

## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

### 关于开展资金池结算业务的公告

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。

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《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的议案》，拟以公司全资子公司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”）作为业务主办单位，开展全功能型跨境双向人民币资金池业务。5 月 12 日，密尔克卫化工物流与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）上海分行签署了《全功能型跨境双向人民币资金池业务管理协议》，现将具体情况公告如下：

#### 一、开展资金池业务的背景和目的

为了更高效地解决公司在境外的跨境资金管理与系统对接，从而更好地发展公司及下属子公司在境外的业务，逐步实现公司在海外的战略布局，公司拟以密尔克卫化工物流为业务主体，在浦发银行上海分行开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，本资金池业务系上海自贸区临港新片区金融创新举措之一。

该项业务的开展将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外币资金余缺调剂和归集业务，实现资金的按需兑换，将有效降低公司财务成本、提高资金使用效率，同时加强公司境外资金管理的安全性，从而为公司开展海外业务提供便利，助力公司的全球化战略布局。

#### 二、资金池业务主要内容

##### （一）业务概述

鉴于公司经营需要，经公司董事会同意，公司及境内外子公司拟在浦发银行开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，并指定子公司上海密尔克卫化工物流有限公司作为开展该业务的主办单位，公司全资子公司上海密尔克卫化工物流有

限公司、密尔克卫化工供应链服务控股有限公司作为开展该业务的成员单位。同时，公司董事会授权董事长或其授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜，包括但不限于按照相关法律法规的要求及密尔克卫的实际情况确定参与资金归集的境内外成员企业的名单，确定跨境人民币资金流入额上限、选择具备国际结算业务能力的结算银行——浦发银行、安排主办企业与结算银行签订跨境双向人民币资金池业务的协议、处理该业务开展过程中的其他相关事宜等，授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的全功能型跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

## （二）合同主体

主办企业：上海密尔克卫化工物流有限公司

结算银行：上海浦东发展银行股份有限公司上海分行

资金池成员：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司、上海密尔克卫化工物流有限公司、密尔克卫化工供应链服务控股有限公司

## （三）资金的安全性

1、公司确保入池的成员单位是公司合并报表范围内的全资或控股子公司，确保公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员单位不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应变更；

2、公司资金池的资金主要用于支持公司日常运营之用，不用于非自用房地产、有价证券等不符合银行资金池规则的用途；

3、公司搭建资金池后的入池资金为公司自有现金流，并严格按照银行管理要求，资金池使用合规合法；

4、资金池开户银行将根据规定，对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查，公司应予以积极配合，提供真实、完整的背景资料；

5、公司将遵循跨境双向人民币资金池的有关规定，明确在反洗钱、反恐融资以及反逃税中的责任和义务。

## 三、 风险管理方式

1、公司严格按照银行相关管理要求办理跨境双向人民币资金池业务，在浦发银行开立专用存款账户，专门用于办理公司范围内的跨境双向人民币资金池业务；

2、该账户不得与其他资金混用，参与资金池归集的资金应为公司及子公司生产经营活动和实业投资活动产生的现金流；

3、公司审计部将对公司资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，对资金池内所有资金及相关业务进行全面检查；

4、公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》和中国人民银行的相关规定，合法开展上述资金管理业务。

#### **四、 对公司的影响**

公司开展此项资金池业务旨在满足公司业务发展及日常运营的资金需求，同时有利于提高公司整体资金的使用效率，不会影响公司的日常经营活动，不会对公司未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。

#### **五、 风险提示**

公司资金池项下的业务，存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、贸易摩擦、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性，公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势，加强管理，最大限度地降低资金风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

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5月13日