(上接 337 版)

● 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 61,192,161.94 元。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3424 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 9,747,452 股,发行价格为 112.85 元/股。截至 2021 年 3 月 5 日,公司实际募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元,扣除各项发行费用人民币 11,017,358.50 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 5 日划转至公司指定的募集资金专用账户,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对其到位情况予以验资,并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》(天职业字[2021]10522 号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案(修订稿)》,本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

单位:元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	300,000,000.00	230,000,000.00
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	150,000,000.00	130,000,000.00
3	密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目	131,830,000.00	60,000,000.00
4	扩建 20000 平方米丙类仓库项目	70,000,000.00	70,000,000.00
5	网络布局运营能力提升项目	292,300,000.00	290,000,000.00
6	补充流动资金	320,000,000.00	320,000,000.00
合计		1,264,130,000.00	1,100,000,000.00

由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为 1,088,982,599.70 元,少于拟募集资金总额,公司决定根据实际募集资金净额,按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额。经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》,调整后的募投项目投入金额情况如下:

单位:元

序号	项目名称	总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	300,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	150,000,000.00	130,000,000.00	119,000,000.00
3	密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目	131,830,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
4	扩建 20000 平方米丙类仓库项目	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
5	网络布局运营能力提升项目	292,300,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00
6	补充流动资金	320,000,000.00	320,000,000.00	319,982,599.70
合计		1,264,130,000.00	1,100,000,000.00	1,088,982,599.70

本次非公开发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求,不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况

在募集资金实际到位之前,公司已使用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2021 年 3 月 29 日,公司募集资金投资项目尚未置换的已投入自筹资金金额合计 61,192,161.94 元,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额为 61,192,161.94 元,具体情况如下:

单位:元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	230,000,000.00	19,594,588.80	19,594,588.80
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	119,000,000.00	99,135.84	99,135.84
3	密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目	60,000,000.00	578,000.00	578,000.00
4	扩建 20000 平方米丙类仓库项目	70,000,000.00	10,191,308.08	10,191,308.08
5	网络布局运营能力提升项目	290,000,000.00	30,729,129.22	30,729,129.22
6	补充流动资金	319,982,599.70	–	–
合计		1,088,982,599.70	61,192,161.94	61,192,161.94

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司第二届董事会第三十二次会议及公司第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 61,192,161.94 元。独立董事发表了书面意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事意见如下:公司本次拟以募集资金 61,192,161.94 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,不存在损害公司和股东利益的情况,符合《公司章程》的规定。因此,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的方案。

(二)监事会意见

公司监事会意见如下:公司本次拟以募集资金 61,192,161.94 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施,符合全体股东的利益,不存在变相损害公司和股东利益的情况,符合《公司章程》的规定。因此,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的方案。

(三)保荐机构意见

1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过;独立董事发表了明确同意意见,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求;

2、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

(四)会计事务所意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》,认为:公司截至 2021 年 3 月 29 日的专项说明符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的有关规定,在所有重大方面公允反映了贵公司截至 2021 年 3 月 29 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

六、备查文件

(一)密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议;

(二)密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议;

(三)密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

(四)《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》;

(五)《东方证券承销保荐有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2021-042

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公司董事辞职及增补第二届董事会非独立董事的公告

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”)董事会于近日收到公司董事苏辉先生递交的书面辞职报告。苏辉先生因工作调整,申请辞去公司第二届董事会董事职务,辞职后,苏辉先生将继续担任公司市场营销部总经理。

鉴于苏辉先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞任不会影响董事会及本公司的运作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,苏辉先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

苏辉先生已确认与董事会无任何意见分歧,就其辞任一事亦无任何事项需提请本公司股东或债权人注意。公司董事会谨对苏辉先生在担任公司董事期间所做出的重要贡献表示衷心感谢!

经董事会提名委员会审查,公司于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。董事会认为董事候选人潘锐先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件(简历附后),同意提名潘锐先生为公司非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附件:第二届董事会非独立董事候选人简历

潘锐,男,1976 年 9 月出生,硕士学历,MBA,1999 年至 2002 年在华为技术有限公司任国际投标商务经理;2002 年至 2007 年在阿尔卡特朗讯公司任职,历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监;2009 年至 2018 年在陶氏化学公司任职,历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监;2018 年 3 月至 2018 年 9 月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任化工交易板块负责人;2018 年 9 月至 2021 年 3 月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司担任副总经理。

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2021-043

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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”)董事会于近日收到公司高级管理人员潘锐先生递交的书面辞职报告。潘锐先生因工作调整,申请辞去公司副总经理职务。潘锐先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

潘锐先生在担任副总经理期间认真履职、勤勉尽责,为公司发展作出了重大贡献,公司及公司董事会对潘锐先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2021-032

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 19 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场表决的方式于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第三十二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由董事长陈银河主持,符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于(公司 2020 年年度报告全文及摘要)的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-034)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议《关于(公司 2020 年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议《关于(公司 2020 年社会责任报告)的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议《关于(公司 2020 年度内部控制评价报告)的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议《关于(公司 2020 年度财务决算报告)的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议《关于(公司 2021 年度财务预算报告)的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议《关于(公司 2020 年度利润分配预案)的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-036)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议《关于(公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-035)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-039)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-038)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

