证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-042

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资份额暨关联交易的公告

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：

交易内容：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)将北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君联晟源”) 0.7143%的认缴出资份额转让给江苏鼎华投资有限公司(以下简称“鼎华投资”)。

过去 12 个月未与鼎华投资之间进行交易类别相关的关联交易。

本次交易构成关联交易，关联董事周宏斌回避表决。

本次交易经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2020 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资份额暨关联交易的议案》，同意公司将君联晟源 0.7143%的认缴出资份额(认缴出资额 50,000,000.00 元，实缴出资额 24,923,099.59 元人民币)转让给鼎华投资，转让价格为 24,923,099.59 元。公司已与鼎华投资对转让资产的交易价格及支付方式、时间及违约责任等事项进行了约定，并于 3 月 31 日签署转让合同。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，鼎华投资为公司董事周宏斌先生担任董事的江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“立华股份”)之全资子公司，本次交易构成了关联交易。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未与同一关联人进行交易类别相关的关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

鼎华投资为公司董事周宏斌先生担任董事的公司立华股份的全资子公司，为公司关联方。

(二)关联人基本情况

公司名称：江苏鼎华投资有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

住所：常州市武进区牛塘镇卢家巷卢西村委河西村 500 号

注册资本：10,000.00 万人民币

经营范围：实业投资、股权投资、企业并购重组投资；投资管理(企业不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外)；投资咨询(除金融、证券、期货)。(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)

主要股东：

股东名称	持股比例(%)
江苏立华牧业股份有限公司	100

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易类别：出售资产

2、交易标的：公司在君联晟源 0.7143%的认缴出资份额（即认缴出资额 50,000,000.00 元，实缴出资额 24,923,099.59 元人民币）。详见公司公告《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于拟认购北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）份额的公告》(公告编号：2018-048)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于认购北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)份额的进展公告》(公告编号：2019-004)。

(二)交易标的基本情况

企业名称：北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 16 层 1618

经营范围：项目投资、投资管理、资产管理；企业管理咨询。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2020 年 03 月 08 日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资情况：总认缴出资额为人民币 70 亿元，公司作为有限合伙人，出资 5000 万元人民币，占合伙企业的 0.7143%。

本次交易已经君联晟源普通合伙人的事先同意，有优先受让权的其他合伙人放弃优先受让权。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，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

君联晟源已于 2018 年 8 月 13 日在中国证券投资基金业协会完成登记备案（备案编码为 SEF172）。

四、份额转让合同主要内容

1、合同主体：

转让方：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

受让方：江苏鼎华投资有限公司

标的基金普通合伙人：拉萨君祺企业管理有限公司

2、交易标的：公司持有合伙企业的 0.7143%财产份额。

3、交易价格及支付期限：自本合同生效之日起 10 个工作日内，受让方应当以银行转账的方式向转让方指定的银行账户支付转让价款，即人民币 24,923,099.59 元；另需按照 5%的年利率支付资金占用成本，即人民币 874,907.55 元。

4、生效时间：本合同于各方共同盖章并签字之日起生效。

5、违约责任：任何一方未按照本合同的约定全面履行义务，应当依照法律和本合同的规定承担违约责任，并赔偿守约方因此而遭受的全部直接或间接经济损失。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次份额转让后，公司将不再对合伙企业的出资义务，符合公司的整体资金安排。本次关联交易不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议表决和关联董事回避情况

公司 2020 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资份额暨关联交易的议案》，关联董事周宏斌回避表决，其余 6 名非关联董事(包括独立董事)均同意上述议案。董事会的上述表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

(二)独立董事事先认可情况和发表的独立意见

公司独立董事刘杰、余坚、罗斌事先对公司与关联方关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资份额暨关联交易事项进行了审慎审核，同意将《关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资份额暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

公司此次转让北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资份额事项，符合公司整体资金规划。本次关联交易公平、公允、合理，不会影响公司的独立性。公司关联董事回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求。本次份额转让事项决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

七、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十九次会议决议》

(二)《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事事前认可意见》

(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十九次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-041

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

委托理财受托方：商业银行等金融机构。

委托理财金额：使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过 20,000.00 万元，在额度内可循环滚动使用。

委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过起 12 个月内。

一、委托理财概况

1、委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获得投资回报。

2、委托理财额度

额度上限不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

4、决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。

三、对公司的影响

公司最近两年主要财务指标(经审计)：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	2,569,123,443.18	1,857,138,545.53
负债总额	1,093,320,951.67	591,734,297.43
净资产	1,434,668,622.92	1,265,404,248.10
	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	212,514,355.26	130,144,169.92

公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序

公司于 2020 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司使用闲置自有资金进行投资理财，履行了相应的审议程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。目前公司经营和财务状况稳健，随着公司市场规模的不断扩大和资本结构的不断优化，公司使用自有资金进行投资理财是在保障公司正常经营前提下实施的，将有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高的理财产品。

