证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2021-110

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告

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8月27日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场加通讯表决的方式于2021年9月2日召开第二届董事会第三十六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《关于拟通过公开摘牌方式收购上海零星危险化学品物流有限公司100%股权的议案》

同意公司拟以公开摘牌方式收购上海零星危险化学品物流有限公司100%股权的事项,交易价格不低于人民币138,000,000元。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拟通过公开摘牌方式收购上海零星危险化学品物流有限公司100%股权的公告》(公告编号:2021-112)。

表决情况: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%。

2、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会将于2021年9月24日任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,现进行换届选举工作。经公司董事会提名,并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查,现提名陈银河先生、潘锐先生、周宏斌先生、丁慧亚女士为第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为,上述三名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司董事的资格。董事候选人的简历详见同日披露的公告附件。

独立董事认为:本次董事会提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,符合《公司章程》的有关规定,提名程序合法、有效。因此,同意将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》提交公司股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

(1)提名陈银河先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

(2)提名潘锐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

(3)提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

(4)提名丁慧亚女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会将于2021年9月24日任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,现进行换届选举工作。经公司董事会提名,并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查,现提名罗斌先生、CHEN DAVID SHI先生、陈杰平先生为第三届董事会独立董事。公司董事会认为,上述三名候选人符合《公司法》以及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的简历详见同日披露的公告附件。

独立董事认为:本次董事会提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》与《公司章程》所规定的任职条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,提名程序合法、有效。因此,同意将《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交公司股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

(1) 提名罗斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人, 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

(2)提名CHEN DAVID SHI先生为公司第三届董事会独立董事候选人,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

(3)提名陈杰平先生为公司第三届董事会独立董事候选人,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

同意公司将独立董事薪酬从每人每年8万元人民币(税前)调整为每人每年16万元人民币(税前)。

表决情况: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2021年第二次临时股东大会审议。

5、审议《关于签署股权收购协议书之补充协议的议案》

同意公司与湖南昊华新能源有限责任公司签订《股权转让协议补充协议》,并将收购湖南瑞鑫化工有限公司65%股权交易价格调整为人民币50,000,000.00元。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签署股权收购协议书之补充协议的公告》(公告编号:2021-113)。

表决情况: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%。

6、审议《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》

同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由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”)增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司。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增加募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2021-114)。

表决情况: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%。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

7、审议《关于增加公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》

为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,同意将公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度增加至不超过50亿元人民币,授信的主要用途为贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款等。有效期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

表决情况: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%。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

8、审议《关于增加公司2021年度担保额度预计的议案》

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增加2021年度担保额度预计的公告》(公告编号:2021-115)。

表决情况: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%。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

9、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会召开2021年第二次临时股东大会,并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

公司2021年第二次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的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召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-116)。

表决情况: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%。

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9月3日

附件:第三届董事会候选人简历

非独立董事候选人:

陈银河,男,1974年8月出生,本科学历,自1997年创办上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司至今,曾任公司执行董事、董事长、总裁(总经理),现任公司董事长、总经理。

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分支板块负责人;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。现任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司副董事长。

周宏斌,男,1973年8月出生,博士学历,2000年至2001年在上海方正科技软件有限公司任咨询部副经理;2001年至2004年在上海复星高科技(集团)有限公司任战略发展经理;2005年至今在君联资本管理股份有限公司任职,历任投资经理、投资副总裁、投资总监、执行董事、董事总经理,现任联席首席投资官,并兼任Constant Cypress Limited董事、Gentle Vantage Limited董事、Sino Glow Limited董事、江苏立华牧业股份有限公司董事、上海亚朵商业管理(集团)股份有限公司董事、上海细胞治疗集团有限公司董事、科美诊断技术股份有限公司董事、康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事、鑫荣懋集团股份有限公司董事、宁波新湾科技发展有限公司董事、南通联亚药业有限公司董事、南通联科药业有限公司董事、上海盟科药业有限公司董事、江苏瑞科生物技术有限公司董事、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事、广州金域医学检验集团股份有限公司监事、南方航空物流有限公司监事。

丁慧亚,女,1976年8月出生,硕士学历,MBA,注册会计师、注册税务师,1997年至2001年在莱芜钢铁集团淄博钢铁有限公司任销售主管;2001年3月至2005年12月在上海中集冷藏箱有限公司任财务主任;2006年12月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司,历任财务总监、董事会秘书,现任公司董事、副总经理。

独立董事候选人:

