证券代码：600319　　证券简称：亚星化学　　公告编号：2026-042

潍坊亚星化学股份有限公司

关于预计 2027 年度与潍坊银行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法律责任。

重要内容提示：

- 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2027 年度与潍坊银行股份有限公司（以下简称“潍坊银行”）日常最高日存款余额和最高日敞口授信余额事宜。
- 本次关联交易金额达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该议案需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

一、日常关联交易基本情况

公司自2005年起一直在潍坊银行办理日常存款和敞口授信等业务，鉴于潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“市城投集团”）为潍坊银行股东之一(持股14.44%)且市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事，导致日常存款和敞口授信等业务自2021年市城投集团成为公司控股股东起，需按照关联交易相关程序提交公司董事会及股东会审议。现预计2027年度向关联方日常单日最高存款余额和单日最高敞口授信余额，在额度范围内循环使用。

该业务需按照关联交易相关程序提交公司董事会及股东会审议。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2026 年 11 月 20 日，公司召开第九届董事会第三十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于预计 2027 年度与潍坊银行日常关联交易的议案》，关联董事曹希波先生、翟悦强先生进行了回避表决，非关联

董事一致通过了上述议案。本次交易还需提交股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司独立董事认为：公司拟向关联方潍坊银行预计 2027 年度单日最高存款余额和单日最高敞口授信余额事宜，系为满足公司日常周转的资金需求和新项目建设，有利于增加资金流动性，提高资金使用效率，防范资金风险，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。

3、董事会审计委员会审核意见

董事会审计委员会对公司与潍坊银行关联交易事项进行了认真的审核，并调查了相关资料，认为该关联交易事项符合公司生产经营的需要，有利于满足公司日常周转资金需求和新项目建设，加快项目投产运营进度，防范经营风险，促进公司的发展，不存在损害公司及各股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东会审议，届时关联股东将回避表决。

（二）2026年日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2026年实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
与关联人存款类资金往来	潍坊银行	单日最高存款余额不超过人民币3亿元	单日最高存款余额5,919.82万元人民币	基于公司业务发展和资金平衡的预计
与关联人贷款类资金往来		单日最高敞口授信余额不超过人民币 2.5亿元	单日最高贷款额人民币1.495亿元，综合年化利率6.45%	不适用

（三）2027年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2027年预计金额	2026年实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

与关联人存款类资金往来	潍坊银行	单日最高存款余额不超过人民币3亿元	单日最高存款余额5,919.82万元人民币	基于公司业务发展和资金平衡的预计
与关联人贷款类资金往来		单日最高敞口授信余额不超过人民币2.5亿元	单日最高贷款额人民币1.495亿元，综合年化利率6.45%	不适用

二、关联方介绍及关联关系

基于银行业监管要求，潍坊银行暂未向公司提供相关财务经营信息。

公司名称:	潍坊银行股份有限公司
注册地址:	潍坊市奎文区胜利东街5139号
注册资本:	597,044.4635万元
法定代表人:	白彤文
成立时间:	1997年8月15日
经营期限:	1997年8月15日至无固定期限
统一社会信用代码:	91370000165448866L
企业类型:	股份有限公司
经营范围:	许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；基金销售。(有效期限以许可证为准)。(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)。

公司控股股东市城投集团现为潍坊银行股东之一且市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事，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，潍坊银行为公司关联法人，本次交易构成关联交易。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。

潍坊银行为国内依法存续金融机构，其经济效益和财务状况良好，在日常交易中能正常履行合同约定内容，完全具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

与潍坊银行发生的关联交易为银行业金融机构日常存贷款行为。在参照市场同期利率水平的基础上，结合公司自身情况，由双方协商确定，交易定价公允。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司与潍坊银行发生的日常存贷款业务有利于满足公司日常周转资金需求，提高资金使用效率。该项关联交易实质等同于公司与其他金融机构发生的日常存贷款业务，具备充分的商业必要性。交易价格以市场价格为基础，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易具有非排他性，公司有权选择其他金融机构开展相似的存贷款及金融服务交易，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十一日