六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	167,050.00	154,050.00	200.55	13,200.00
合计		167,050.00	154,050.00	200.55	13,200.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.90	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.52	
目前已使用的理财额度				13,200.00	
尚未使用的理财额度				21,800.00	
总理财额度				35,000.00	

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 4 月 2 日

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-040

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 2020 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请公司 2020 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 2019 年 12 月 31 日，天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人（2018 年末注册会计师 1,126 人），2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3.业务规模：

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。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，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分；最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

二、项目成员信息

1.人员信息：

审计项目合伙人及签字注册会计师郭海龙，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 16 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，未在其他公司兼职，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师韩金金，中国注册会计师，2013 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 7 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，未在其他公司兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，未在其他公司兼职，具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、审计收费

2019 年度财务报告审计费用 40.00 万元（含税），内控审计费用 15 万元（含税），合计人民币 55 万元(含税)，系按照天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司授权董事会与天职国际协商确定 2020 年度具体报酬、奖金等事项。

四、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司第二届董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度财务审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019 年度审计服务，顺利完成了公司 2019 年度财务审计及内控审计工作，拟向其支付财务报告审计费用 40.00 万元(含税)及内控审计费用 15.00 万元(含税)，合计人民币 55.00 万元(含税)。

为保持公司审计工作的连续性，同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

(二)公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务的资格证书，报告期内恪尽职守，遵循相关审计准则，做到了独立、客观、公正地履行职责，完成了相关审计工作。

同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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 4 月 2 日

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-034

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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 2020 年 3 月 21 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 2020 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九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 2019 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 2019 年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-033)。

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 2019 年年度股东大会审议。

2、审议《关于<公司 2019 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 2019 年度社会责任报告》。

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%。

3、审议《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》

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%。

4、审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

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 2019 年年度股东大会审议。

5、审议《关于<公司独立董事 2019 年度述职报告>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独立董事 2019 年度述职报告》。

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%。

《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》将在 2019 年年度股东大会进行宣读。

6、审议《关于<公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告>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董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

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%。

7、审议《关于<公司 2019 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 2019 年度内部控制评价报告》。

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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

8、审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

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 2019 年年度股东大会审议。

9、审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

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 2019 年年度股东大会审议。

10、审议《关于<公司 2019 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 2019 年度利润分配预案》(公告编号：2020-037)。

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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议《关于<公司 2019 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 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-036)。

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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

12、审议《关于聘请公司 2020 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：2020-040)。

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%。

公司独立董事事先已对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议，并就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、审议《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

14、审议《关于公司 2020 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，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 20 亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度)，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。有效期自股东大会决议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。上述额度内使用银行信用，除用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供信用担保。

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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

15、审议《关于公司 2020 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 2020 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2020-038)。

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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

16、审议《关于公司会计估计变更的议案》

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估计变更的公告》(公告编号：2020-039)。

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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

17、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-041)。

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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

18、审议《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的议案》

公司及境内外子公司拟开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，并指定子公司上海密尔克卫化工物流有限公司作为开展该业务的主办单位；并授权董事长或其授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜，包括但不限于按照相关法律法规的要求及密尔克卫的实际情况确定参与资金归集的境内外成员企业的名单，确定跨境人民币资金流入额上限、选择具备国际结算业务能力的结算银行、安排主办企业与结算银行签订跨境双向人民币资金池业务的协议、处理该业务开展过程中的其他相关事宜等，授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的全功能型跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

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%。

19、审议《关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资份额暨关联交易的议案》

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转让北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资份额暨关联交易的公告》(公告编号：2020-042)。

表决情况：6 票同意，1 票回避，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%。

公司独立董事事先已对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议，并就本议案发表了明确同意的独立意见。

20、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 2019 年年度股东大会的议案》

同意公司董事会召开 2019 年年度股东大会，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。

2019 年年度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 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-043)。

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
2020 年 4 月 2 日

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-038

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2020 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。

2020 年担保总额预计不超过人民币 11 亿元，担保时间范围自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 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 2020 年度担保额度不超过人民币 11 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 1 亿元、用于办理授信业务的担保金额不超过人民币 10 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 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 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 2020 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2020 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。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2019 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	23,000
2	上海密尔克卫化工物流有限公司	全资子公司	42,000
3	上海慎则化工科技有限公司	全资子公司	10,000
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	宁波慎则化工供应链管理有限公司	全资子公司	10,000
8	密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司	全资子公司	10,000
合计			110,000

