

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2025-002

分众传媒信息技术股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年3月7日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于2025年2月26日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由董事长江南春（JIANG NANCHUN）主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审查，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于对子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事江南春（JIANG NANCHUN）先生对该议案回避表决。

会议独立董事专门会议对上述议案进行了前置审查，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于对子公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2025年3月8日

备查文件：
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事2025年第一次专门会议决议。

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2025-003

分众传媒信息技术股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鉴于分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司业务发展的需要，2025年度拟与关联方杭州耀月企业管理有限公司（以下简称“杭州耀月”）及其关联方（以下合称“阿里巴巴”）发生各类日常关联交易，预计金额合计不超过人民币22亿元。

2025年3月7日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审查，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东杭州耀月及其一致行动人将对的议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元				
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易预计金额	上年发生金额(未经审计)
向关联方销售	阿里巴巴	提供广告发布服务	20,000	97,798.11
向关联方采购	阿里巴巴	采购商品或服务	20,000	9,620.91

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2025-004

密尔克卫智能供应链服务集团股份有

限公司关于预计触发“密卫转债”转股价格向下修正条件的提示性公告

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：
● 证券代码:003713，证券简称:密尔克卫
● 转债代码:113658，转债简称:密卫转债

● 转股价格:56.43元/股
● 转股时间:2025年2月22日至2025年9月15日（如触发“假”或休息日顺延至其后的第1个工作日）
● 转股期限说明:2025年2月24日至2025年9月1日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（56.07元/股），因而将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将触发条件当日开董事会会议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

经中国证监监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行股票并募集公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1906号）核准，公司于2022年9月16日公开发行可转换公司债券898,723,880张，每张面值100元/人民币，募集资金总额为8,987,238,801元，债券期限为发行之日起五年（自2022年9月16日至2027年9月15日），债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。

根据上述公告并经自行监督验证符合2022年9月22日转股期，转股价格为56.43元/股的可转换公司债券于2022年10月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。

根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的“密卫转债”自2023年3月22日起可转换为可转换公司债券，初始转股价格为134.06元/股，最新转股价格为56.43元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、2022年12月16日，公司以5元/股向2019年度限售股权激励计划930,000股限售性股票的持有人派发股息，每股派发股息0.02元，因此“密卫转债”的转股价格自2022年12月22日起由134.06元调整为134.07元。具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施公告“密卫转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-176）。

2、2023年5月23日，公司实施完成2022年年度权益分派方案，“密卫转债”的转股价格自2023年5月23日起由134.01元调整为134.06元。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。

3、2023年6月5日，公司完成2019年19年度限售股权激励计划中1,250股限售性股票的注销事宜，此次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，“密卫转债”的转股价格不变，仍为134.06元/股。具体内容详见公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-076）。

4、2023年10月19日，公司以5元/股向2019年度限售股权激励计划12,500股限售性股票的持有人派发股息，每股派发股息0.02元，因此“密卫转债”的转股价格自2023年10月24日起由134.06元调整为134.07元/股。具体内容详见公司于2023年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施公告“密卫转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-126）。

5、2023年12月26日，公司以5元/股向2019年度限售股权激励计划2,022,000股限售性股票的持有人派发股息，每股派发股息0.02元，因此“密卫转债”的转股价格自2023年12月27日起由134.07元调整为134.07元/股。具体内容详见公司于2023年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股价格的公告》（公告编号：2023-164）。

6、2024年5月6日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的相关规定及2023年年度股东大会授权，公司董事会同意将“密卫转债”的转股价格向下修正为75.00元/股，调整后的“密卫转债”转股价格自2024年5月6日起生效。具体内容详见公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2024年5月7日在上海证券交易所网站“密卫转债”转股价格公告的公告》（公告编号：2024-001）。

7、2024年5月29日，公司实施完成2023年年度权益分派方案，“密卫转债”的转股价格自2024年5月29日起由75.00元调整为60元/股。具体内容详见公司于2024年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。

8、2024年7月15日，公司办理完毕2019年19年度限售股权激励计划中6,776股限售性股票的注销事宜，此次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，“密卫转债”的转股价格不变，仍为60元/股。具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-087）。

9、2024年9月11日，公司以5元/股向2019年度限售股权激励计划2,290,150股限售性股票的持有人派发股息，每股派发股息0.02元，因此“密卫转债”的转股价格自2024年9月18日起由60元调整为56.43元/股。具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(未经审计)	2024年度预计金额	实际发生额与预计金额的差异率	披露日期及索引
向关联方销售	阿里巴巴	提供广告发布服务	97,798.11	20,000	-61.11%	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年9月20日
向关联方采购	阿里巴巴	采购商品或服务	9,620.91	20,000	-61.90%	同上