同意公司募集资金置换方案,即以募集资金 61,192,161.94 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2021-037

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2021 年度担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)下属子公司。

● 2021 年担保总额预计不超过人民币 30 亿元,担保时间范围自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 本次预计担保额度事项尚须得到公司股东大会批准,待股东大会批准后正式生效。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据业务发展需要,公司拟预计 2021 年度担保额度不超过人民币 30 亿元,其中,用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币 3 亿元,用于办理授信业务的担保金额不超过人民币 27 亿元。

1、担保情形包括:本公司为子公司提供担保,子公司相互间提供担保,包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形;

2、本次预计新增担保额度的有效期自担保时间范围自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准,董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》,表决结果为:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。独立董事对本次担保事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、具体担保情况

预计对被担保子公司的担保额度具体如下:

单位:人民币万元

序号	被担保人名称	与本公司关系	担保金额
1	上海密尔克卫化工储存有限公司	全资子公司	40,000
2	上海密尔克卫化工物流有限公司	全资子公司	120,000
3	上海慎则化工科技有限公司	全资子公司	55,000
4	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司	全资子公司	5,000
5	上海静初化工物流有限公司	全资子公司	5,000
6	上海振义企业发展有限公司	全资子公司	5,000
7	密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司	全资子公司	20,000
8	化亿运物流科技有限公司	全资子公司	5,000
9	四川密尔克卫供应链管理有限公司	全资子公司	5,000
10	密尔克卫慎则化工科技有限公司	全资子公司	10,000
合计			270,000

在担保实际发生时,可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内,对不同全资子公司(包括但不限于上表所列公司)相互调剂使用其预计额度。

三、被担保人基本情况

1、上海密尔克卫化工储存有限公司

成立时间	2000年12月11日	注册资本	12,000 万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	91310115607001562 0T
注册地址	浦东新区老港镇工业园区同发路 1088 号		
经营范围	许可项目:危险化学品经营(范围详见“危险化学品经营许可证”),货物进出口,技术进出口。(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:集装箱堆存、修理及相关服务(限分支经营),集装罐的修理及清洗,物流咨询(除经纪),货运代理,人工装卸服务,第三方物流服务(除运输),企业管理;从事电子、机械、化工、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货架、叉车租赁;木制品、塑料制品、金属制品的销售;计算机软硬件及辅助设备零售,国际货物运输代理(除危险货物)。(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	740,242,511.77 元	净资产	514,398,366.98 元
营业收入	419,354,490.16 元	净利润	96,773,361.93 元

2、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	7,500 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),第五类(氧化性物质),第六类(有毒品),第八类(腐蚀性物质)(剧毒除外)),第八类(腐蚀性物质(强腐蚀性),第九类(杂项危险物质和物品)),第九类(腐蚀性物质(剧毒除外)),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(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、陆空、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。(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	967,149,933.64 元	净资产	228,473,521.51 元
营业收入	1,978,966,434.94 元	净利润	42,266,797.93 元

3、上海慎则化工科技有限公司

成立时间	2010年12月02日	注册资本	2,000 万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	91310117566510034 4
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、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	391,523,986.03 元	净资产	25,603,301.40 元
营业收入	637,260,075.74 元	净利润	7,017,867.01 元

4、上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司

成立时间	2013年04月10日	注册资本	12,500 万人民币
法定代表人	石旭	统一社会信用代码	91310115068976282N
注册地址	浦东新区老港镇同欣路 456 号 3 幢 327 室		
经营范围	仓储(除危险品),物流信息咨询(除经纪),国际航空、海上、陆路货物运输代理,国内货物运输代理,集装箱堆存,集装罐制造、修理、清洗、堆存。【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	143,374,369.20 元	净资产	129,573,819.52 元
营业收入	26,303,273.92 元	净利润	4,016,292.22 元

5、上海静初化工物流有限公司

成立时间	2005年10月12日	注册资本	800万人民币
法定代表人	张维康	统一社会信用代码	91310114781506548 2
注册地址	嘉定区华亭镇武双路 125 弄 18 号		
经营范围	运输咨询(不得从事经纪);及货运代理,集装箱堆存,集装罐堆存,仓储经营(除危险化学品)。【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	96,094,885.32 元	净资产	72,236,468.21 元
营业收入	22,028,179.88 元	净利润	9,723,203.38 元

6、上海振义企业发展有限公司

成立时间	2004年07月07日	注册资本	500万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	91310115764712147 5
注册地址	浦东新区高东镇高翔环路 155 号		
经营范围	物流服务,国际货运代理(除航空),仓储(危险化学品储存凭备案证明储存),从事货物和技术的进出口业务,集装箱的拆装箱,维修,寄送业务(信件及具有信件性质的物品除外),金属制品的加工,管道及机械设备的安装,五金交电、化工产品(除危险品)的销售,投资管理,咨询服务(除经纪)。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)		
总资产	66,656,005.56 元	净资产	36,678,072.56 元
营业收入	35,893,487.10 元	净利润	15,909,911.76 元

