证券简称：中远海发　　证券代码：601866　　公告编号：临 2023-030

中远海运发展股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告

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。

中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中远海发”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中远海运发展股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1324 号)，批复内容如下：

“一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元公司债券的注册申请。

二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，你公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。”

公司董事会将根据上述同意注册文件的要求和公司股东大会的授权办理本次向专业投资者公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十八日

证券代码：601866　　证券简称：中远海发　　公告编号：2023-029

中远海运发展股份有限公司2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2022 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	144
其中：A 股股东人数	142
境外上市外资股股东人数(H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,774,849,359
其中：A 股股东持有股份总数	6,327,294,788
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	447,554,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.0092
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	46.7055
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.3037

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。

2023 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席 A 股类别股东大会会议的股东和代理人人数	142
2、出席 A 股类别股东大会会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股)	6,327,294,788
3、出席 A 股类别股东大会会议的 A 股股东所持有表决权股份占公司 A 股有表决权股份总数的比例(%)	64.0984

注：公司 A 股有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司 A 股股票的股份数额。

2023 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席 H 股类别股东大会会议的股东和代理人人数	2
2、出席 H 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数(股)	447,594,571
3、出席 H 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权股份占公司 H 股有表决权股份总数的比例(%)	12.1761

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长刘冲先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

公司董事长刘冲先生、董事总经理张铭文先生，非执行董事黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生，独立非执行董事陆建忠先生、张卫华女士、邵瑞庆先生、陈国樑先生出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司监事会主席叶红军先生、监事朱媚女士、职工监事赵小波先生出席本次会议。

3、公司总会计师林锋先生、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)2022 年年度股东大会

非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司二〇二二年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,324,894,578	99.9621	2,379,810	0.0376	20,400	0.0003
H 股	443,673,527	99.1328	65,044	0.0145	3,816,000	0.8527
普通股合计：	6,768,568,105	99.9073	2,444,854	0.0361	3,836,400	0.0566

2、议案名称：关于本公司二〇二二年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,324,894,578	99.9621	2,379,810	0.0376	20,400	0.0003
H 股	443,673,527	99.1328	65,044	0.0145	3,816,000	0.8527
普通股合计：	6,768,568,105	99.9073	2,444,854	0.0361	3,836,400	0.0566

3、议案名称：关于本公司二〇二二年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,324,894,578	99.9621	2,379,810	0.0376	20,400	0.0003
H 股	443,673,527	99.1328	65,044	0.0145	3,816,000	0.8527
普通股合计：	6,768,568,105	99.9073	2,444,854	0.0361	3,836,400	0.0566

4、议案名称：关于本公司二〇二二年度报告(全文及摘要)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,324,894,578	99.9621	2,379,810	0.0376	20,400	0.0003
H 股	443,673,527	99.1328	65,044	0.0145	3,816,000	0.8527
普通股合计：	6,768,568,105	99.9073	2,444,854	0.0361	3,836,400	0.0566

5、议案名称：关于本公司二〇二二年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,324,894,578	99.9621	2,395,610	0.0378	4,600	0.0001
H 股	447,320,527	99.9477	65,044	0.0145	169,000	0.0378
普通股合计：	6,772,215,105	99.9611	2,460,654	0.0363	173,600	0.0026

6、议案名称：关于本公司董事、监事二〇二三年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,324,892,678	99.9620	2,395,610	0.0379	6,500	0.0001
H 股	447,320,504	99.9477	65,067	0.0145	169,000	0.0378
普通股合计：	6,772,213,182	99.9611	2,460,677	0.0363	175,500	0.0026

7.00　关于续聘公司二〇二三年度 A+H 股财务报告审计师、内部控制审计师的议案

7.01　议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司 2023 年度 A 股财务报告审计师

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,324,898,578	99.9621	2,379,810	0.0376	16,400	0.0003
H 股	447,320,527	99.9477	65,044	0.0145	169,000	0.0378
普通股合计：	6,772,219,105	99.9612	2,444,854	0.0361	185,400	0.0027

7.02 议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司内部控制审计师

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,324,898,578	99.9621	2,379,810	0.0376	16,400	0.0003
H 股	447,320,527	99.9477	65,044	0.0145	169,000	0.0378
普通股合计：	6,772,219,105	99.9612	2,444,854	0.0361	185,400	0.0027

7.03 议案名称：续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司 2023 年度 H 股财务报告审计师