注：公司上年度日常关联交易实际发生金额以2024年年度报告披露的经审计数据为准。

上一年度发生的日常关联交易金额在原预计范围内。公司与关联方日常关联交易的产生是基于实际市场需求和双方业务发展需要，较难实现准确预计。公司在进行日常关联交易预计时，主要从关联交易存在业务供求关系等方面考虑，按照可能发生的关联交易的金上上限预计，因此与实际发生存在一定的差异。

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称:杭州耀月企业管理有限公司
2、统一社会信用代码:91330108MAD27T4D1Y
3、法定代表人:沈庆
4、公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
5、注册资本:426,447.04296万美元
6、成立日期:2023年10月24日
7、住所:中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网商路699号5号楼3楼308室

8、经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;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)。
9、股权结构:海宝(中国)软件有限公司持股57.5947%，浙江天猫技术有限公司持股35.7470%，Alibaba.com China Limited持股6.6583%。

10、关联关系:截至目前，杭州耀月及其一致行动人合计持有公司8.88%的股权。

11、阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）为杭州耀月的最终控制方，阿里巴巴集团2023年4月1日至2024年3月31日的营业收入为人民币941,168万元，净利润（含少数股东权益）为人民币71,332百万元，截至2023年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币1,764,829百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币1,101,871百万元。

12、履约能力分析:公司与阿里巴巴一直维持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，履约合同约定了合理的结算周期，截至目前执行情况良好。

13、经营商:杭州耀月不是失信被执行方。

三、关联交易主要内容

根据双方实际市场需要及业务发展情况预估及测算，预计2025年度公司及下属公司向阿里巴巴提供广告发布服务金额不超过人民币20亿元；公司及下属公司向阿里巴巴采购商品或服务不超过人民币2亿元。关联交易协议由双方根据实际执行情况在预计金额范围内签署。

公司与关联方之间的交易方式及交易价格遵循独立交易原则，是在参照市场价格的基础上进行公允定价，不会损害公司利益。

四、关联关系和对公司的影响

公司与阿里巴巴长期保持良好的合作关系，双方发生的关联交易均属于正常的市场行为，符合双方公司经营需要；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、透明的原则；交易事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常生产经营带来不利影响。同时，此次关联交易事项对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或丧失其控制。

五、独立董事过半数同意意见

2025年2月23日，公司独立董事2025年第一次专门会议以全票同意，审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司在预计2024年度日常关联交易额度时，是按照可能发生的关联交易金额上限进行预计的，而在实际经营时，公司与关联方根据自身需求与双方业务发展需要适时调整，因此预计金额与实际发生情况存在一定的差异。本次关联交易预计事项主要为向关联方提供广告发布服务、向关联方采购商品或服务

10、关联关系:截至目前，杭州耀月及其一致行动人合计持有公司8.88%的股权。

11、阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）为杭州耀月的最终控制方，阿里巴巴集团2023年4月1日至2024年3月31日的营业收入为人民币941,168万元，净利润（含少数股东权益）为人民币71,332百万元，截至2023年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币1,764,829百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币1,101,871百万元。

12、履约能力分析:公司与阿里巴巴一直维持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，履约合同约定了合理的结算周期，截至目前执行情况良好。

13、经营商:杭州耀月不是失信被执行方。

三、关联交易主要内容

根据双方实际市场需要及业务发展情况预估及测算，预计2025年度公司及下属公司向阿里巴巴提供广告发布服务金额不超过人民币20亿元；公司及下属公司向阿里巴巴采购商品或服务不超过人民币2亿元。关联交易协议由双方根据实际执行情况在预计金额范围内签署。

公司与关联方之间的交易方式及交易价格遵循独立交易原则，是在参照市场价格的基础上进行公允定价，不会损害公司利益。

四、关联关系和对公司的影响

公司与阿里巴巴长期保持良好的合作关系，双方发生的关联交易均属于正常的市场行为，符合双方公司经营需要；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、透明的原则；交易事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常生产经营带来不利影响。同时，此次关联交易事项对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或丧失其控制。

五、独立董事过半数同意意见

2025年2月23日，公司独立董事2025年第一次专门会议以全票同意，审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司在预计2024年度日常关联交易额度时，是按照可能发生的关联交易金额上限进行预计的，而在实际经营时，公司与关联方根据自身需求与双方业务发展需要适时调整，因此预计金额与实际发生情况存在一定的差异。本次关联交易预计事项主要为向关联方提供广告发布服务、向关联方采购商品或服务

