3、上海慎则化工科技有限公司

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

- □ 重要提示
 □ 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所阅站等中国证监会指定媒体上行组阅读年度报告全文。
 ② 本公司董事会 监事 基 第一高级管理人员保证年度报告为实,准确,完整,不存在废假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 ③ 公司全体董事出版董事会会议。
 ④ 天职国际会计师事务所代特殊普通合伙 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 ⑤ 经董事会审议的报告期利润分配颁案应义和金粹增股之损误。
 □ 义实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 2.6 元或直承付商兄

| 公司股票简记 | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | | 股票简称 | 股票代码 | | 变更前股票简称 | | | |
| A 股 | 上海证券 | 交易所 | 密尔克卫 | 603 | 713 | 不适用 | | | |
| 联系人和联系方式 董事会秘书 | | | 证券事务代表 | | | | | | |
| 姓名 | 姓名 缪蕾敏 | | | | 烧颖颖 | | | | |
| 办公地址 上海市浦东新区 申江华虹创新园 | | | 新区锦绣东路 2777 弄针 新园 39 号楼 | 帛绣 | 上海市浦东新区镇 江华虹创新园 39 5 | 誘东路 2777 弄锦绣申 号楼 | | | |
| 电话 021-80228498 | | 98 | | 021-80228498 | | | | | |
| 电子信箱 ir@mwclg.com | | | | ir@mwclg.com | | | | | |

- 电子信箱

 2 报告期公司主要业务商介
 (一)主营业务概定
 (一)主营业务概定
 密尔克卫是国内领先的专业化工供应链综合服务商,提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站
 式给合物施服务,并基于综合物流服务向化工品交易延伸,逐步形成的化工品物贸一体化服务、公司
 各板块服务环环相扣。互相协同发展,满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的
 需求。公司自成立以来、账持在主航道内深耕细作,始终致力于为客户提供全球范围内化工品一站式
 全供应链帐注方案。
 1. 中式综合物流服务
 公司从事的一步社综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务。公司接受化工
 有定交货点,对物流驻上的货物流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力;
 货运代理服务。
 公司协定代理业务范围涵盖了包括传统进出口货物的境货、订舱、托运、仓储、包装、装卸货、中转、分拨以及办理报还接触、货物保险等与国际运输相关的一系列服务活动,还包括国际多式联运、第三方物流、合同物流等新兴业务。
 仓储服务;
 公司以至营目建和租赁仓库、为客户提供化工品存储保管、库存管理和操作,以及提供货物分拣、换包装、贴标、打托等增值服务。仓储业务主要包括两个部分,提供货物储存、分销以及厂内物流的分销户心;以及与货运代理配套套的出口类结相关的外贸仓储。

- 換包裝、貼标。打托等增值服务。仓储业务主要包括两个部分、提供货物储存、分销以及厂内物流的分销中心。以及与货运代理配套的出口装箱相关的外贸仓储。 运输服务. 公司运输业务是指境内化工品道路运输。公司以自购运输车辆和采购外部运营车队的方式组建场内运输业务部门运力,根据不同品各区工品运输的特别要求。公司还运营具备特殊功能的运输车辆及特殊装载设备以满足各类用途。公司运输业务按照运载方式的不同,分为集运业务和配送业务、基金业务是指运输标的为各类包装货物、零担货物的运输服务。
 2. 化工品交易服务。 公司任告之金,是一个人工品交易服务。 公司还是一个人工品交易服务。 公司化工品交易服务,在这业务是指运输标的为各类包装货物、零担货户产品交易于一些工资会的企业,是一个人工业分量"。公司匹配提合上下游各类化工生产商及各户的采购、销售需求、逐步承接上游广商的销售职能以及下游广商的采购职能,为广商向下游大小客户及消费者服务,为化工行业客户提供分销服务及供的资流分。 公司匹配提合上下游各类化工生产商及各户的采购、销售需求、逐步承接上游广商的销售职能以及下游广商的采购职能,为广商向下游大小客户及消费者服务,为化工行业客户提供分销服务及供的资流交易,还保全供应链、为全球客户提供高标准的供应结服务。此盈利核工下、客户货物流转量,公司收入并均、双方从传统的优惠,在发生成在优全链服务和助客户整合及优化物流各环节、缩短货物流通周期,提高物流效率,助力客户提升市场竞争力、客户销量提升的同时,以物流服务为基础的一站式供应链除关节或发生,对了客户提升市场竞争力、客户销量提升的同时,以物流服务为基础的一站式供应链除决了等。

