

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2022-045

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：商业银行等金融机构。
- 委托理财金额：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟使用总额度不超过50,000.00万元（含）闲置自有资金进行现金管理。
- 委托理财类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
- 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内可以滚动使用。
- 履行的审议程序：该事项已经第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

公司于2022年3月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加资金运营收益，公司及其子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，自有资金现金管理总额不超过50,000.00万元（含），自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内闲置自有资金可以滚动使用。

一、委托理财概况

1、委托理财目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

3、委托理财受托方：商业银行等金融机构。

4、委托理财额度及期限：

公司及其子公司拟使用暂时闲置自有资金总额度不超过50,000.00万元（含）进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内可以循环使用。

5、实施方式

在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保证理财资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司最近两年经审计的财务状况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 7,272,525,201.88 | 3,678,240,679.85 |
| 负债总额 | 4,052,926,113.22 | 1,898,679,104.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,152,644,447.94 | 1,711,372,906.72 |
| | 2021年度 | 2020年度 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,545,286.29 | 338,555,756.01 |
|---------------|----------------|----------------|

截至2021年12月31日，公司的货币资金余额为63,816.39万元，本次委托理财最高额度不超过人民币50,000.00万元，占最近一期期末货币资金的78.35%。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

四、风险提示

公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

五、审议决策程序及独董意见

公司于2022年3月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为：本次公司使用闲置自有资金进行投资理财，履行了相应的审议程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。目前公司经营和财务状况稳健，随着公司市场规模的不断扩大和资本结构的不断优化，公司使用自有资金进行投资理财是在保障公司正常经营前提下实施的，将有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过50,000.00万元（含）人民币的闲置自有资金购买安全性高的理财产品。

六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|------|-----------|
| 1 | 银行理财产品 | 10,210.00 | 10,110.00 | 7.52 | 100.00 |
| | 合计 | 10,210.00 | 10,110.00 | 7.52 | 100.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 9,800.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | | 3.11% |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | | 0.02% |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 100.00 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 49,900.00 |
| 总理财额度 | | | | | 50,000.00 |

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2022年3月25日