

## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

### 对外担保进展公告

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：上海慎则化工科技有限公司（以下简称“慎则化工”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“公司”）及全资子公司慎则化工与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招行上海分行”）签订《授信协议》，同意在约定的授信期间内，招行上海分行向公司及慎则化工提供人民币 2 亿元整的授信额度，公司为慎则化工提供最高限额为人民币 3 亿元的担保额度，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，公司已累计向慎则化工提供担保金额为 1,300 万美元及 32,310 万元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

近日，就公司及全资子公司慎则化工与招行上海分行签订《授信协议》事宜，公司出具了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“《担保书》”），同意为慎则化工提供不超过人民币 3 亿元整的担保额度，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，公司已累计向慎则化工提供担保金额为 1,300 万美元及 32,310 万元人民币，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

##### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十九次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度担保额度预计

的议案》。具体请参阅公司分别于 2020 年 4 月 2 日、2020 年 4 月 25 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。

## 二、被担保人基本情况

成立时间	2010 年 12 月 02 日	注册资本	2000 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（不得从事增值电信业务、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

## 三、《授信协议》及《担保书》的主要内容

### （一）《授信协议》

#### 1、签署人：

授信人：招商银行股份有限公司上海分行（以下称甲方）

授信申请人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

授信共享申请人：上海慎则化工科技有限公司

（以上授信申请人及授信共享申请人合称为“乙方”）

2、授信额度：本协议项下，甲方向乙方提供人民币贰亿元整的授信额度。

3、授信期间：12 个月，即 2021 年 2 月 3 日起到 2022 年 2 月 2 日止。

### （二）《担保书》

#### 1、签署人

保证人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司上海分行

2、保证方式：连带责任保证

3、保证金额：最高限额人民币 3 亿元

4、保证责任期间：自《担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

5、保证范围：招商银行股份有限公司上海分行根据《授信协议》在授信额度内向慎则化工提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁亿元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

#### 四、 董事会意见

本次担保已经公司第二届董事会第十九次会议、2019 年年度股东大会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司分别于 2020 年 4 月 2 日、2020 年 4 月 25 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。

#### 五、 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 2019 年 12 月 31 日净资产的比例为 72.38%。

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

2021 年 2 月 10 日