罗斌,男,1971年11月出生,硕士学历,EMBA,注册会计师,国家法律职业资格。1998年至2009年期间分别担任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人;2009年4月至2018年12月在浙江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投资官、横华怡泰基金研究总监,并兼任上海桔和企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事。

CHEN DAVID SHI,男,1956年3月出生,美国国籍,博士学历。1984年至1994年在通用汽车全球总部底特律研究实验室从事汽车制造人工智能计算机视觉研发工作;1994年至2011年4月期间在通用汽车(中国)公司先后担任总经理、副总裁;2011年5月至2018年在微软集团任全球副总裁、大中华区公共及法律事业部总经理;2018年3月创立Summit Bridge Group Inc.(峰桥集团),并担任首席执行官。

陈杰平,男,1953年8月出生,中国香港居民,博士学历。1995年9月至2008年8月期间在香港城市大学任教,先后担任会计学系助理教授、副教授、副系主任、执行系主任、系主任,现为香港城市大学会计学系特别教授兼系主任。2008年8月起在中欧国际工商学院担任会计学教授,2009年12月起担任副院长及EMBA系主任。现兼任华发物业服务集团有限公司独立非执行董事、卓郎智能技术股份有限公司独立董事。

证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2021-111

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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8月27日向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以现场表决的方式于2021年9月2日召开第二届监事会第二十四次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席江震主持,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会将于2021年9月24日任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,现进行换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名、股东代表监事2名。

经监事会提名,并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查,现提名江震先生、周莹女士为第三届监事会股东代表监事候选人。公司监事会认为,上述2名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司监事的资格。股东代表监事候选人的简历详见同日披露的公告附件。

另有1名职工代表监事将根据《公司章程》的规定,由公司员工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生,与2名股东代表监事共同组成第三届监事会。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

(1)提名江震先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

(2)提名周莹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》

同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由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”)增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司。

监事会认为:本次变更事项符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规。因此,同意公司《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》。

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增加募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2021-114)。

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9月3日

附件:股东代表监事候选人简历

江震,男,1975年12月出生,大专学历。1996年10月至2003年3月在华润上海有限公司任合约部主管;2003年4月至2006年7月在上海申景报关有限公司任空运出口部主管;2006年7月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司,历任报关报检部经理、空运事业部总经理,现任公司监事、关务事业部总经理。

周莹,女,1982年1月出生,硕士学历。2000年7月至2006年6月在上海亚太国际集装箱储运有限公司任操作主管;2006年7月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司,历任市场项目部项目经理、海运出口部经理、海运事业部副总经理、人事行政部总经理、信息智能化部总经理,现任公司监事、海运事业部总经理。

证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2021-112

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式收购上海零星危险化学品物流有限公司100%股权的公告

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:

● 相关风险提示:本次收购股权需通过公开摘牌受让方式进行,能否成功摘牌受让标的公司股权尚存在不确定性。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

为拓展公司危险化学品仓库和储罐资源,进一步提升公司在华东地区的危险品仓储服务能力,加深国内外化工企业的长期合作关系,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过公开摘牌方式现金收购上海零星危险化学品物流有限公司(以下简称“零星物流”)100%股权,交易价格不低于人民币138,000,000.00元。公司董事会授权管理层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

(二)董事会审议情况

公司于2021年9月2日召开第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购上海零星危险化学品物流有限公司100%股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(三)其他情况说明

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)基本情况:

企业名称	上海晶通化学品有限公司
统一社会信用代码	91310101774377084XD
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	7500.0000万人民币
成立时间	2002年10月10日
住所	上海市黄浦区九江路80号底层
经营范围	化工原料及产品,橡胶塑料及制品,染料、颜料、涂料、胶粘剂,食品添加剂(以上经营范围限分支机构经营),金属材料、木材,建筑装潢材料,机电产品,包装材料的销售,商务信息咨询,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。【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】
持有零星物流股权比例	100%

(二)股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	上海物资贸易股份有限公司	7,500.00	100
合计	–	7,500.00	100

(三)交易对方及其董事、监事和高级管理人员与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系,交易对方与公司无业务往来。