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,324,898,578	99.9621	2,379,810	0.0376	16,400	0.0003
H 股	447,320,527	99.9477	65,044	0.0145	169,000	0.0378
普通股合计：	6,772,219,105	99.9612	2,444,854	0.0361	185,400	0.0027

8、议案名称：关于本公司及全资子公司二〇二三年度提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,320,961,835	99.8999	6,316,551	0.0998	16,402	0.0003
H 股	428,109,185	95.6552	19,276,385	4.3070	169,000	0.0378
普通股合计：	6,749,071,020	99.6195	25,592,936	0.3778	185,402	0.0027

9、议案名称：关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,324,681,378	99.9587	2,597,010	0.0410	16,400	0.0003
H 股	447,320,527	99.9477	65,044	0.0145	169,000	0.0378
普通股合计：	6,772,001,905	99.9580	2,662,054	0.0393	185,400	0.0027

(二)2023 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,324,681,278	99.9587	2,597,010	0.0410	16,500	0.0003

(三)2023 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	447,360,527	99.9477	65,044	0.0145	169,000	0.0378

(四)涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于本公司二〇二二年度董事会报告的议案	201,390,580	98.8222	2,379,810	1.1678	20,400	0.0100
2	关于本公司二〇二二年度监事会报告的议案	201,390,580	98.8222	2,379,810	1.1678	20,400	0.0100
3	关于本公司二〇二二年度财务报告的议案	201,390,580	98.8222	2,379,810	1.1678	20,400	0.0100
4	关于本公司二〇二二年年度报告（全文及摘要）的议案	201,390,580	98.8222	2,379,810	1.1678	20,400	0.0100
5	关于本公司二〇二二年度利润分配的议案	201,390,580	98.8222	2,395,610	1.1755	4,600	0.0023
6	关于本公司董事、监事二〇二三年度薪酬的议案	201,388,680	98.8213	2,395,610	1.1755	6,500	0.0032
7.01	续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 A 股财务报告审计师	201,394,580	98.8242	2,379,810	1.1678	16,400	0.0080
7.02	续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司内部控制审计师	201,394,580	98.8242	2,379,810	1.1678	16,400	0.0080
7.03	续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司 2023 年度 H 股财务报告审计师	201,394,580	98.8242	2,379,810	1.1678	16,400	0.0080
8	关于本公司及全资子公司二〇二三年度提供担保额度的议案	197,457,837	96.8924	6,316,551	3.0995	16,402	0.0081
9	关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	201,177,380	98.7176	2,597,010	1.2744	16,400	0.0080

(五)关于议案表决的有关情况说明

2022 年年度股东大会第 8-9 项议案，2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的全部议案为特别决议案。该议案已经出席 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：冯璐、孔德洲

2、律师见证结论意见：

中远海运发展股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603801　　证券简称：志邦家居　　公告编号：2023-041

志邦家居股份有限公司2022 年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例，每股转增比例

A 股每股现金红利 0.7 元

每股转增股份 0.4 股

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A 股	2023/7/4	--	2023/7/5	2023/7/5	2023/7/5

● 差异化分红送转：是

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司 2023 年 5 月 17 日的 2022 年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度：2022 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本的权利。基于此，公司存放于回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。

3. 差异化分红送转方案：

(1)本次差异化分红方案

根据公司 2022 年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.0 元(含税)，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。

公司以实施权益分派股权登记日的总股本 311,819,895 股，扣除回购专户的股份 100 股，以 311,819,795 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.0 元（含税），本次拟派发现金红利 218,273,856.50 元(含税)；同时向全体股东每 10 股转增 4 股，预计转增 124,727,918 股。

分红完成后，公司总股本将发生变化。

(2)差异化分红除权除息的计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权(息)参考价格=[(前收盘价格-现金红利)+配(新)股价格×流通股份变动比例]÷(1+流通股份变动比例)

根据公司 2022 年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次进行现金红利分配并以资本公积金转增股本，因此，本次权益分派会使公司流通股发生变化。

虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数 * 实际分派的每股现金红利)/总股本=(311,819,795*0.7)/311,819,895≈0.70 元/股

虚拟分派的流通股份变动比例=(参与分配的股本总数 * 实际分派的送转比例)/总股本=(311,819,795*0.4)/311,819,895≈0.40 元/股

除权除息参考价格=(前收盘价格-现金红利)/(1+流通股份变动比例)=(前收盘价格-0.70)÷(1+0.40)

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A 股	2023/7/4	--	2023/7/5	2023/7/5	2023/7/5