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 3,678,240,679.85 | 2,569,123,443.18 | 43.17 | 1,857,138,545.53 |
| 营业收入 | 3,426,952,178.37 | 2,418,798,183.45 | 41.68 | 1,783,905,878.63 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 288,498,851.75 | 196,058,708.03 | 47.15 | 132,156,297.17 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 272,753,479.27 | 188,360,253.38 | 44.80 | 136,362,008.50 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 1,711,372,906.72 | 1,434,668,622.92 | 19.29 | 1,252,235,445.26 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 338,555,756.01 | 212,514,355.26 | 59.31 | 130,144,169.92 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.8644 | 1.2859 | 44.99 | 1.0147 |
| 稀释每股收益(元股) | 1.8644 | 1.2859 | 44.99 | 1.0147 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 18.34 | 14.62 | 增加 3.72 个百分点 | 13.84 |

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 636,237,625.16 | 849,176,124.63 | 900,377,974.77 | 1,041,160,453.81 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 53,144,365.78 | 87,593,462.58 | 70,600,930.99 | 77,160,092.40 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 | 50,993,331.10 | 85,770,554.52 | 67,584,196.77 | 68,405,396.88 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 679,760.79 | 122,112,732.93 | 159,139,378.58 | 56,623,883.71 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况

長决权恢复的优先股股东及持股数量的说不适用

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | 7,497 | | | |
|------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | 7,723 | | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优 | 先股股东总 | 数(户) | | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表 | 决权恢复的 | 优先股股东总 | 急数(户) | | | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期内 | 期末持股 | | 持有有限 | 质押或冻结 | 情况 | 股东 | | |
| (全称) | 地域 | 数量 | 比例(%) | 售条件的 股份数量 | 股份 状态 | 数量 | 性质 | | |
| 陈银河 | 175,000 | 44,032,999 | 28.46 | 43,577,999 | 无 | 0 | 境内自然 人 | | |
| 李仁莉 | 0 | 22,345,009 | 14.44 | 22,345,009 | 无 | 0 | 境内自然 人 | | |
| 北京君联茂林股权投资合伙 企业(有限合伙) | -4,150,000 | 17,849,269 | 11.54 | 0 | 无 | 0 | 其他 | | |
| 上海演若投资合伙企业(有限 合伙) | 0 | 7,526,882 | 4.86 | 7,526,882 | 无 | 0 | 其他 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 7,154,782 | 7,477,183 | 4.83 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | | |
| 上海演智投资合伙企业(有限 合伙) | 0 | 5,500,000 | 3.55 | 5,500,000 | 无 | 0 | 其他 | | |
| 上海演惠投资合伙企业(有限 合伙) | 0 | 5,500,000 | 3.55 | 5,500,000 | 无 | 0 | 其他 | | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 126,593 | 4,009,595 | 2.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 | | |
| 招商银行股份有限公司-鹏华 新兴产业混合型证券投资基 金 | 1,034,966 | 3,566,389 | 2.30 | 0 | 无 | 0 | 其他 | | |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 3,100,000 | 3,100,000 | 2.00 | 0 | 无 | 0 | 其他 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 | 的说明 | 母女关系。 定为公司的 河持股 100 | 因上述三人 实际控制力 %的演寂投 合伙企业; | 可与慎蕾为夫 均持有或曾约 、陈银河与3 资为演若、演 3、未知上述 | 2持有本公司 2任莉之间存 智、演惠的普 | 股份,公司将 在一致行动; 通合伙人,陈 | 上述三人认 长系;2、陈银 银河实际控 | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 陈银钉 25.6509% 上海海智投资合 伙企业(有限合 上海滨岛投资合 伙企业 (有限合 24.0356% 3.55% **执企业(有限合** 4.86% 密尔克里化工供 应链服务股份有 限公司 人之间的产权及控制关系的方框图 上海演習投资合 快企业(有限合 母女 李仁州 24.03.359 . 等衡者投资合 伙企业(有限合

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 $\sqrt{\text{不适用}}$

三 经营情况讨论与分析 I报告期内主要经营情况 2020 年在国内外疫情阴影笼罩下,公司积极应对,危中寻机,在运力不足的困难下,仍然积极参与运输疫情教授物资,同时,公司迅速调整策略和定位,抓住机会扩大市场份额,各项财务指标均实现增长,具体经营业绩和财务状况的主要数据如下;

