利润	30,081,340.91

11、张家港密尔克卫环保科技有限公司

成立时间	2007年03月02日	注册资本	48152.01万人民币
法定代表人	周新荣	统一社会信用代码	91320592795369556E
注册地址	江苏扬子江国际化学工业园北京路南		
经营范围	许可项目:危险废物经营;危险化学品包装物及容器生产;道路货物运输(网络货运)(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) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废物治理;再生资源加工;再生资源销售;塑料包装箱及容器制造;环保咨询服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;集装箱销售;集装箱租赁服务;专业保洁、清洗、消毒服务(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	495,350,467.72	净资产	457,672,645.99
营业收入	191,367,521.71	净利润	15,555,539.35

12、张家港保税区巴士物流有限公司

成立时间	2007年08月27日	注册资本	10909.96万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	91320592666395248H
注册地址	江苏扬子江国际化学工业园青海路东侧、南海路南侧		
经营范围	普通货物仓储;化学品的分装、灌装(其中危险化学品限按批准文件所列项目经营);罐箱堆存、检验、维修、技术及咨询服务;国际货运代理;信息咨询服务(不含投资咨询、金融信息咨询);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)许可项目:危险化学品仓储(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,具体经营项目以审批结果为准)		
总资产	139,498,681.97	净资产	117,378,127.75
营业收入	121,411,956.42	净利润	7,764,666.67

13、大正信(张家港)物流有限公司

成立时间	2004年11月26日	注册资本	10803.815163万人民币
法定代表人	葛寒冰	统一社会信用代码	913205827178532703
注册地址	张家港市大新镇		
经营范围	普通货运、集装箱运输、大型物件运输(一类)(限道路运输)、货物包装、货运代办、搬运装卸、仓储服务、国际货运代理(1、订舱(租船、包机、包舱)、托运、仓储、包装;2、货运的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、分拨、中转及相关的短途运输服务;3、代理报关、报验、报检、保险;4、缮制有关单证、交付运费、结算及交付杂费;5、国际多式联运、集运(含集装箱拼箱);6、咨询及其他国际货运代理业务)。(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)		
总资产	112,308,431.02	净资产	99,089,992.17
营业收入	25,828,181.87	净利润	5,745,272.29

14、上海港口化工物流有限公司

成立时间	2004年11月09日	注册资本	7000万人民币
法定代表人	穆演	统一社会信用代码	91310120768770854L
注册地址	上海市化学工业区奉贤分区楚华北路688号		
经营范围	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、集装拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务,货运中转站经营,道路货物运输(普通货运、货物专用运输(集装箱)),自有设备租赁(不得从事金融租赁)。【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	73,776,245.63	净资产	41,049,698.96
营业收入	26,659,478.24	净利润	6,618,679.70

15、上海零星危险化学品物流有限公司

成立时间	2009年10月20日	注册资本	3000万人民币
法定代表人	穆演	统一社会信用代码	913101166957935447
注册地址	上海市金山区漕泾镇合展路258号		
经营范围	许可项目:危险化学品经营(仓储),经营(带有储存设施);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:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;涂料销售(不含危险化学品);金属材料销售;木材销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;针纺织品及原料销售;机械设备销售;五金产品批发;包装材料及制品销售;仪器仪表销售;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;图文设计制作;会议及展览服务;企业管理咨询;投资咨询;投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目);包装服务;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运。(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	161,894,506.24	净资产	-215,348.91
营业收入	44,103,383.49	净利润	19,535,527.78

16、南京密尔克卫化工供应链服务有限公司

成立时间	2006年07月19日	注册资本	11100万人民币
法定代表人	殷霄	统一社会信用代码	913201937904418035
注册地址	南京江北新区长芦街道罐区南路168号		
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8类、危险品9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和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)		
总资产	249,970,637.66	净资产	228,116,356.72
营业收入	99,133,952.00	净利润	32,704,928.93

17、密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司

成立时间	2003年08月13日	注册资本	19000万人民币
法定代表人	崔华辉	统一社会信用代码	91370600753522778J
注册地址	山东省烟台市经济技术开发区化学工业园开封路3-27号		
经营范围	一般项目:供应链管理服务;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国际货物运输代理;集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务;专业保洁、清洗、消毒服务(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:技术进出口;货物进出口;特种设备安装改造修理(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)		
总资产	171,733,110.01	净资产	121,932,282.05
营业收入	290,517,417.75	净利润	-498,358.52

18、青岛密尔克卫化工储运有限公司

成立时间	2014年11月24日	注册资本	500万人民币
法定代表人	赵磊	统一社会信用代码	9137021132146106X9
注册地址	山东省青岛市黄岛区黄河西路706号1025室		
经营范围	危险货物运输(道路运输经营许可证有效期限以许可证为准);货物专用运输(集装箱);仓储服务(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品);无船承运(凭许可经营);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)。		
总资产	176,171,480.02	净资产	80,399,716.45
营业收入	394,834,708.16	净利润	26,271,083.57