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同发路 1088 号		
经营范围	许可项目：包装印刷；危险化学品经营(范围详见“危险化学品经营许可证”)。(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，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，货物进出口、技术进出口业务。(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)		
总资产	456,735,736.58 元	净资产	417,923,025.98 元
营业收入	384,991,975.46 元	净利润	83,983,515.47 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	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))，仓储(除危险品)，物流信息咨询，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，商务咨询，自有设备租赁，搬运装卸，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务，从事报关业务、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。【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	642,374,254.74 元	净资产	184,382,434.84 元
营业收入	1,378,395,473.99 元	净利润	28,021,356.53 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	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、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

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	91310115065976282N
注册地址	浦东新区老港镇良欣路 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	129,618,336.56 元	净资产	125,216,277.30 元
营业收入	12,673,460.21 元	净利润	5,148,201.18 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	913101147815065482
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	65,943,432.16 元	净资产	62,574,176.69 元
营业收入	26,008,853.28 元	净利润	14,867,225.62 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	913101157647121475
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，寄递业务(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	23,205,198.93 元	净资产	20,746,105.58 元
营业收入	15,929,612.95 元	净利润	7,626,619.32 元

7、宁波慎则化工供应链管理有限公司

成立时间	2018 年 10 月 18 日	注册资本	3,000 万人民币
法定代表人	石旭	统一社会信用代码	91330206MA2CKA913C
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山保税港区保税物流配送中心一期管理中心一号办公楼 1002 室		
经营范围	供应链管理；从事印刷业务经营；道路货物运输；国内货运代理；国际货运代理；普通货物仓储、装卸服务；报关服务；代理报检服务；物流信息咨询；木制品、化工产品批发、零售；清洁服务；企业管理咨询；普通机械设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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	51,026,996.94 元	净资产	29,145,478.46 元
营业收入	6.93 元	净利润	-854,521.54 元

8、密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司

成立时间	2018 年 02 月 26 日	注册资本	3,000 万人民币
法定代表人	李峰	统一社会信用代码	91441900MA51CA3L09
注册地址	东莞市沙田镇立沙岛精细化工园区综合办事中心		
经营范围	供应链管理；销售其它化工产品(不含危险化学品)；集装箱、罐堆存、修理及相关配套服务；国内货运代理；国际货运代理；企业管理咨询服务；道路普通货运；道路货物专用运输(集装箱)；货物进出口、技术进出口；仓储服务(不含危险化学品)；物业租赁；清洁服务；装卸搬运服务；代理报关、报检；机械设备租赁；物流信息咨询。(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	3,341,879.07 元	净资产	2,097,841.45 元
营业收入	853.84 元	净利润	-2,615.04 元

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 2020 年度担保额度，有利于公司及下属子公司 2020 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 2020 年度新增担保额度，同意将该担保事项提交公司 2019 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 47,670.64 万元，占公司截至 2019 年 12 月 31 日净资产的比例为 32.30%。

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 4 月 2 日

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-037

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年度利润分配预案

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：

本公司 2019 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利 1.9 元（含税）

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司 2019 年度实现净利润为 104,977,365.02 元，计提 10%法定盈余公积 10,497,736.50 元，加上未分配利润年初余额 66,345,391.14 元，减去 2019 年利润分配 19,821,617.92 元，2019 年期末可供分配利润为 141,003,401.74 元。

经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元(含税)。截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本 154,736,984 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,400,026.96 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 15%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于母公司股东的净利润 196,058,708.03 元，母公司累计未分配利润为 141,003,401.74 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 29,400,026.96 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下。

(一)上市公司所处行业情况及特点

2019 年公司所处化工物流市场规模为 1.87 万亿元，其中第三方化工物流市场占比 25%，规模可达 4600 亿元。公司通过提供一站式综合物流服务以及化工品交易平台，为化工行业客户实现在流通领域的价值提升。化工供应链管理在我国基本处于初级发展阶段，大部分的化工物流企业还停留在提供基础物流服务阶段，公司处于潜力较大且对物流服务专业度较高的市场。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是目前行业内领先的化工供应链服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务以及化工品交易服务。

随着化工品物流需求的平稳增长，市场规模的不断扩大，以及国家相应监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设不断加强。公司顺应行业转型升级的需求，着力补足业务短板，并积极拓展新业务；致力于全国 7 个集群的建设，进一步开展全国布局；同时，加大对安全和科技的持续投入，把安全保障与科技驱动作为公司重要战略方向。因此，公司所处发展阶段属于成长期，需要资金支持，用于业务布局、技术研发等板块，以实现短期经营成果和长期发展目标。

(三)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司主营业务拓展、日常运营等事项，保证公司健康稳定的可持续性发展，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，保障投资者的长期回报。

公司重视以现金分红形式回报股东，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定的要求，充分考虑利润分配的连续性、稳定性及公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，积极实施公司利润分配的相关政策。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司已于 2020 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九次会议，审议了《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》，并以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了该议案。

(二)独立董事意见

公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

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 4 月 2 日