7、密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司

成立时间	2010年5月10日	注册资本	5000万人民币
法定代表人	李峰	统一社会信用代码	91610203562199345 3
注册地址	陕西省铜川市印台区顺金南路 24 号		
经营范围	普通货运;大件运输;冷链运输;危险货物运输(1 类、2 类、3 类、4 类、5 类、6 类、8 类、9 类、危险废物);供应链管理;进出口贸易(除专供产品外);普通货物仓储;仓储租赁;仓储代理服务;联合运输代理服务;装卸搬运服务;劳务承揽;企业管理服务;航空、海上、陆路、铁路国际货物运输代理业务(包括报关、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务);无船承运业务;无船承运业务;货物及技术的进出口业务(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	225,878,062.86	净资产	61,265,278.07
营业收入	247,018,435.80	净利润	26,979,792.92

8、化亿运物流科技有限公司

成立时间	2019年9年30日	注册资本	5000万人民币
法定代表人	李峰	统一社会信用代码	91610204MA6TMJLK3J
注册地址	陕西省铜川市印台区顺金南路 24 号		
经营范围	一般项目:航空国际货物运输代理;公路、铁路、海运国际货物运输代理;从事报关业务;无车承运业务;国内货物运输代理;供应链管理;普通货物道路运输;内陆江河、海上危化货物运输代理;销售、租赁、维修集装箱;机电设备租赁;计算机软件开发及维护;第三方物流信息服务;汽车租赁;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、箱包的网上批发及零售;在线数据处理与交易处理业务;第二类增值电信业务(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)(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)。(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	15,504,642.75	净资产	-1,293,358.30
营业收入	64,975,507.09	净利润	-1,196,532.56

9、四川密尔克卫供应链管理有限公司

成立时间	2018年4月12日	注册资本	3000万人民币
法定代表人	毛虹	统一社会信用代码	91510600MA67P2J90M
注册地址	四川省德阳市旌阳高新技术产业园区大渡河路 9 号		
经营范围	供应链管理服务,集装箱装卸服务,集装罐的修理及租赁,企业管理服务,包装装潢印刷品印刷(凭有效许可证开展经营活动),仓储租赁,仓储服务(不含危险化学品),进出口贸易,普通货运,货物专用运输,道路货物运输(以上三项均凭有效许可证开展经营活动),清洁服务,装卸搬运服务,国际货运代理服务,报关代理及咨询服务(须取得海关注册许可证方可开展经营活动),代理报检服务,机械设备租赁,木制品(凭有效许可证开展经营活动),化工产品(不含危化品)的销售,物流信息咨询服务。(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	19,215,090.22	净资产	8,461,571.75
营业收入	–	净利润	-969,966.86

10、密尔克卫慎则化工科技有限公司

成立时间	2020年10月26日	注册资本	5000万人民币
法定代表人	李峰	统一社会信用代码	91610203MA82 4K9A44
注册地址	陕西省铜川市印台区顺金南路 24 号		
经营范围	一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);日用化学产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业形象策划;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持服务;煤炭及制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;化妆品批发;光伏设备及元器件销售;通信设备销售;食品添加剂销售;电气机械设备销售;电子产品销售(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:货物进出口;技术进出口;公共铁路运输;第二类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。		
总资产	7,490.69	净资产	-2,511.81
营业收入	–	净利润	-2,511.81

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司及其子公司对子公司提供的担保,主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求,符合公司经营发展需要;该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益;本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

六、独立董事意见

公司本次预计 2021 年度担保额度,有利于公司及下属子公司 2021 年度生产经营的持续发展,满足其日常经营和融资需求,符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;公司对子公司的日常经营具有绝对控制权,担保风险可控;本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《对外担保决策制度》的规定。我们同意公司本次预计 2021 年度新增担保额度,同意将该担保事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、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 106,824.79 万元,占公司截至 2020 年 12 月 31 日净资产的比例为 60.03%。

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

2021 年 3 月 31 日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2021-039

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,拟续聘的会计师事务所的情况具体如下所示:

一、机构信息

1.基本信息:

(1)事务所基本信息:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于 1988 年 12 月,首席合伙人为邱靖之,注册地址为:北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际长期从事证券服务业务,已取得:北京市财政局颁发的执业证书,获得证券、期货业务许可证,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等,并在美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册。

(2)承办本业务的分支机构基本信息

天职国际上海分所于 2004 年成立,负责人为胡建军,注册地址为上海市恒丰路 600 号(1-5)幢 2001-8 室,自成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息:

截止 2020 年 12 月 31 日,天职国际拥有合伙人 58 人、注册会计师 1,282 人,从事过证券服务业务的注册会计师超过 450 人。

3.业务规模:

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元,审计业务收入 14.55 亿元,证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额 1.64 亿元。本公司同行业上市公司审计客户家数为 7 家,天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力:

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录:

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次,涉及人员 11 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目信息

1.人员信息:

项目合伙人及签字注册会计师党小安,2005 年成为注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2004 年开始在本所执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 8 家。

项目合伙人及签字注册会计师王晓蕾,2010 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在本所执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师