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司有限售条件流通股股东所持股份的红利由公司自行发放。

公司无限售条件流通股股东孙志勇、许帮顺、安徽谨志企业管理有限公司、国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户的红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司股份的无限售条件流通股的自然人股东、证券投资基金：

根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金股利为人民币 0.7 元；对个人持股 1 年以内(含 1 年)的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金股利人民币 0.7 元，在个人转让股票时，中登公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东：

公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47 号)的规定，按照 10%的预提税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金股利为每股人民币 0.63 元。如 QFII 股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如其认为其所取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于持有公司股票的香港联交所投资者(包括企业和个人)：

根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)有关规定，按照 10%的预提税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金股利为每股人民币 0.63 元。

(4)对于持公司有限售条件流通股的自然人股东、证券投资基金：

根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税。因此，其税负为 10%，公司将代扣代缴所得税，实际派发现金股利为每股人民币 0.63 元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东：公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法 规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金为每股人民币 0.7 元(含税)。

五、股本结构变动表

单位：股

	本次变动前	变动数		本次变动后
			转增	
一、有限售条件流通股份(非流通股)	3,119,816	1,247,926		4,367,742
二、无限售条件流通股份(流通股)	308,700,079	123,479,992		432,180,071
1、A 股	308,700,079	123,479,992		432,180,071
三、股份总数	311,819,895	124,727,918		436,547,813

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后，按新股本总额 436,547,813 股摊薄计算的 2022 年度每股收益为 1.25 元。

七、有关咨询办法

关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

联系部门：证券部

联系电话：0551-67186564

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日

证券代码：603051　　证券简称：鹿山新材　　公告编号：2023-045
债券代码：113668　　债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”2023 年跟踪评级结果的公告

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：

●前次债券评级：A+，主体评级：A+，评级展望：稳定

●本次债券评级：A+，主体评级：A+，评级展望：稳定

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对公司及 2023 年公开发行的可转换公司债券(以下简称“鹿山转债”)进行跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级评级结果为“A+”，前次“鹿山转债”信用等级评级结果为“A+”，前次评级展望为稳定。评级机构为中证鹏元，评级时间为 2022 年 09 月 19 日。

中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2023 年 6 月 27 日出具了《2023 年广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》(中鹏信评【2023】跟踪第【1102】号 01)，本次公司主体信用等级评级结果为“A+”，“鹿山转债”信用等级评级结果为“A+”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。

本次跟踪评级报告详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫
转债代码：113658　　转债简称：密卫转债　　公告编号：2023-085

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海振义企业发展有限公司(以下简称“上海振义”)、上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司(以下简称“鼎铭秀博”)、上海密尔克卫慎则能源化工有限公司(以下简称“慎则能源化工”)、上海零星危险化学品物流有限公司(以下简称“零星物流”)、上海静初化工物流有限公司(以下简称“上海静初”)、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”)、上海慎则化工科技有限公司(以下简称“上海慎则化工”)、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”)、南京久帝化工有限公司(以下简称“南京久帝”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)此次为上海振义提供额度为人民币 800.00 万元的担保、为鼎铭秀博提供额度为人民币 800.00 万元的担保、为慎则能源化工提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保、为零星物流提供额度为人民币 500.00 万元的担保、为上海静初提供额度为人民币 900.00 万元的担保、为密尔克卫化工物流提供额度为人民币 30,000.00 万元的担保、为上海慎则化工提供额度为人民币 24,000.00 万元的担保、为密尔克卫化工储存提供额度为人民币 12,000.00 万元的担保、 为南京久帝提供额度为人民币 3,000.00 万元的担保。截至本公告披露日，公司(含控股子公司)已分别为上海振义、鼎铭秀博、慎则能源化工、零星物流、上海静初、密尔克卫化工物流、上海慎则化工、密尔克卫化工储存、南京久帝提供担保余额为人民币 800.00 万元、1,800.00 万元、1,000.00 万元、500.00 万元、900.00 万元、230,486.544 万元、55,313.98 万元、58,000.00 万元、4,348.23 万元。

● 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，公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订合同，为上海振义提供额度为人民币 800.00 万元的担保、为鼎铭秀博提供额度为人民币 800.00 万元的担保、为慎则能源化工提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保、为零星物流提供额度为人民币 500.00 万元的担保、为上海静初提供额度为人民币 900.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任；与中信银行股份有限公司上海分行签订合同，为密尔克卫化工物流提供额度为人民币 30,000.00 万元的担保、为上海慎则化工提供额度为人民币 24,000.00 万元的担保、为密尔克卫化工储存提供额度为人民币 12,000.00 万元的担保、为南京久帝提供担保额度为人民币 3,000.00 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 356,758.75 万元，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 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度担保总额度不超过人民币 100 亿元，担保时间范围为自 2022 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 2023 年 3 月 22 日、2023 年 4 月 12 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