- 与运输疫情救援物资。同时、公司迅速顺繁策略和定位,抓住机会扩大市场份额,各项财务指标均实现增长,具体经营业绩和财务状况的主要数据如下:
 (一)经营情况
 2020年度,公司实现利润总额 34,943.85 万元,同比上升 39,75%,归属于公司股东的净利润
 28,849.89 万元,同比上升 47,15%;加权平均净资产收益率为 18,34%。同比增加 3.72 个百分点;每股收益 1.86 元,比去年增加 0.88 元。具体简宏如下:
 1、公司实现营业应收入 342,695.22 万元。同比上升了 41,68%。主要因为 2020 年公司推广物贸一体化的化工品交易业务,拓展新区域、开发新客户。交易业务营收运到 69,076.58 万元,同比增加 222.10%; 同时,运输业务也由于商运业务的壮大及新并购公司的加入得以稳定发展,2020 年收入达到 88,594.11 万元,同比增加 31,76%。
 2、公司发生营业成本 285,426.04 万元,同比上升了 44.29%,营业成本增幅和营业收入的增幅基本同步。
 3、公司发生销售费用 4,869.40 万元,同比上升 4,27%,主要因为受疫情影响。控制人员薪资涨幅。
 4、公司发生销售费用 4,869.40 万元,同比上升 18,26%。主要因为中公司发行限制性股票股权激励产生的股份支付增加。
 5、公司发生销售费用 12,853.41 万元,同比上升 11,45%。研发投入持续增长。
 6、公司发生销费费用 3,054.84 万元,同比上升 11,45%。研发投入持续增长。

- 3.6公司发生财务费用 3.034.84 万元。同比上升 8.63%,主要由汇兑损失及新增并购项目产生的银行借款及利息增加所致。
 (二)财务状况
 报告期末、公司总资产 367.824.07 万元。同比增加 43.17%;总负债 189.867.91 万元。同比增加 73.66%;归属于母公司股东的权益 171.137.29 万元。同比增加 19.29%;资产负债率为 51.62%,同比上 升 906 个百分点。资产和负债具体构成如下,1。总资产的49.06%,主要包括。货币资金 12.587.12 万元。应收票据及应收帐款 135.349.14 万元,其他流动资产 13.547.89。②固定资产及在建工程 83.507.0 万元,点总资产的 22.78%,同比增加 32.86%;主要为计顺公司以及公司购买车辆及。而以管价等的 33.07%,可以不是一个企业的投资成本组过被合并企业可辨认的争资产公众价值的差额,报告期末,而参约 43.33.84 万元,同比增加 42.510.6 万元。
- (三) 现金流量 2020年度公司现金及现金等价物余额为12,026.69万元,同比减少661.34万元,具体的现金流量体现为:

本公司自 2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会(2017)22号)相关规定, 根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|--|
| 根据本公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资 产负债表中列示合同资产或合同负债 | 合并资产负债表合同资产 2000 年 12 月 31 日列示金额为 0.00 元 合 目 负债 2020 年 12 月 31 日 列示金 额为 12,090,544.86 元: |
| (2)会计估计的变更 | |

- (2)会计估计的变更
 无
 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
 □适用 V不适用
 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
 V适用
 □不适用
 截至 2020年12 月 31 日,本报告期的合并财务报表范围包括本公司及子,孙公司共 48 家。本报告期的合并范围较上一报告期增加12 家子公司及分公司,注销2 家分公司,处置1 家子公司,密尔克卫烟合状应辖管理服务有限公司自 2020年 1 月起纳人合并范围,大正信张家港,物流有限公司自 2020年 8 月起纳人会并范围,江苏中滕大件运输有限公司自 2020年 9 月起纳人会并范围,它被追索、物流有限公司自 2020年 11 月起纳人会并范围,守被追索、物流有限公司自 2020年 11 月起纳人会并范围,可被追索、物流有限公司自 2020年 11 月起纳人合并范围,张家港密尔克卫环保科技有限公司自 2020年 12 月底疾纳人合并范围,将张表征不得股公司自 2020年 12 月底不再纳人合并范围,张家港密尔克卫环保科技有限公司自 2020年 12 月底不再纳人合并范围,好生初外公司上货。家分还完了,分别是密尔克卫化工徒能服务股份有限公司张家港分公司、上海密尔克卫化工徒的建服务股份有限公司张家港分公司、上海密尔克卫化工徒中的权益。