三、交易标的基本情况

(一)基本信息

公司名称	上海零星危险化学品物流有限公司
统一社会信用代码	91310116693579354J7
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	2009年10月20日
注册资本	3000.0000万人民币
法定代表人	周立群
住所	上海市金山区漕泾镇合展路258号
经营范围	化工原料及产品、化学试剂(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),橡塑制品,胶粘剂(除危险品),水性涂料,金属材料,木材,建筑装潢材料,有色金属,黑色金属,纺织原料,机电产品及配件,机械设备及配件,五金交电,包装材料,仪器仪表,电线电缆的销售,计算机网络工程,从事生物科技领域内的技术开发,技术咨询,电脑图文设计制作,展览展示服务,物业管理服务,商务咨询,投资咨询,企业管理咨询(除经纪),投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目),从事货物进出口及技术进出口业务,包装服务,仓储服务(除危险品),危险化学品(仓储经营、批发(带储存设施),除危险化学品)(详见许可证)。【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】

(二)股权结构

序号	股东姓名	出资额(万元)	持股比例(%)
1	上海晶通化学品有限公司	3,000.00	100
合计	–	3,000.00	100

(三)主要财务数据

单位:万元

项目	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	8,875.304075	9,184.169471
负债总额	9,935.240263	10,006.796868
所有者权益总额	-1,059.936188	-822.627397

项目	2021年1月1日-6月30日(未经审计)	2020年(经审计)
营业收入	671.042983	1,338.488287
净利润	-237.308791	31.504367

(四)交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

(五)交易标的评估情况

评估结果汇总表

(评估基准日:2021年2月28日)

单位:万元

项目	账面价值	评估值
资产总计	9,112.728043	12,614.215590
负债总计	9,990.253180	9,171.364310
净资产	-877.525137	3,442.851280
标的资产对应评估值	3,442.851280	

四、本次挂牌主要内容

(一)交易定价

零星物流100%股权转让挂牌底价为13,800.00万元。其中,零星物流100%股权转让底价为人民币4,704.28万元;转让方上海晶通化学品有限公司对零星物流债权金额为人民币9,095.72万元,总计人民币为13,800.00万元。

(二)定价原则及依据

根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告,以2021年2月28日为评估基准日,零星物流资产评估价值总额为12,614.215590万元,负债总额为9,171.364310万元,净资产为3,442.851280万元。交易对方通过上海联合产权交易所公开挂牌转让零星物流100%股权,标的资产挂牌底价13,800.00元人民币,其中,标的公司100%股权转让底价为人民币4,704.28万元,转让方上海晶通化学品有限公司对标的公司债权金额为人民币9,095.72万元,总计人民币为13,800.00万元。本次股权转让溢价部分是基于公司危险化学品经营资质、上海化工区土地稀缺性等因素综合充分考虑。

(三)交易方式及交易合同

公司将根据董事会决议及相关授权向上海联合产权交易所提交产权受让申请,并在取得上海联合产权交易所出具的书面资格确认意见后,与交易对方签订《产权交易合同》。

公司将根据本次公开摘牌收购股权的进展,依据证券监督管理机构的有关规定及时履行信息披露义务。

五、本次交易目的和对公司的影响

公司本次拟公开摘牌收购零星物流100%股权,是为拓展公司危险化学品仓库和储罐资源,进一步提升公司在华东地区的危险品仓储服务能力,加深国内外化工企业的长期合作关系。

本次收购完成后,零星物流将成为公司的全资子公司。

六、备查文件

《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

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9月3日

证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2021-113

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于签署股权收购协议书之补充协议的公告

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。

一、概述

公司于2020年5月21日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于收购湖南瑞鑫化工有限公司65%股权的议案》,同意公司以自筹资金收购湖南昊华新能源有限责任公司(以下简称“昊华新能源”)持有的湖南瑞鑫化工有限公司(以下简称“瑞鑫化工”)65%股权,收购交易价格为104,000,000.00元,并于当日签订了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司与湖南昊华新能源有限责任公司关于以支付现金方式购买湖南瑞鑫化工有限公司股权之协议书》(以下简称“《股权转让协议书》”)。2020年10月26日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议并通过了《关于签署股权收购协议书之补充协议的议案》,并于当日签订了《股权转让协议补充协议》(以下简称“《补充协议一》”)。根据《补充协议一》约定,本次交易的收购价款合计调整为人民币94,000,000.00元。上述具体内容详见公司分别于2020年5月22日、2020年11月4日、2020年10月28日在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收购湖南瑞鑫化工有限公司65%股权的公告》(公告编号:2020-060)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购湖南瑞鑫化工有限公司65%股权完成工商变更登记的公告》(2020-118)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于签署股权收购协议书之补充协议的公告》(公告编号:2020-115)。

