

潍坊亚星化学股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料

(2022 年 7 月 8 日)



股票代码:600319

股票简称:亚星化学

目 录

潍坊亚星化学股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程	2
股东大会议案一：关于向控股股东申请借款再次展期暨关联交易的议案	3

潍坊亚星化学股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2022 年 7 月 8 日 14:00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 7 月 8 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 7 月 8 日 9:15-15:00。

二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有限公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票的方式

四、股权登记日：2022年6月30日（星期四）

五、会议登记时间：2022年7月1日（星期五）上午9:00～11:00，下午14:00～16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

（二）选举现场投票监票人。

（三）主持人介绍提交本次会议审议的议案

序号	议案名称
1	关于向控股股东申请借款再次展期暨关联交易的议案

（四）股东对议案进行表决。

（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。

（六）会议复会，宣布表决结果。

（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。

（八）主持人宣布会议结束。

股东大会议案一：

潍坊亚星化学股份有限公司

关于向控股股东申请借款再次展期暨关联交易的议案

各位股东：

一、关联交易基本情况

2021 年 2 月 21 日、2021 年 3 月 3 日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第七届董事会第三十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。会议同意公司向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）申请不高于 7,500 万元借款额度，借款利率为年化 7.5%，借款期限为借款之日起 2 个月内，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。随后公司归还借款 2,500 万元，余额 5,000 万元经公司董事会、股东大会批准后予以展期。

2021 年 7 月 5 日，经公司股东大会批准，公司向控股股东潍坊市城投集团再次申请将前期到期的借款余额 5,000 万元再次延期 6 个月归还和不超过 18,900 万元借款额度，至此，公司向潍坊市城投集团借款余额增加至 2.39 亿元。借款利率仍为年化 7.5%，借款期限为 6 个月，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。

2022 年 1 月 11 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，公司将向潍坊市城投集团借款余额 2.39 亿元再次展期 6 个月归还。在此期间，公司陆续归还上述借款 8,500 万元，截至本公告披露日，公司借款余额为 1.54 亿元，本次拟将其中的 1.23 亿元统一展期至 2022 年 7 月 31 日，剩余借款暂不予以展期，其他借款条件不变。

潍坊市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项的规定，潍坊市城投集团为公司关联法人，本次公司向其中申请借款延期构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

过去 12 个月内，公司与潍坊市城投集团及其关联方发生以下关联交易：

1、公司向潍坊市城投集团借款余额 2.39 亿元，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-077）。2022 年，公司陆续归还借款 8,500 万元，目前公司向潍坊市城投集团借款余额为 1.54 亿元；

2、2022 年 2 月 21 日，公司召开董事会会议拟向潍坊市城投集团借款 6,000 万元，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-010）。2022 年 4 月 28 日，公司再次召开董事会，将该笔借款金额调整为 2,000 万元，目前该笔借款已归还；

3、公司自 2005 年起在潍坊银行办理存贷款，2021 年 1 月公司控股股东变更为潍坊市城投集团，鉴于潍坊市城投集团为潍坊银行股东之一且潍坊市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事，导致公司在潍坊银行的存贷款业务（2021 年日存款最高余额 17,515.77 万元和贷款为 1.22 亿元）自 2021 年潍坊市城投集团成为公司控股股东起成为关联交易，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日披露的《关于确认 2021 年向关联方日常存贷款并预计 2022 年日常存贷款额度的公告》（公告编号：临 2022-011）。

除了上述交易外，公司与潍坊市城投集团及其关联方未发生其他交易。

二、关联方介绍

潍坊市城投集团现为公司控股股东，为公司关联方。

企业名称	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
注册资本	500,000.00 万元
法定代表人	马永军
统一社会信用代码	91370700MA3CH7UY48
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	山东省潍坊市奎文区文化路 439 号
通信地址	山东省潍坊市奎文区文化路 439 号
经营范围	国有资产投资及资本运营；国有资产经营管理；城市和农业基础设施开发建设；土地整理及房地产开发；物业管理；房屋租赁等。（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）

股东构成	潍坊市国资委出资 90.00%、山东省财欣资产运营有限公司出资 10.00%
------	--

潍坊市城投集团为潍坊市国有资产监督管理委员会控股企业，最近三年的主要财务指标情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	11,262,257.37	10,645,784.28	9,952,870.87
负债总额	6,449,771.60	5,860,877.92	5,236,426.27
所有者权益	4,812,485.77	4,784,906.37	4,716,444.60
归属于母公司所有者权益	3,692,465.66	3,678,180.64	3,622,387.70
项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业总收入	1,748,772.11	952,126.74	364,193.24
利润总额	31,271.20	29,389.64	43,300.88
净利润	20,376.00	22,055.11	40,210.76
归属于母公司所有者的净利润	26,160.86	17,413.28	40,450.42

三、关联交易的基本情况

- 1、借款展期金额：12,300 万元；
- 2、借款展期期限：自原借款到期日统一展期至 2022 年 7 月 31 日；
- 3、借款展期利率：仍按年化 7.5% 执行，自前期借款到期之日起至公司还款之日止计算利息；
- 4、本息偿还：展期借款可提前还款，按日计息，到期一次性偿还本息；
- 5、公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保；
- 6、关联交易涉及年化借款利率的确定方法：近年来公司资产负债率高，导致公司通过银行等金融机构融资存在困难。参照市场同期利率水平，经与潍坊市城投集团申请，延期期间利率不变，仍按年化 7.5% 执行。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易有利于满足公司日常周转资金需求，防范经营风险。符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况以及当期经营成果产生实质影响。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日