

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-079

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海德鑫海昌贸易有限公司（以下简称“德鑫海昌”）、上海金德龙贸易有限公司（以下简称“金德龙”）、上海申水德源贸易有限公司（以下简称“申水德源”）、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”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：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”）此次为德鑫海昌提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保、为金德龙提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保、为申水德源提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保、为密尔克卫化工物流提供额度为人民币 15,000.00 万元的担保。截至目前，公司（含控股子公司）已分别为德鑫海昌、金德龙、申水德源、密尔克卫化工物流提供担保余额为人民币 1,000.00 万元、1,000.00 万元、1,500.00 万元、310,683.28 万元。
- 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，公司与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订合同，为德鑫海昌提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保、为金德龙提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保、为申水德源提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任；与中国光大银行股份有限公司上海分行签订合同，为

密尔克卫化工物流提供额度为人民币 15,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任。

本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币 483,174.23 万元，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 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第三十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度担保总额度不超过人民币 105.4 亿元，担保时间范围为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体请查阅公司分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 7 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

1、上海德鑫海昌贸易有限公司：

成立时间	2018 年 04 月 08 日	注册资本	10000 万人民币
法定代表人	蔡俊	统一社会信用代码	91310116MA1JAGNE5T
注册地址	上海市金山工业区亭卫公路 6495 弄 168 号 1 幢 288 室		
经营范围	食品销售，日用百货，五金交电销售，仓储服务（除危险化学品），市场营销策划，商务信息咨询，会展服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。【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	163,962,303.06 元	净资产	128,596,967.06 元
营业收入	543,308,427.98 元	净利润	40,304,264.37 元

2、上海金德龙贸易有限公司：

成立时间	2018 年 07 月 27 日	注册资本	12000 万人民币
法定代表人	王倍恩	统一社会信用代码	91310230MA1K1C8B6Q
注册地址	上海市普陀区真北路 3558 号 3 楼 E3127 室		
经营范围	日用百货的销售，市场营销策划，商务信息咨询，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），酒类销售，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】		
总资产	688,131,548.09 元	净资产	242,830,603.40 元
营业收入	485,614,969.28 元	净利润	56,725,514.42 元

3、上海申水德源贸易有限公司：

成立时间	2020年07月08日	注册资本	3000万人民币
法定代表人	余蓓妍	统一社会信用代码	91310115MA1K4K9A2Y
注册地址	上海市普陀区真北路3558号三层E3288室		
经营范围	一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；货物进出口。（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：食品销售；酒类经营。（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	481,741,834.64元	净资产	109,648,398.79元
营业收入	317,869,985.30元	净利润	41,706,265.19元

4、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	3,452,473,013.02元	净资产	696,414,714.28元
营业收入	3,568,220,298.28元	净利润	44,745,546.36元

注：上述表格中财务指标均为公司 2023 年年度报告数据。

三、 担保协议一的主要内容

（一）签署人：

- 1、债权人：中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行
- 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：上海德鑫海昌贸易有限公司

（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：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

（六）保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、 担保协议二的主要内容

（一）签署人：

- 1、债权人：中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行
- 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：上海金德龙贸易有限公司

（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：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

（六）保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

五、 担保协议三的主要内容

（一）签署人：

- 1、债权人：中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行

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：上海申水德源贸易有限公司

（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：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

（六）保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

六、 担保协议四的主要内容

（一）签署人：

1、债权人：中国光大银行股份有限公司上海分行

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：上海密尔克卫化工物流有限公司

（三）保证方式：连带责任保证

（四）保证金额：不超过人民币 15,000 万元

（五）保证期间：自每一笔具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年

（六）保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和其他所有应付的费用。

七、 董事会意见

本次担保已经公司第三届董事会第三十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过，详见公司分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 7 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。

八、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其子公司对外担保余额为人民币 483,174.23 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 120.17%。

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

2024 年 6 月 25 日