19、天津市东旭物流有限公司

成立时间	1999年01月19日	注册资本	4000万人民币
法定代表人	尹承亮	统一社会信用代码	91120110712830870M
注册地址	天津经济技术开发区西区新环北街74号		
经营范围	许可项目:危险化学品经营;危险化学品仓储;道路货物运输(含危险货物);道路货物运输(不含危险货物)。(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:国际货物运输代理;国内货物运输代理;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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	100,928,966.55	净资产	73,368,641.77
营业收入	146,367,924.70	净利润	8,818,830.08

20、四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司

成立时间	2014年02月25日	注册资本	1000万人民币
法定代表人	贾健	统一社会信用代码	915101120912901 7X5
注册地址	四川省成都市龙泉驿区洪安镇洪黄大道11号		
经营范围	一般项目:供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际货物运输代理;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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:道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)。(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	88,400,670.56	净资产	35,583,248.59
营业收入	268,058,026.76	净利润	9,754,765.02

21、密尔克卫国际物流有限公司

成立时间	2021年06月30日	注册资本	5000万元人民币
法定代表人	潘锐	统一社会信用代码	91310000MA1H3WR69J
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-976室		
经营范围	一般项目:国际货物运输代理;从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内集装箱货物运输代理;进出口代理;无船承运业务;运输设备租赁服务;特种设备出租;物联网应用服务;工业工程设计服务;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;会议及展览服务;船舶租赁;国际船舶管理业务;国内船舶代理;国际船舶代理;贸易经纪;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;物联网技术服务;装卸搬运;港口货物装卸搬运活动。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);核材料运输;港口经营;水路普通货物运输。(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	118,918,293.65	净资产	50,148,224.18
营业收入	119,055,403.53	净利润	23,683,471.46

22、南京久帝化工有限公司

成立时间	2008年07月29日	注册资本	1000万元人民币
法定代表人	潘锐	统一社会信用代码	913201166749428625
注册地址	南京市江北新区大厂街道园西路180号209室		
经营范围	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)		
总资产	204,642,275.15	净资产	46,971,526.58
营业收入	72,134,835.45	净利润	1,840,320.80

23、上海临港特种物流有限公司

成立时间	2021年06月30日	注册资本	3000万元人民币
法定代表人	穆演	统一社会信用代码	91310000MA1H3WWA35
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区同汇路168号1幢A521室		
经营范围	许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;集装箱租赁服务;集装箱维修;装卸搬运;国内货物运输代理;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仓储设备租赁服务;机械设备租赁;特种设备出租;日用木制品销售;金属制品销售;塑料制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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	90,578,505.75	净资产	10,482,958.19
营业收入	51,003,688.29	净利润	-9,186,537.58

24、MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE.LTD

成立时间	2021年7月30日	注册资本	1000万美元
董事	WANG YONGDONG等三人	唯一实体编号(UEN)	202125563H
注册地址	6 RAFFLES QUAY #14-06Singapore 048580		
主营业务	VALUE ADDED LOGISTICS PROVIDERS,OTHER TRANSPORTATION SUPPORT ACTIVITIES N.E.C.		
总资产	52,738,488.46	净资产	-5,260,750.18
营业收入	63,623,913.22	净利润	-7,919,474.74

25、MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD

成立时间	2021年7月27日	注册资本	1000万美元
董事	MIAO LEIMIN等三人	唯一实体编号(UEN)	202125978W
注册地址	6 RAFFLES QUAY #14-06Singapore 048580		
经营范围	CHATERING OF SHIPS,BARGES AND BOATS WITH CREW (FREIGHT),PORT,SHIPPING AND MARITIME-RELATED CONSULTANCY SERVICES.		
总资产	137,284,877.23	净资产	62,896,275.64
营业收入	501,516,270.37	净利润	83,276,767.25

四、担保协议的主要内容

公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后根据实际情况和协议内容履行信息披露义务。

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》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

公司及其子公司本次预计2023年度担保额度,有利于公司及下属子公司2023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,我们同意公司本次预计2023年度担保额度的事项,并同意将该事项提交公司2022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,公司及其子公司对子公司担保余额合计335,369.37万元,占公司截至2022年12月31日净资产的比例为88.51%。

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22日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-031
转债代码:113658 证券简称:密卫转债

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更对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”)财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、概述

(一)本次会计政策变更的原因

2021年12月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会[2021]35号)(以下简称“准则解释15号”),对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”进行规定。

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会[2022]31号)(以下简称“准则解释16号”),对“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”进行规定。

(二)本次会计政策变更的审批

2023年3月21日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的具体情况

本次变更后,公司将执行准则解释15号、准则解释16号。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

1、本公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”规定,根据累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行该准则对本报告期内财务报表无重大影响。

2、本公司自2022年11月30日采用《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的相关规定,对可比期间的财务报表数据进行相应调整。执行该准则对本报告期内财务报表无重大影响。

3、本公司自2022年11月30日采用《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,根据累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行该准则对本报告期内财务报表无重大影响。

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事意见

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。此次会计政策变更的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合法权益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司此次施行会计政策变更的事项。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司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;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。

五、会计师事务所的结论性意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2023]2188-4号《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明》,自2022年1月1日采用准则解释第15号的相关规定,根据累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整;自2022年11月30日采用准则解释第16号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的相关规定,对可比期间的财务报表数据进行相应调整;自2022年11月30日采用《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,根据累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

六、备查文件

(一)密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

(二)密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

(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三届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见

(四)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2023]2188-4号《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明》

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22日