二、本次签署《股权转让协议补充协议之二》的审议情况

本次签署《股权转让协议补充协议之二》的事项已于2021年9月2日经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过,并授权公司董事长全权办理后续相关事宜。

根据本次交易的具体情况,经交易双方友好协商,就本次交易于2021年9月2日签订了《股权转让协议补充协议之二》(以下简称“《补充协议二》”)。根据《补充协议二》约定,本次交易的收购价款合计调整为人民币50,000,000.00元。

三、《补充协议二》的主要内容

(一)协议签署双方

甲方:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

乙方:湖南昊华新能源有限责任公司

(二)协议主要条款内容

双方同意,将本次标的股权的转让价款重新确定为人民币伍仟万元(RMB50,000,000.00)。乙方确认甲方在原合同项下已支付首期转让款人民币玖佰肆拾万元(RMB9,400,000.00)及第二期股权转让款人民币贰仟捌佰贰拾万元(RMB28,200,000.00)。剩余股权转让款人民币壹仟贰佰肆拾万元(RMB12,400,000.00)(“第一次收购的剩余股权转让款”),在甲方书面确认乙方完成每年度业绩承诺后的十个工作日内按本补充协议约定支付。

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9月3日

证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2021-114

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体的公告

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。

2021年9月2日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由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”)增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司(以下简称“密尔克卫控股”)。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项出具了明确同意的意见。现将相关事宜公告如下:

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、募集资金投资项目基本情况

根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况,公司本次非公开发行股票募集资金拟用于实施如下募集资金投资项目:

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额注
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	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
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	319,982,599.70
合计		1,264,130,000.00	1,088,982,599.70

注: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,并于2021年3月25日召开了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并通过了《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》。

三、增加募集资金投资项目主体的情况

根据公司实际情况及未来业务发展规划,结合“网络布局运营能力提升项目”的实际使用情况,为加快推进募投项目的建设进度,公司于2021年9月2日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体密尔克卫化工物流增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫控股。

同时,为加强募集资金的存储、使用和管理,密尔克卫控股开设募集资金专用账户,并与公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议,对募集资金进行专户存储和管理。

四、本次增加募集资金投资项目实施主体对公司的影响

本次“网络布局运营能力提升项目”的实施主体密尔克卫化工物流增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫控股。本次变更主要为配合公司业务发展需要,增加募投项目实施主体有利于拓展外贸业务,提升国外集装罐运营能力并扩大网络布局,提高募集资金的使用效率,实现公司整体市场战略规划和布局。

本次增加募集资金投资项目实施主体事项,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,有利于公司的长远发展。

五、独立董事、监事会、保荐机构对增加募集资金投资项目实施主体的意见

(一)独立董事意见

公司本次增加募集资金投资项目实施主体,符合公司的战略规划、资源优化配置以及长远发展目标,有利于实现公司及全体股东利益最大化,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更事项符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规。因此,同意公司《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》。

(二)监事会意见

本次变更事项符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规。因此,同意公司《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》。

(三)保荐机构核查意见

经核查,东方证券承销保荐有限公司认为:

公司本次增加募集资金投资项目实施主体事项已经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过,且独立董事已发表同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及上海证券交易所的有关规定,不存在违规使用募集资金的情形。公司本次变更部分募投项目实施主体事项是基于募投项目实际运营的需要,未改变募集资金的投资方向及募投项目的实质内容,不涉及募集资金用途变更。

综上所述,保荐机构对公司本次增加募集资金投资项目实施主体事项无异议。

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9月3日

证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2021-115

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于增加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年担保总额增加至预计不超过人民币44亿元,担保时间范围自2021年第二次临时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

● 本次增加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年度担保额度增加至不超过人民币44亿元,其中,用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币5亿元、用于办理授信业务的担保金额不超过人民币39亿元。

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2021年第二次临时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)本次增加担保额度事项履行的内部决策程序

公司于2021年9月2日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于增加公司2021年度担保额度预计的议案》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

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	80,000
2	上海密尔克卫化工物流有限公司	全资子公司	200,000
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			390,000

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	14,300万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	91310115703015620T
注册地址	浦东新区老港镇工业园区灰路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;货实,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	854,164,635.77元	净资产	556,049,076.48元
营业收入	229,179,876.42元	净利润	41,280,411.02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	36,500万人民币
法定代表人	孙广杰	统一社会信用代码	91310000071226383F
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区汇胜路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);国内商业性简单加工,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