

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

对外担保进展公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海慎则化工科技有限公司（以下简称“慎则化工”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“公司”）全资子公司慎则化工与供应商买卖合同履约事宜，公司为其提供担保金额为 1,210 万元人民币；本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累计向慎则化工提供担保金额为 1,300 万美元及 2,310 万元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，就公司全资子公司慎则化工与供应商买卖合同履约事宜，公司与巴斯夫（中国）有限公司签订了《担保函》。本次担保事项后，公司累计向全资子公司慎则化工提供担保金额为 1,300 万美元及 2,310 万元人民币，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十九次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度担保额度预计的议案》。具体请参阅公司分别于 2020 年 4 月 2 日、2020 年 4 月 25 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。

二、被担保人基本情况

| | | | |
|------|------------------|------|-----------|
| 成立时间 | 2010 年 12 月 02 日 | 注册资本 | 2000 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：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（不得从事增值电信业务、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 |

三、担保协议的主要内容

（一）合同签署人：

1、担保人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2、受益人：“巴斯夫公司”，指位于德国路德维希港的巴斯夫欧洲公司（BASF SE）直接或间接持有其任意百分比的股权或表决权的任何公司，且与慎则化工存在产品买卖关系的，包括但不限于巴斯夫（中国）有限公司。

（二）担保方式：连带责任担保

（三）担保类型：买卖

（四）担保金额：人民币 1,210 万元

（五）期限：“买卖合同”项下慎则化工的付款义务履行期限届满之日起二年

（六）担保业务范围：慎则化工与“巴斯夫公司”签订的所有“买卖合同”项下发生的全部应付货款，但最高额不超过人民币壹仟贰佰壹拾万元（RMB12,100,000.00），及该些应付货款的利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的所有费用（包括但不限于合理的律师费、执行费用、公证认证翻译费用等等）。

四、 董事会意见

本次担保已经公司第二届董事会第十九次会议、2019 年年度股东大会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司分别于 2020 年 4 月 2 日、2020 年 4 月 25 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。

五、 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 90,324.79 万元，占公司截至 2019 年 12 月 31 日净资产的比例为 61.20%。

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 10 月 23 日