

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-155

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：上海申水德源贸易有限公司（以下简称“申水德源”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海金德龙贸易有限公司（以下简称“金德龙”）此次为申水德源提供额度为人民币 5,000.00 万元的担保。截至目前，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”，含控股子公司）已为申水德源提供担保余额为人民币 6,500.00 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，公司控股子公司金德龙与招商银行股份有限公司上海分行签订合同，为其全资子公司申水德源提供额度为人民币 5,000.00 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 504,582.77 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

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	568,514,450.29元	净资产	134,730,353.55元
营业收入	407,187,685.59元	净利润	25,081,954.76元

注：上述表格中财务指标均为公司2024年半年度报告数据。

三、担保协议的主要内容

（一）签署人：

- 1、债权人：招商银行股份有限公司上海分行
- 2、保证人：上海金德龙贸易有限公司

（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：人民币5,000.00万元

（五）保证期间：主合同项下每笔债务的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年

（六）保证范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、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。

五、 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 504,582.77 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 125.49%。

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 12 月 17 日