

股票简称：*ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2016-083

潍坊亚星化学股份有限公司

关于为关联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

大差异，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：

● 本公司拟为潍坊亚星大一橡塑有限公司（以下简称“大一橡塑”）提供担保，大一橡塑为公司股东潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）的子公司。亚星集团持有公司 17,132,797 股股票，占公司发行总股份的 5.43%。

● 本次担保金额：人民币贰仟万元

● 本次担保是否有反担保：无反担保

● 对外担保逾期的累积数量：无逾期担保

一、前次担保情况概述

2015 年 9 月 23 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为关联公司提供担保的议案》。公司为关联公司潍坊亚星大一橡塑有限公司（以下简称“大一橡塑”）在中国农业银行股份有限公司潍坊奎文支行进行金额为贰仟万元、期限为 1 年的贷款事项提供了抵押担保，该笔贷款即将到期，大一橡塑拟继续贷款。公司拟继续为大一橡塑提供担保。

二、本次担保情况概述

为保证生产经营的顺利开展，大一橡塑将在中国农业银行股份有限公司潍坊奎文支行申请办理流动资金贷款，贷款金额贰仟万元，贷款期限为 1 年（本次贷款事项将在前次贷款到期后进行申请）。该部分资金将用于补充流动资金。

本公司为大一橡塑上述贷款提供连带责任担保，同时将合法拥有的，位于北海路东、潍坊亚星集团有限公司北，潍国用（2014）第 C014 号的土地使用权抵押给中国农业银行股份有限公司潍坊分行，对上述债务承担担保责任，抵押期限一年。

三、被担保人基本情况

公司名称：潍坊亚星大一橡塑有限公司

成立时间：2003 年 8 月 28 日

注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街 529 号

法定代表人：郑瑞永

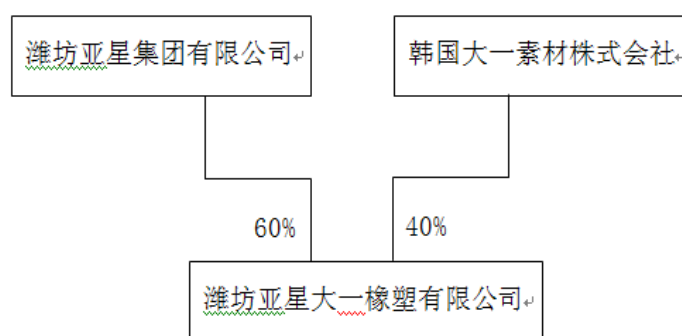
注册资本：51 万美元

经营范围：生产高性能氯化聚乙烯橡胶料；销售本公司产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动，有效期限以许可证为准）。

潍坊亚星大一橡塑有限公司主要生产 CPE 胶料，依托集团公司国家级含氯聚合物研究中心雄厚的技术实力并结合引进韩国成熟的配方加工技术，在电缆护套、电缆绝缘料、半导体胶料、橡胶胶管料等领域具有成功的典范，所得制品被广泛应用于矿缆护套、屏蔽料、船用电缆、风能电缆、机车电缆、电焊机电缆、汽车耐油胶管、工程机械胶管等。大一橡塑本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。

与本公司的关系：大一橡塑为公司股东潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）的子公司。亚星集团持有公司 17,132,797 股股票，占公司发行总股份的 5.43%。

被担保人具体相关的产权及控制关系的方框图：



大一橡塑 2015 年经审计的主要财务数据：资产总额 7746.83 万元，负债总额 4926.13 万元，净资产 2820.70 万元，资产负债 63.6%，营业收入 7349.54 万元，利润总额 -388.53 万元，净利润-370.3 万元。

大一橡塑 2016 年 6 月 30 日未经审计的主要财务数据：资产总额 7374.28

万元，负债总额 4791.97 万元，净资产 2582.31 万元，资产负债率 65%。

四、担保协议

目前相关协议尚未签订，本担保事项将在股东大会和银行批准后，签署担保协议。

五、董事会意见

1、此次担保事项的产生是大一橡塑由于生产经营需要在前次向中国农业银行股份有限公司潍坊奎文支行办理的流动资金贷款到期后，继续进行贷款，贷款金额贰仟万元，贷款期限为 1 年。本公司为此笔贷款提供担保。本次为关联方提供担保遵循客观、公平的原则。

2、根据本公司董事会核实：被担保方大一橡塑的发展前景与资信情况良好，经营稳定，资产安全性高，可偿还资金充足。公司董事会认为，本次担保事项财务风险小，不会损害上市公司利益。

六、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见：公司本次对关联公司提供担保事实清楚，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

2、独立董事意见：本次为关联公司提供担保事项合法合规，董事会所审议的对关联公司提供担保的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；不存在损害公司或中小股东利益的情形。在本次董事会会议上，关联董事对此议案回避表决符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司此次为关联公司提供担保事项。

七、累计对外担保的数量

截止目前为止，本公司对外担保额累计达 19,100 万元，其中皆 17,100 万元为控股子公司潍坊亚星湖石化有限公司提供担保，2,000 万元为大一像素提供担保（将于 2016 年 11 月到期），对外担保额占公司 2015 年 12 月底净资产的 -116.69%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日