

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2025-083

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	上海化运新辉供应链管理有限公司（以下简称“化运新辉”）
	本次担保金额	1,100.00 万元
	实际为其提供的担保余额	1,100.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	上海山海精舍科技商贸有限公司（以下简称“山海精舍”）
	本次担保金额	1,100.00 万元
	实际为其提供的担保余额	1,100.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	513,503.19
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	118.93
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 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”）与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订合同，为化运新辉提供额度为人民币 1,100.00 万元的担保、为山海精舍提供额度为人民币 1,100.00 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 513,503.19 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 2,000.00 万元至化运新辉、调剂人民币 2,000.00 万元至山海精舍。截至本公告披露日，公司已分别为零星物流、化运新辉、山海精舍提供担保余额为人民币 1,000.00 万元、1,100.00 万元、1,100.00 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 7,500.00 万元，化运新辉可用担保余额调增为人民币 900.00 万元，山海精舍可用担保余额调增为人民币 900.00 万元。其中，在 2024 年年度股东大会审议时，零星物流资产负债率超过 70%；在本次调剂发生时，化运新辉资产负债率超过 70%，山海精舍资产负债率未超过 70%。

二、被担保人基本情况

（一）上海化运新辉供应链管理有限公司

被担保人类别	<input checked="" type="checkbox"/> 法人
--------	--

	<input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	上海化运新辉供应链管理有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	上海市化工物品汽车运输有限公司持有化运新辉 51%股权，公司持有上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权。		
法定代表人	华毅		
统一社会信用代码	91310120MADCM9DW0W		
成立时间	2024 年 02 月 26 日		
注册地	上海市奉贤区大叶公路 5225 号 5 幢 6045 室		
注册资本	2000 万人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
经营范围	一般项目：供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；无船承运业务；船舶租赁；机械设备租赁；集装箱租赁服务；仓储设备租赁服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；五金产品零售；服装服饰批发；计算机软硬件及辅助设备零售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	393,495,623.28	2,548,995.29
	负债总额	382,124,057.36	1,383,292.61
	资产净额	11,371,565.92	1,165,702.68
	营业收入	390,645,366.25	5,522,620.51
	净利润	10,205,863.24	-3,834,297.32

(二) 上海山海精舍科技商贸有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
--------	---

被担保人名称	上海山海精舍科技商贸有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有山海精舍 60%股权		
法定代表人	方维		
统一社会信用代码	91310115MAE5L36406		
成立时间	2024 年 11 月 13 日		
注册地	中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1135 号 2 层 2027 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）		
经营范围	一般项目：日用百货销售；棋牌室服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（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：酒类经营；餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；生活美容服务；足浴服务；游艺娱乐活动；烟草制品零售；食品销售。（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） 自主展示（特色）项目：养生保健服务（非医疗）；企业管理咨询；会议及展览服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；美甲服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；组织文化艺术交流活动；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；卫生洁具销售；个人卫生用品销售；橡胶制品销售；家具销售；专业设计服务；咨询策划服务；食用农产品批发；家居用品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；家用电器销售；电子产品销售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；文具用品零售；箱包销售。		
主要财务指标（元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 （经审计）
	资产总额	11,385,274.77	0.00
	负债总额	289,146.43	10,011.19
	资产净额	11,096,128.34	-10,011.19
	营业收入	571,131,086.92	0.00
	净利润	1,106,139.53	-10,011.19

三、担保协议一的主要内容

（一）签署人：

1、保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2、债权人：交通银行股份有限公司上海闵行支行

（二）债务人：上海化运新辉供应链管理有限公司

（三）保证方式：连带责任保证

（四）保证金额：不超过人民币 1,100 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。

四、担保协议二的主要内容

（一）签署人：

1、保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2、债权人：交通银行股份有限公司上海闵行支行

（二）债务人：上海山海精舍科技商贸有限公司

（三）保证方式：连带责任保证

（四）保证金额：不超过人民币 1,100 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化运新辉、山海精舍经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。被担保人化运新辉、山海精舍均为公司控股子公司，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 513,503.19 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 118.93%。

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 9 月 20 日