1、上海慎则化工

成立时间	2010 年 12 月 02 日	注册资本	7000 万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	91310117566510034 4
注册地址	上海市金山区施三路 8 号五层 520 室 C		
经营范围	许可项目：危险化学品经营；公共铁路运输；食品销售；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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；食品添加剂销售；五金产品批发；通讯设备销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；电子产品销售；太阳能热发电产品销售；建筑材料销售；针纺织品及原料销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；箱包销售；商务代理代办服务；煤炭及制品销售；颜料销售；染料销售；数字内容制作服务(不含出版发行)；特种劳动防护用品销售；标准化服务；消毒剂销售(不含危险化学品)；互联网数据服务；大数据服务；实验分析仪器销售；市场营销策划；第一类医疗器械销售；化肥销售；肥料销售；石油制品销售(不含危险化学品)；润滑油销售；销售代理；新能源原动设备销售；采购代理服务；进出口代理；国内贸易代理；专用化学产品销售(不含危险化学品)；新型催化材料及助剂销售；有色金属合金销售；日用化学产品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；汽车零配件批发；自行车及零配件批发；水上运输设备零配件销售；摩托车及零配件批发；建筑用金属配件销售；家具零配件销售；家用电器零配件销售；农林收油机械配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；高铁设备、配件销售；电车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；通信设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发。(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	576,485,589.94 元	净资产	104,852,424.92 元
营业收入	1,038,061,546.91 元	净利润	5,000,141.27 元

2、上海振义

成立时间	2004 年 07 月 07 日	注册资本	500 万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	91310115764712147 5
注册地址	浦东新区高东镇高翔环路 155 号		
经营范围	物流服务，国际货运代理(除航空)，仓储(危险化学品储存凭备案证明储存)，从事货物和技术的进出口业务，集装箱的拆装箱、维修，寄港业务(信件及具有信件性质的物品除外)，金属制品的加工，管道及机械设备的安装，五金交电、化工产品(除危险品)的销售，投资管理，咨询服务(除经纪)。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】		
总资产	84,137,135.65 元	净资产	72,670,160.73 元
营业收入	50,236,720.88 元	净利润	22,559,080.83 元

3、鼎铭秀博：

成立时间	2013 年 04 月 10 日	注册资本	12500 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 幢 327 室		
经营范围	仓储(除危险品)，物流信息咨询(除经纪)，国际航空、海上、陆路货物运输代理，国内货物运输代理，集装箱堆存，集装罐制造、修理、清洗、堆存。【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】		
总资产	163,352,194.10 元	净资产	141,327,179.07 元
营业收入	35,395,320.36 元	净利润	7,096,095.25 元

4、零星物流：

成立时间	2009 年 10 月 20 日	注册资本	3000 万人民币
法定代表人	穆阗	统一社会信用代码	91310116695793544 7
注册地址	上海市金山区漕泾镇合展路 258 号		
经营范围	许可项目：危险化学品经营(仓储)，经营(带有储存设施)；货物进出口；技术进出口。(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：化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；橡胶制品销售；涂料销售(不含危险化学品)；金属材料销售；木材销售；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；针纺织品及原料销售；机械设备销售；五金产品批发；包装材料及制品销售；仪器仪表销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；会议及展览服务；企业管理咨询；投资咨询；投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目)；包装服务；物业管理；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。(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	161,894,506.24 元	净资产	-215,348.91 元
营业收入	44,103,383.49 元	净利润	19,535,527.78 元

5、上海静初

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	91310117815065482
注册地址	嘉定区华亭镇武双路 125 弄 18 号		
经营范围	运输咨询(不得从事经纪)及货运代理，集装箱堆存、集装罐堆存、仓储经营(除危险化学品)。【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】		
总资产	97,312,826.08 元	净资产	85,149,385.63 元
营业收入	22,006,751.02 元	净利润	5,448,458.58 元

6、密尔克卫化工物流

成立时间	2013 年 06 月 21 日	注册资本	38567.16 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)自由贸易试验区临港新片区汇港路 501 号 2 幢二层 1-2-03 部