

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2025-068
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，并对其中内容的真实性、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	被担保人名称	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”)
	本公司担保金额	55,000.00万元
	实际为已提供的担保余额	315,977.47万元
	是否在前期预计额度内	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	本次担保是否有反担保	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

● 累计担保情况

对外担保余额的累计金额(万元)	0
截至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 checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保金额超过最近一期经审计净资产30%的情况 <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保金额超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	

一、担保情况概述

● 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分行签订合作协议，为密尔克卫化工物流提供额度为人民币55,000.00万元的担保，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513,503.19万元，在公司股东大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，担保期间范围为自2024年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年4月15日、2025年5月7日在证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

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	上海密尔克卫化工物流有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input 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	公司持有密尔克卫化工物流100%股权
法定代表人	孙立杰
统一社会信用代码	913100007122683F
成立时间	2013年06月21日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区汇港路501号2幢二层1-2-03部位
注册资本	38651.08万元人民币
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:普通货物道路专用运输(罐式集装箱);道路危险货物运输(第2类易燃液体,第3类易燃固体,第4类危险废物,第5类氧化性物质(强氧化性),第6类(第1项)毒性物质(强腐蚀性),第7类(第1项)强腐蚀性物质);道路货物运输(大型物件);道路货物运输(危险货物);道路货物运输(液体危险货物);道路货物运输(气瓶);道路危险货物运输(易燃液体);道路危险货物运输(易燃固体);道路危险货物运输(强腐蚀性);道路危险货物运输(强氧化性);道路危险货物运输(毒性物质);道路危险货物运输(腐蚀性);道路危险货物运输(第3类腐蚀性);道路危险货物运输(第4类腐蚀性);道路危险货物运输(第5类危险废物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需经审批的项目);信息咨询服务(不含依法须经批准的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术转让;技术推广;化妆品批发;化妆品零售;无船承运业务。(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)许可项目:危险化学品经营;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)。

特此公告。

项目	2025年3月31日/2025年12月31日(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	4,433,942,250.09	4,349,337,747.87
负债总额	3,578,684,841.48	3,543,818,118.47
资产净额	855,257,408.61	805,819,629.40
营业收入	1,135,324,582.51	4,989,614,732.04
净利润	49,649,548.60	174,051,574.08

三、担保协议的主要内容

(一)签署人:

1. 债权人:交通银行股份有限公司上海闵行支行

2. 保证人:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

(二)债务人:上海密尔克卫化工物流有限公司

(三)保证方式:连带责任保证

(四)保证金额:不超过人民币55,000万元

(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起三年止

(六)保证范围:全部主合同项下债权本金及利息、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、差旅费及其他费用。

本次担保是为满足了密尔克卫化工物流经营发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。担保人密尔克卫化工物流公司系全资子公司,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。

五、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日在证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。

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7月12日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2025-067

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

关于限制性股票回购注销

不调整可转债转股价格的公告

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:

● 修正前转股价格:55.72元/股

● 修正后转股价格:55.72元/股,因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次限制性股票回购注销完成后,“密卫转债”的转股价格不变。本次转股价格不调整符合公司《募集说明书》的有关规定。

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”)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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1905号)核准,于2022年9月11日公开发行可转换公司债券8,723,888张,每张面值100元人民币,募集资金总额为87,238.80万元,债券期限为发行之日起五年(自2022年9月11日至2027年9月15日),债券票面利率为:第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]282号文同意,公司87,238.80万元可转换公司债券于2022年10月25日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“密卫转债”,债券代码“137755”。

根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“密卫转债”自2023年3月22日起可转换为公司股份,初始转股价格为134.55元/股,最新转股价格为55.72元/股。

一、转股价格调整依据

根据《募集说明书》的转股价格修正条款,在本次可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股及派送现金股利等事项时,将按以下公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

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	上海密尔克卫化工物流有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input 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	公司持有密尔克卫化工物流100%股权
法定代表人	孙立杰
统一社会信用代码	913100007122683F
成立时间	2013年06月21日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区汇港路501号2幢二层1-2-03部位
注册资本	38651.08万元人民币
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:普通货物道路专用运输(罐式集装箱);道路危险货物运输(第2类易燃液体,第3类易燃固体,第4类危险废物,第5类氧化性物质(强氧化性),第6类(第1项)毒性物质(强腐蚀性),第7类(第1项)强腐蚀性物质);道路货物运输(大型物件);道路货物运输(危险货物);道路货物运输(液体危险货物);道路货物运输(气瓶);道路危险货物运输(易燃液体);道路危险货物运输(易燃固体);道路危险货物运输(强腐蚀性);道路危险货物运输(强氧化性);道路危险货物运输(毒性物质);道路危险货物运输(腐蚀性);道路危险货物运输(第3类腐蚀性);道路危险货物运输(第4类腐蚀性);道路危险货物运输(第5类危险废物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需经审批的项目);信息咨询服务(不含依法须经批准的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术转让;技术推广;化妆品批发;化妆品零售;无船承运业务。(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)许可项目:危险化学品经营;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)。

特此公告。

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

其中:P1为调整后转股价,PO为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价

或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/or股东权益变化情况时,将依次进行转股价调整,并在中国证监会公告上述股份和/or股东权益变化情况时,并公告中载明转股价调整日、调整办法、暂停转股价期间(如适用),当转股价调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后,转股登记日之后的,则该持有人的转股申请将按转股价执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量或和股东权益发生变化从而影响本次可转债持有人的权益时,公司将视具体情况按照公平、公正的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价。

有关转股价调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

公司于2025年4月13日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第四次解除限售期限届满解除限售条件未成就回购注销的议案》(公告编号:2025-066)。

2025年7月11日,公司收到中国证监会登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司2023年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票44,775股限制性股票的注销事宜已于2025年7月10日办理完毕,因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次限制性股票回购注销完成后,“密卫转债”的转股价格不变。本次转股价格不调整符合公司《募集说明书》的有关规定。

根据《股票上市规则》,本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例未达1%,公司将对本次激励计划授予限制性股票的5名激励对象对第四次解除限售期限届满时已授予但尚未解禁的35,775股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-066)。

2025年7月11日,公司收到上海证券交易所出具的《同意上市通知书》(上证函[2025]136号)。

2025年7月11日,公司股票于上海证券交易所上市交易,股票简称“密卫转债”,股票代码“137755”。

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7月12日