10、关联关系:截至目前，杭州耀月及其一致行动人合计持有公司8.88%的股权。

11、阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）为杭州耀月的最终控制方，阿里巴巴集团2023年4月1日至2024年3月31日的营业收入为人民币941,168万元，净利润（含少数股东权益）为人民币71,332百万元，截至2023年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币1,764,829百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币1,101,871百万元。

12、履约能力分析:公司与阿里巴巴一直维持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，履约合同约定了合理的结算周期，截至目前执行情况良好。

13、经营商:杭州耀月不是失信被执行方。

三、关联交易主要内容

根据双方实际市场需要及业务发展情况预估及测算，预计2025年度公司及下属公司向阿里巴巴提供广告发布服务金额不超过人民币20亿元；公司及下属公司向阿里巴巴采购商品或服务不超过人民币2亿元。关联交易协议由双方根据实际执行情况在预计金额范围内签署。

公司与关联方之间的交易方式及交易价格遵循独立交易原则，是在参照市场价格的基础上进行公允定价，不会损害公司利益。

四、关联关系和对公司的影响

公司与阿里巴巴长期保持良好的合作关系，双方发生的关联交易均属于正常的市场行为，符合双方公司经营需要；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、透明的原则；交易事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常生产经营带来不利影响。同时，此次关联交易事项对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或丧失其控制。

五、独立董事过半数同意意见

2025年2月23日，公司独立董事2025年第一次专门会议以全票同意，审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司在预计2024年度日常关联交易额度时，是按照可能发生的关联交易金额上限进行预计的，而在实际经营时，公司与关联方根据自身需求与双方业务发展需要适时调整，因此预计金额与实际发生情况存在一定的差异。本次关联交易预计事项主要为向关联方提供广告发布服务、向关联方采购商品或服务

10、关联关系:截至目前，杭州耀月及其一致行动人合计持有公司8.88%的股权。

11、阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）为杭州耀月的最终控制方，阿里巴巴集团2023年4月1日至2024年3月31日的营业收入为人民币941,168万元，净利润（含少数股东权益）为人民币71,332百万元，截至2023年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币1,764,829百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币1,101,871百万元。

12、履约能力分析:公司与阿里巴巴一直维持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，履约合同约定了合理的结算周期，截至目前执行情况良好。

13、经营商:杭州耀月不是失信被执行方。

三、关联交易主要内容

根据双方实际市场需要及业务发展情况预估及测算，预计2025年度公司及下属公司向阿里巴巴提供广告发布服务金额不超过人民币20亿元；公司及下属公司向阿里巴巴采购商品或服务不超过人民币2亿元。关联交易协议由双方根据实际执行情况在预计金额范围内签署。

公司与关联方之间的交易方式及交易价格遵循独立交易原则，是在参照市场价格的基础上进行公允定价，不会损害公司利益。

四、关联关系和对公司的影响

公司与阿里巴巴长期保持良好的合作关系，双方发生的关联交易均属于正常的市场行为，符合双方公司经营需要；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、透明的原则；交易事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常生产经营带来不利影响。同时，此次关联交易事项对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或丧失其控制。

五、独立董事过半数同意意见

2025年2月23日，公司独立董事2025年第一次专门会议以全票同意，审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司在预计2024年度日常关联交易额度时，是按照可能发生的关联交易金额上限进行预计的，而在实际经营时，公司与关联方根据自身需求与双方业务发展需要适时调整，因此预计金额与实际发生情况存在一定的差异。本次关联交易预计事项主要为向关联方提供广告发布服务、向关联方采购商品或服务

10、关联关系:截至目前，杭州耀月及其一致行动人合计持有公司8.88%的股权。

11、阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）为杭州耀月的最终控制方，阿里巴巴集团2023年4月1日至2024年3月31日的营业收入为人民币941,168万元，净利润（含少数股东权益）为人民币71,332百万元，截至2023年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币1,764,829百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币1,101,871百万元。

12、履约能力分析:公司与阿里巴巴一直维持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，履约合同约定了合理的结算周期，截至目前执行情况良好。

13、经营商:杭州耀月不是失信被执行方。

三、关联交易主要内容

根据双方实际市场需要及业务发展情况预估及测算，预计2025年度公司及下属公司向阿里巴巴提供广告发布服务金额不超过人民币20亿元；公司及下属公司向阿里巴巴采购商品或服务不超过人民币2亿元。关联交易协议由双方根据实际执行情况在预计金额范围内签署。

