

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2025-043

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

关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

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：

- 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）拟以自有资金向上海嘉金盈环保服务有限公司（以下简称“嘉金盈环保”）提供同比例股东借款，借款金额不超过 500 万元人民币，借款期限不超过 3 年，年利率为 2.5%。
- 嘉金盈环保为公司持股 10%的参股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，公司为嘉金盈环保提供财务资助构成关联交易，并提交公司股东大会审议。
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 过去 12 个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易未超过 3,000 万元，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

一、财务资助事项概述

嘉金盈环保为公司持股10%的参股公司，公司拟向其提供同比例股东借款不超过500万元，借款期限不超过3年，借款年利率为2.5%，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动资金。

公司本次为参股公司同比例提供借款主要为补充其流动资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易未超过3,000万元，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次提供借款事项已分别经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第四届董事会第六次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.10条相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

（一）被资助对象暨关联人关系介绍

嘉金盈环保为公司持股 10%的参股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，嘉金盈环保为关联法人，公司为嘉金盈环保提供财务资助构成关联交易。

（二）被资助对象暨关联人基本情况

1、基本信息

公司名称	上海嘉金盈环保服务有限公司
统一社会信用代码	91310000558783681K
企业类型	其他有限责任公司
成立时间	2010 年 07 月 15 日
注册资本	11200 万人民币
法定代表人	廖和平
住所	上海市金山区天华路 66 号 8 幢 1 层
经营范围	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；再生资源销售；水环境污染防治服务；大气污染治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）。 （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：危险废物经营。（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）

2、股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海嘉金盈材料有限公司	10,080	90
2	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司	1,120	10

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
合计	—	11,200	100

3、主要财务数据（未经审计）

单位：人民币万元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	84,732,805.50	83,305,724.05
负债总额	6,025,777.49	3,631,264.62
所有者权益总额	78,707,028.01	79,674,459.43
项目	2025年1-3月	2024年度
营业收入	90,360.20	9,799,573.67
净利润	-967,431.42	-5,413,005.72

4、被资助人产权清晰，不存在抵押质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在影响其偿债能力的其他情况。

5、被资助对象的资信或信用等级状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

（三）被资助对象其他股东基本情况

1、基本信息

公司名称	上海嘉金盈材料有限公司（以下简称“嘉金盈材料”）
统一社会信用代码	91310120MA1HR3DH1T
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2019 年 03 月 28 日
注册资本	8100 万人民币
法定代表人	沈祖达
住所	上海市奉贤区海坤路 1 号 1 幢
经营范围	金属材料、金属制品的批发、零售，城市生活垃圾服务，从事再生资源利用科技、金属制品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【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。】

2、嘉金盈材料与密尔克卫不存在关联关系。

三、拟签订的财务资助协议的主要内容

本次密尔克卫提供给嘉金盈环保借款总金额不超过 500 万元，借款期限不超过 3 年，借款年利率 2.5%，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动资

金。

四、财务资助风险分析及风控措施

嘉金盈环保资信良好，主要资产为土地、厂房、环保设备等。公司将密切关注嘉金盈环保的经营状况、财务状况及偿债能力，按照资金需求分批借款，并对该公司的还款情况进行监督，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

五、董事会意见

本次财务资助是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转。公司对嘉金盈环保按持股比例提供同比例借款暨关联交易符合上交所相关规定，交易公平合理，董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助全额完成后，上市公司提供财务资助总余额 500 万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的 0.12%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额 500 万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的 0.12%；不存在逾期未收回的金额。

七、该关联交易对上市公司的影响

公司作为嘉金盈环保的股东按照持股比例提供同比例股东借款，系维护嘉金盈环保稳定经营及良好信誉，不存在损害公司利益的情形。

八、该关联交易应当履行的审议程序

2025 年 4 月 12 日，公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，独立董事专门会议对公司关于为嘉金盈环保公司提供股东借款的关联交易事项进行了认真核查，认为：会前公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。表决结果：同意 2 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

2025 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照相关规定，本次关联交易无需经过有关部门批准。

该事项尚需提交股东大会审议。

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 4 月 15 日