

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2018-033

潍坊亚星化学股份有限公司

关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的公告

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

已作陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

重要内容提示：

- 公司与控股股东山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）的全资子公司山东成泰化工有限公司（以下简称“成泰化工”）发生的关联交易，将有利公司节约采购成本、提高资金使用效率，不会使公司对关联方形形成依赖。
- 该议案无需提交公司股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”）就《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的议案》征询了公司独立董事，并经独立董事事前认可后，提交 2018 年 5 月 25 日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事韩海滨先生回避表决，其他非关联董事一致通过了上述议案。本公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了认真的审核，认为本公司与成泰化工的日常关联交易事项利于公司节约采购成本，为提升公司盈利能力带来积极影响，未发现有损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

2017 年度，公司与成泰化工未发生交易。

3、本次日常关联交易预计金额和类别

预计自 2018 年 5 月起，公司 2018 年度累计向成泰化工采购商品的日常关联交易金额将不超过 2,800 万元（约占上年营业成本的 1.62%）。

二、关联方介绍和关联关系

关联关系：成泰化工是公司控股股东成泰控股的全资子公司，成泰化工符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

法人名称：山东成泰化工有限公司

法定代表人：文斌

成立日期：2011 年 4 月 2 日

统一社会信用代码：91370786572853842P

注册资本：壹亿贰仟伍佰万元

营业范围：生产销售：6#溶剂油 1.2 万吨/年、120#溶剂油 1.8 万吨/年、200#溶剂油 3.2 万吨/年；生产销售 2 万吨/年异丁烯项目 MTBE 单元；批发（无储存）：甲苯、硫酸、盐酸、压缩气体及液化气体：（二）甲醚、丙烷、丙烯、石油气、异丁烯、易燃液体：1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、苯、二甲苯异构体混合物、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、正戊烷。（有效期限以许可证为准）；销售：燃料油（危险化学品除外）。生产销售：汽油添加剂、柴油添加剂、抗暴剂、汽油助剂、柴油助剂（危险化学品除外）。汽车清洗，广告位出租，房屋出租，销售：金属材料，金属制品，建材，五金交电，电子产品，针织品，纺织品（不含棉籽），工艺品（不含文物），日用百货，化纤及其他化工产品（不含危险化学品），（仅限分支机构经营汽油、柴油）；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）。

截止 2017 年 12 月 31 日，成泰化工总资产 355,756.43 万元；净资产 53,060.14 万元，2017 年度成泰化工营业收入 228,660.56 万元；净利润 8,417.48 万元。

三、关联交易主要内容及定价原则

为了促进上市公司的发展，经过友好协商，公司控股股东子公司成泰化工拟利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易有利于公司节约采购成本，提高资金使用效率，为提升公司盈

利能力带来积极影响。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十五日