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公告

- 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 快应替服务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。 转此公告。
- 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

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

- 、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 D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
- 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

- (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、 合同履约的矩保金额不超过人民币 3 亿元,用于办理投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》和公司章程制规定的需要提及股东大会审批的金部担保拍图。包括《上海证券交易所股票 上市规则》和公司章程制规定的需要提及股东大会审批的金部担保护信形。 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年度股东大会开之日止。 集体担保金额以日后实际签署的担保台同为准,董事会授权董事长 在担保预计额度为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 7 月29 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《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 票存权。0 票区对。独立董里,本次是的需提及公司 2020年年度股东大会审议。 二、具体担保情况

| 预 | 、具体担保情况 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 |
| | | | |

| | 基本情况 |
|-----------|------------|
| 1、上海密尔 | 克卫化工储存有限公司 |
| 5 1 - 11- | |

密尔克卫慎则化工科技有限公

| 1 / 工1 学 田 / | TOUR TURNITH HINDA PI | | |
|--------------|--|--|---|
| 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 | 江麓 | 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 | 法须经批准的项目,经相关部门或许可证件为准) 一般项目:集装箱堆存、修理及相 纪),货运代理,人工装卸服务,第 机科技领域内的技术开发,技术 | 批准后方可开展经营活动,具 目关服务(限分支经营),集装 三方物流服务(除运输),企业 咨询、技术转让、技术服务;仍 及辅助设备零售,国际货物运 | [^{**}],货物进出口,技术进出口。(依 技体经营项目以相关。物产的 中国及清法、 使管理、从事电子、机械、化工、计算 等型、又车租赁、木制品、塑料制品 输代理(除危险货物)。(除依法须 |
| 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 | 水放出易燃气体的物质)。剧毒起 性))第八类《酯蚀性物质"强酸位 性物质)。第四类(易于自燃的物质 第二类(非易燃无毒气体)。危险 目)。信息咨询服务(不含许可类信 装箱、海上,航空、陆路国际货物应 装拆箱,自身设备租赁,搬运装削 业务;从事电子,机械(七工科技会 化妆品零售。(解依法项签批准的 | ,第九类(杂项危险物质和物性),第二类(毒性物质),第二类(毒性物质),第二类(毒性物质),第二支物);第四类(易燃固体),第二多数(为,第一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一 | 输(第二类(易燃气体),第四类(道) 品),第八类(属油性物质) 粉质 粉质 点类(有机过氧)化物),第五类氧化 (点燃烧除水) 等五类 氧化 (点燃烧除水) 等高光 等离子 (市) 第一次 (市) 第一次 (市) (市) 第一次 (市) 第一次 (市) (市) 第一次 (市) (中) 第一次 (市) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中 |
| 总资产 | 957,149,933.64 元 | 净资产 | 228,473,521.51 元 |