等，属于必要、持续的日常关联交易。交易定价以市场价格为基础，遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

六、其他
自本事项生效之日起，公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属公司的关联交易预计中尚未使用的额度自动失效。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2025年3月8日

备查文件：
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事2025年第一次专门会议决议；
3、关联交易情况概述表。

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2025-004

分众传媒信息技术股份有限公司

关于对子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）间接持股70%的境外控股子公司Focus Media Overseas Investment III Limited（以下简称“FMOIL III”）是公司从事楼宇电梯媒体海外业务经营实体的主要持股平台，目前已通过其对中国香港、泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚等地区的生活圈媒体进行了布局，为进一步推进公司海外业务发展战略，满足日常经营所需的资金使用需求，公司拟在未来一年内通过全资子公司Focus Media Development Limited（以下简称“FMDL”）以自有资金对FMOIL III增资，金额不超过3,500万美元。FMOIL III的其他股东JAS Investment Group Limited（以下简称“JAS”）、Top New Development Limited（以下简称“TNDL”）同意按照各自持股比例进行同比例增资。本次增资后各股东方持股比例不变，FMOIL III仍为公司间接持股70%的控股子公司，公司合并报表范围未发生变更。

公司实际控制人江南春（JIANG NANCHUN）先生通过JAS和TNDL分别持有FMOIL III 15%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

2025年3月7日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《公司关于对子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事江南春（JIANG NANCHUN）先生已回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审查，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会的审议范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

JAS Investment Group Limited成立于英属维尔京群岛(British Virgin Islands)，

注册地址为OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。公司实际控制人江南春（JIANG NANCHUN）先生持有其100%的股份。

Top New Development Limited成立于中国香港，注册地址为Room 1403, 14th Floor, C C W Building, 302-8 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong。公司实际控制人江南春（JIANG NANCHUN）先生持有其100%的股份。

鉴于公司实际控制人江南春（JIANG NANCHUN）先生分别持有JAS和TNDL 100%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，JAS和TNDL为公司的关联法人，公司与JAS和TNDL对FMOIL III进行增资构成公司与关联方共同投资，故本次

三、担保协议一的主要内容
(一) 签署人：
1. 债权人：上海农村商业银行股份有限公司临港新片区分行
2. 保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
(二) 债务人：上海耀月化工科技有限公司
(三) 保证方式：连带责任保证
(四) 保证金额：不超过人民币1,000万元
(五) 保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

(六) 保证范围：主合同约定的债务本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。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、公证费及其他费用。

四、担保协议二的主要内容
(一) 签署人：
1. 债权人：上海农村商业银行股份有限公司临港新片区分行
2. 保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
(二) 债务人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
(三) 保证方式：连带责任保证
(四) 保证金额：不超过人民币1,000万元
(五) 保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

(六) 保证范围：主合同约定的债务本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。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、公证费及其他费用。

五、担保协议三的主要内容
(一) 签署人：
1. 债权人：上海农村商业银行股份有限公司临港新片区分行
2. 保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
(二) 债务人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
(三) 保证方式：连带责任保证
(四) 保证金额：不超过人民币1,000万元
(五) 保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

(六) 保证范围：主合同约定的债务本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。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、公证费及其他费用。

六、担保协议四的主要内容
(一) 签署人：
1. 债权人：上海农村商业银行股份有限公司临港新片区分行
2. 保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
(二) 债务人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
(三) 保证方式：连带责任保证
(四) 保证金额：不超过人民币1,000万元
(五) 保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

(六) 保证范围：主合同约定的债务本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。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、公证费及其他费用。

七、董事会意见
本次担保已经公司第七届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会审议通过，详见公司于2024年11月2日、2024年5月18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。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为人民币466,114.79万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的115.93%。

公司不存在逾期担保。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

董事会

2025年3月8日

证券代码:006010 证券简称:巨化股份 公告编号:2025-08

浙江巨化股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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：
● 本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开日期情况
（一）股东大会召开的时间：2025年3月7日
（二）股东大会召开的地点：公司大楼二楼国际会议厅（浙江省衢州市柯城区）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席本次会议的普通股和优先股人数
2.出席会议的普通股和优先股股份占公司有表决权股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，及主持情况：
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规、法规的规定，会议的召开及议案表决有效。现场会议由公司董事长周黎娟先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
1.公司在任董事12人，出席10人，其中独立董事张子学、刘力、王玉海、鲁伟佳以视频方式出席本次会议，董事董继红、赵海军因有公务未能出席；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事会主席陈陈兴、监事曹燕因另有公务未能出席；
3.董事会秘书范元庆