

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2025-073

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
关于为控股子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **担保对象及基本情况**

担保对象一	被担保人名称	上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称“密尔克卫化工储存”）
	本次担保金额	10,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	94,600.00 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	上海金水会缘酒业有限公司（以下简称“金水会缘”）
	本次担保金额	1,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	1,000.00 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	511,303.19
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	118.42
特别风险提示（如有请勾选）	☒ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☐ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☐ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，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”）与中信银行股份有限公司上海分行签订合同，为密尔克卫化工储存提供额度为人民币 10,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任；与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订合同，为金水会缘提供额度为人民币 1,000.00 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 511,303.19 万元，在公司股东会批准的担保额度范围内。

（二）内部决策程序

公司分别于 2025 年 4 月 13 日、2025 年 5 月 6 日召开了第四届董事会第六次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度担保总额度不超过人民币 110 亿元，担保时间范围为自 2024 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 2025 年 4 月 15 日、2025 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。

（三）担保额度调剂情况

经第四届董事会第六次会议、2024 年年度股东大会审议，公司可以在预计的担保总额度内，对不同全资及控股子公司相互调剂使用其预计额度。

为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司将上海零星危险化学品物流有限公司（以下简称“零星物流”）的原担保额度调剂人民币 5,000.00 万元至金水会缘。截至本公告披露日，公司已分别为零星物流、金水会缘提供担保余额为人民币 1,000.00 万元、1,000.00 万元；上述担保额度内部调剂完成后，零星物流可用担保额度调减为人民币 11,500.00 万元，金水会缘可用担保余额调增为人民币 4,000.00 万元。

二、被担保人基本情况

（一）上海密尔克卫化工储存有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	上海密尔克卫化工储存有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有密尔克卫化工储存 100%股权		
法定代表人	江震		
统一社会信用代码	91310115703015620T		
成立时间	2000 年 12 月 11 日		
注册地	上海市浦东新区老港镇工业园区同发路 1088 号		
注册资本	14324.725 万人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：危险化学品经营；职业中介活动；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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） 自主展示（特色）项目：仓储设备租赁服务；集装箱维修；国内货物运输代理；装卸搬运；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用木制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。		
主要财务指标（元）	项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	1,864,215,730.97	1,623,563,312.57
	负债总额	887,878,544.93	762,490,542.81
	资产净额	976,337,186.04	861,072,769.76
	营业收入	177,371,844.51	688,390,496.06
	净利润	35,146,625.02	91,453,148.69

（二）上海金水会缘酒业有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	上海金水会缘酒业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）

主要股东及持股比例	上海金德龙贸易有限公司（以下简称“金德龙”）持有金水会缘 100%股权，公司持有金德龙 51%股权。		
法定代表人	徐永锋		
统一社会信用代码	91310115MA1HB1MH6M		
成立时间	2019 年 12 月 20 日		
注册地	上海市普陀区真北路 3558 号三层 E3276 室		
注册资本	1000 万人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务。（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） 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）		
主要财务指标（元）	项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	45,590,718.72	38,560,314.27
	负债总额	29,021,168.96	23,919,896.18
	资产净额	16,569,549.76	14,640,418.09
	营业收入	51,322,281.75	145,119,643.98
	净利润	1,929,131.67	5,193,398.59

三、担保协议一的主要内容

（一）签署人：

1、保证人：上海密尔克卫化工储存有限公司

2、债权人：中信银行股份有限公司上海分行

（二）债务人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

（三）保证方式：连带责任保证

（四）保证金额：不超过人民币 10,000 万元

（五）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

（六）保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

四、担保协议二的主要内容

(一) 签署人:

1、保证人: 上海金水会缘酒业有限公司

2、债权人: 交通银行股份有限公司上海闵行支行

(二) 债务人: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

(三) 保证方式: 连带责任保证

(四) 保证金额: 不超过人民币 1,000 万元

(五) 保证期间: 自主合同项下每笔债务履行期限届满之日起至最后到期的债务履行期限届满之日后三年止

(六) 保证范围: 全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

五、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足密尔克卫化工储存、金水会缘经营发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。被担保人密尔克卫化工储存为公司全资子公司、金水会缘为公司控股子公司,上述公司资信状况良好,无影响偿债能力的重大事项,公司能有效控制和掌握被担保人日常经营及重大事项。

六、董事会意见

本次担保已经公司第四届董事会第六次会议、2024 年年度股东大会审议通过,详见公司分别于 2025 年 4 月 15 日、2025 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。

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人民币 511,303.19 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 118.42%。

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

2025 年 8 月 9 日