| 注册地址 | 上海市松江区泖港镇中民路 | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|--|--|
| 经营范围 | 管理咨询,企业形象策划,市 验);从事货物及技术的进出 用爆炸物品,易制毒化学品) | 批准 域内 が に は し は し と し し し し し し し し し し し し し し し | 文件或许可证件为准) 支术开发、技术咨询、技 政内与调查(不得从事) 多、化工原料及产品(除) 多、派加剂、五金交电、服装 产产品、建筑材料、针纺约 见经营许可证),电子商约 | 术服务 社会 社会 社 社 会 机 机 化 人 化 人 化 人 化 人 化 人 く 人 く く く く く く く く | 相关部门批准后方可开展经营活 5. 技术转让,商多信息咨询,企业 明查、社会调研,民意调查,民意测 完学品。监控化学品,烟化爆竹,民 设备、金属材料,通信设施 "妆品,日用百货,箱包批发;危险 是从事增值电信、金融业务);煤炭 开展经营活动) |
| 总资产 | 391,523,986.03 元 | | ·资产 | \neg | 5,603,301.40 元 |
| 营业收入 | 637,260,075.74 元 | 海 | 利润 | 7, | 017,867.01 元 |
| | 名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 帕 | ∄ 327 室 | | |
| 经营范围 | 仓储(除危险品),物流信息咨 | 字询(B | | :、陆路 | 各货物运输代理,国内货物运输代 的项目,经相关部门批准后方可开 |
| 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 |
| | 1化工物流有限公司 | | ra-ri dira | | 1,010,272,222 70 |
| 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 | | | |
| , | | | Y理, 學装箱堆存, 學裝施 | 推 | 、仓储经营(除危险化学品)。【依 |
| 经营范围 | 法须经批准的项目,经相关部 | 的门批 | 准后方可开展经营活动 | 1 | |
| 总资产 | 96,094,885.32 元 | 4 | 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 | 江農 | | 统一社会信用代码 | | 913101157647121475 |
| 注册地址 | 浦东新区高东镇高翔环路 1 | | | | |
| 经营范围 | 物流服务,国际货运代理(除进出口业务,集装箱的拆装加工,管道及机械设备的安经纪)。【企业经营涉及行政 | 航空 箱、组装,五 |),仓储(危险化学品储存 修,寄递业务(信件及具 金交电、化工产品(除危 的,凭许可证件经营】 | 凭备 有信 险品 | 案证明储存),从事货物和技术的件性质的物品除外),金属制品的)的销售,投资管理,咨询服务(除 |
| 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 |
| | 2迈达化工供应链服务有限 | 艮公司 | ij | | ,.,, |
| 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 | 91610 | 02035521993453 |
| 注册地址 | 陕西省铜川市印台区顺金南 | | | | |
| 经营范围 | 服务及运输谷间业务);尤牛的项目,经相关部门批准后方 | ▼区Ⅰ | 业务;尤船承运业务;页 展经营活动) | 例及投 | 金储租赁。仓储代理服务;联合运输 、陆路、铁路国际货物运输代理业 及费,报关、保险、相关的短途运输 支术的进出口业务(依法须经批准 |
| 总资产 | 225,878,062.86 | 净资 | 72 | 61,265,278.07 | |
| 营业收入 | 247,018,435.80 | 净利 | 润 | 26,979,792.92 | |
| 8、化亿运物 成立时间 | 加流科技有限公司 2019年9年30日 | :4-m | 资本 | 5000 | 万人民币 |
| | 李峰 | 1 | | | |
| 法定代表人 注册地址 | 字 時 陝西省铜川市印台区顺金南 | <u> </u> | -社会信用代码 | 9101 | 0204MA6TMJLK3J |
| 经营范围 | 一般項目: 航空国际货物运输业务: 国内货物运输产理: 供售 租赁 维修装装箱 机电弧 化工 电子科技领域的技术于市场信息咨询与调查(不利。出) 食品添加剂, 五金交电、设备, 电子声品 建筑材料。 一点是 医上颌外侧 大小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小 | 大事像 操 操 操 操 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 | 文不合词、技不服务、技会调研、民意会调查、社会调研、民意 验化学品、选生化学品、 机电设备、金属材料、通 品、化妆品、日用百货、, 业务。(依法须经批准的 是营业执照依法自主开厂 | 物内护;惟术调烟信馆项展 | 輸代理:从事报关业务: 无车承运 江河、海上信化货物运输管理: 操手 第一方物流信息服务: "在集销"。 "企业管理各词。;企业管理各项。 "股票侧整; 1.处理货物及技术的进 销行;民用燃料等场高、汤制靠化学 等价,民用燃料等高、汤制靠化学 电子。 "最优发发专情。在发散级处理 经数据处理 经数据处理 经数据处理 后,但从是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一 |
| 总资产 | 15,504,642.75 | 净资 | - John | -1,29 | 93,358.30 |
| 营业收入 | 64,975,507.09 | 净利 | 润 | -1,19 | 96,532.56 |
| | 、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 | 9151 | 0600MA67P2U90M |
| 注册地址 | 四川省德阳市旌阳高新技术, 供应链管理服务,集装箱装卸 | 印服务 | ,集装罐的修理及租赁 | ,企业 | 管理服务,包装装潢印刷品印刷 |
| 经营范围 | 化先生用压检 治败化先压料 | 6(PI | トニ面物任有効を可证 | 耳屏袋 | 化学品),进出口贸易,普通货运, 经营活动),清洁服务,装卸搬运服 许可证方可开展经营活动),代理 、化工产品(不含危化品)的销售, 方可开展经营活动) |
| 总资产 | 19,215,090.22 | 净资 | i p ^{ha} | 8,461 | 1,571.75 |
| 营业收入 | - | 净利 | 间 | -959 | ,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 | 9161 | 0203MAB24K9A44 |
| 注册地址 | 陝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(不可的商品);技术服务、技术开明的商品);技术服务、技术开调查);信息经及制品销售;金属投料销售 故品批发;光伏设备及元器件 放品批发;光伏设备及元器件 计可项目:货物进出口;技术 | 含许大报答词 建等 | 可类化工产品):日用化学 支术咨询、技术交流、技 多(务(不含许可类信息咨询 成材料销售;五金产品品 :通信设备销售;食品源 .凭营业执照依法自主开 | 术转设; 油服; 计别; 计别经值 | 电信业务(依法须经批准的项目, |
| | 2211大部门优性归力可井展 | | | | |
| 总资产 | 7,490.69 | 净资 | | -2,51 | 11.81 |
| 总资产营业收入 | | T | i ji | -2,51 -2,51 | |

