

潍坊亚星化学股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

(2025 年 3 月 11 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 2025 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暨关联交易的议案.....	3

潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2025 年 3 月 11 日 14：00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 11 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 2025 年 3 月 11 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相结合的方式

四、股权登记日：2025年3月3日（星期一）

五、会议登记时间：2025年3月4日（星期二）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暨关联交易的议案

各位股东：

为满足潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）日常资金周转需求，公司拟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”）借款不超过人民币 20,000 万元，借款年化利率为 6.9%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。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，本次公司向其申请借款构成关联交易。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：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 2025 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体披露的《关于预计 2025 年向关联方日常存贷款额度的公告》（公告编号：临 2025-002）。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。公司不存在与其他关联方之间的借款或贷款业务。

一、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。

公司名称：	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
注册地址：	山东省潍坊市奎文区文化路 439 号
注册资本：	500,000.00 万元
法定代表人：	王波

成立时间:	2016 年 9 月 22 日
经营期限:	2016 年 9 月 22 日至无固定期限
统一社会信用代码:	91370700MA3CH7UY48
企业类型:	有限责任公司(国有独资)
经营范围:	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；土地整治服务；社会经济咨询服务。（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：建设工程施工。（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）

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

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	13,592,594.58	13,760,424.18	11,262,257.37
负债总额	6,159,747.33	6,401,601.82	6,449,771.60
所有者权益	7,432,847.25	7,358,822.36	4,812,485.77
归属于母公司所有者权益	7,266,333.06	6,445,938.95	3,692,465.66
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业总收入	1,610,341.96	1,684,729.22	1,748,772.11
利润总额	34,759.94	32,819.39	31,271.20
净利润	32,308.50	21,432.75	20,376.00
归属于母公司所有者的净利润	31,003.08	19,056.02	26,160.86

二、关联交易的基本情况

1、借款金额：不超过人民币 20,000 万元；

- 2、借款期限：自借款之日起不超过 10 个月；
- 3、借款利率：借款利率按照年化 6.9% 执行，自甲方付给乙方借款之日起至乙方还款日止计算利息；
- 4、本息偿还：借款到期日一次性偿还全部本息，可提前还款；
- 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：近年来公司处于搬迁复建期间，新厂区面临项目建设和生产运营双主线工作，资金需求大，为此融资额较多，资产负债率高。基于该因素，参照市场同期利率水平，经与潍坊市城投集团友好协商，将年化借款利率确定为 6.9%。

三、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新项目建设资金需求，防范经营风险。公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保，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

2025 年 3 月 11 日