五、重事会思见 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 可必需求了。这种方式。如此的方式的原则的原则,主要为哪些公司及了公司的宣布运营和赚货商水、市首公司经营发展需要,该等担保对象均为公司子公司而不会推查公司利德。本次担保事训符合《公司书》(关于规范上市公司对外担保行为的通知)(证监发[2005][20号]等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程的规定。

《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 足其口常经营和融资需求,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,担保风险可能;本次也担保事项的 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》、《约村祖保校审制度》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 现提交公司 2020 年年度股东公章审议。 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。 特定公告。

公司不好任地等地下的特地公告。密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

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。

- 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容揭示。
 拟粤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 東均 5年3月29日召开了第二届董事会第三十二次会议。申议通过了《关于聘请公司
 2021年 東均 5年11 构构印的配始制审计机构的议案》,拟续聘的会计师事务所的情况具体如下所示:
 机构信息:
 (1)事务所基本信息:
 (1)事务所基本信息:
 (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年公庄四路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域。
 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年公庄四路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域。
 天职国际长阳从事证券服务业务,已取得北京市村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各省服务全保管资质等,并在美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册。
 (2)再分本业务的分支机构基本信息责人为胡建军,注册地址为上海市恒丰路 600 号(1-5)幢201-8 宝。目成立以来一直从事证券服务业务。
 2人员信息:
 截上 2020 年 12 月 31 日,天职国际用有合伙人 58 人,注册会计师 1.282 人,从事讨证券服务业务。
- 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。
- 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、燃气及水生产和胶应业、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、审计收费经额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。
- 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。
- 因执业行为受到加申处识,1月8人是2015年17届18年2015年18日2
- 3.独立性 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情

- (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,遵循相关审计准卿,做到了效应,务观、公正地配行职责,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 密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2021年度财 务审计和内部控制审计机构。表决情况:同意了票,反对0票,寿权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。
- (芒) 小小小。 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 2021年3月31日

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于修改《公司章程》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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和实验性承担个别及连带责任。
处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(以下简称"公司"非公开发行股票的批股》(证据)可114公开发行股票的批股》(证据)可12003424 号 核准、公司向11 个发行对象非公开发行了人民币普通股 9,747.422 股 每股发行价格为112.85 元殷、蔡集资金总额为 1.099.999.988.20 元、扣除不免税发行费用后,募集资金争额为 1.088.988.259.70 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所体秩謇通合伙 冲整、并于2021 年 3 月 10 日出具《整资报告》(大职业学12021] 10522 号)。本次非公开发行 4 股完成后,公司注册资本由 154.736.984 元增加至 164.484.436 股。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《关于修改公司章程的议案》、结合公司的实际情况、视对《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》中相应条款进行调整、具体修改信总如下。

| 行调整,具体修改情况如卜: | |
|---|---|
| 修改前 | 修改后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 154,736,984 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 164,484,436 元。 |
| 第十九条 公司股份总数为 154,736,984 股,公司的股本结构为:普通股 154,736,984 股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。 | 第十九条 公司股份总数为 164,484,436 股,公司的股本结构为;普通股 164,484,436 股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。 |
| 第一百○六条 董事会由7名董事组成,设董事长1名,独立董事3名,董事均由股东大会选举产生。 | 第一百○六条 董事会由7名董事组成,设董事长1名,副董事长1名,独立董事3名,董事均由股东大会选举产生。 |
| 第一百一十一条 董事会设董事长1人,可以设副董事 长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 | 第一百一十一条 董事会设董事长1人,设副董事长1人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 |
| 除上述条款外 原《公司音程》其他条款内容仍 | 持不幸。该议案尚雲提交 2020 年年度股东大全市 |

版上述宗訳外、原公司草程共化宗訳内谷保持不变。该议案向需提交 2020 年平度股东ズ会申 议批准。 修订后形成的(公司章程)同日在上海证券交易所指定网站予以披露,董事会授权相关人员办理 修改(公司章程)涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。 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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重力其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

以各的具头性、准明性·科尼整性承担个别及建市页柱。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2021年4月21日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情配((一) 股东大会类型和届饮 2020年年度股东大会 (二) 股东大会省集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 (四) 超路公沙召开他月里 由信面和地占

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2021年4月21日14点00分 召开地点:上海市油标系仅据综东数 2777 弄脆绣申江华虹创新园 39 号楼 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票统法,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自 2021年4月21日至2021年4月21日至2021年4月21日至1日至2021年4月21日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融差 转融通 经标准的同间及股份工作工工工厂

| nie 🖂 | Sold of the State | 投票股东类型 |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 序号 | 议案名称 | A 股股东 |
| 非累积投 | 票议案 | |
| 1 | 《关于<公司 2020 年年度报告全文及摘要>的议案》 | V |
| 2 | 《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》 | V |
| 3 | 《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》 | V |
| 4 | 《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》 | V |
| 5 | 《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》 | V |
| 6 | 《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》 | V |
| 7 | 《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》 | V |
| 8 | 《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》 | V |
| 9 | 《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》 | V |
| 10 | 《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》 | \checkmark |
| 11 | 《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》 | \checkmark |
| 12 | 《关于增补非独立董事的议案》 | \checkmark |
| 13 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | V |

- 5. 涉及优先规股东参与表决的议案:不适用
 三、股东大会使署注意审项
 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.secind.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台网站说明。
 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决观。
 (二) 同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象
- (户) 松苏州州 目父命公众次元宁》 hete 2。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日晚市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下麦),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 股份类别 股票代码

密尔克卫

2021/4/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

603713

- 登记办法 出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、
- - 3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 六、其他事项 1.股东大会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理; 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;
 - 联系地址:上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼证券部

 - 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 1. 授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1. 授权委托书 级权委托书

 - 授权委托书 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年4月21日召开的贵公司 2020年年度股东 ,并代为行使表决权。

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 《关于<公司 2020 年年度报告全文及摘要>的议案》 | | | |
| 2 | 《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》 | | | |
| 3 | 《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》 | | | |
| 4 | 《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》 | | | |
| 5 | 《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》 | | | |
| 6 | 《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》 | | | |
| 7 | 《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》 | | | |
| 8 | 《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》 | | | |
| 10 | 《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》 | | | |
| 11 | 《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》 | | | |
| 12 | 《关于增补非独立董事的议案》 | | | |
| 13 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | | | |

雷行:: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603713 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。 密尔克卫化工供应辖服务股份有限公司(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船总经理。 是文的节间研究状态。必样先生公司下阿蓝、中国许宏公司,一届里于孟里争必开,研办记,必样先生将继续担任公司市场营销部总经理。 鉴于苏粹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。 当的运作。根据公司违义(公司章程等相关规定,苏辉先生辞职自辞职报告选达董事会时生效。 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 注意。公司董事全遗对苏辉先生在担任公司董事期间所做出的重要资献法示吏心志读判。 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《关于增补目标立董事的汉家》。董事公认为董事侯选人潘锐先生符合《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(简页附后),同意提名潘镜先生为公司非 独立董事侯选人、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。

報込重事を定へに対けるいといくのすべる事と 特化公告。 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 開発・第、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、中国区企业专阅销售总 监; 2009年至2018年在闽东大等村明、公司任职、历任渠道管理经理、中国区企业专阅销售总 监; 2009年至2018年在闽东大学公司任职、历任业太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太 区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展应监;2018年3月至2018年9月在密尔克卫化工供应链服务股 年間、小田、公司にループの全局が中命者人;2018年9月至2021年3月在密尔克卫化工供应链服务股

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促述本公告内容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,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。密尔克卫化工供应辖服务股份有限公司(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。潘锐先生出了旧调整,申请辞去公司副总经理职务。潘锐先生的辞呈目述公公司董事会之日起生效。潘锐先生的辞是自述公公司董事会之日起生效。潘锐先生在任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福锐先生在任职期间所做出的贡献表示更心的感谢!

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