

潍坊亚星化学股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会会议资料

(2023 年 12 月 26 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 2023 年第七次临时股东大会会议议程.....	2
股东大会议案一：关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案.....	3

潍坊亚星化学股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2023 年 12 月 26 日 14：00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 26 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 2023 年 12 月 26 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：2023年12月18日（星期一）

五、会议登记时间：2023年12月19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	关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案

- （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****关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案**

各位股东：

为补充公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）生产经营资金需求，优化筹资结构，促进企业稳健经营，亚星新材料拟开展融资租赁业务，公司需提供连带责任担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第八届董事会第三十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》。为补充生产经营资金，公司全资子公司亚星新材料用自有的化工生产设备资产作为租赁物，以售后回租方式向苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银金租”）办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 5,000 万元，租赁期限 36 个月，融资综合成本不超过年化利率 6.7%，实际成本以合同约定为准。公司拟为亚星新材料上述业务提供连带责任担保，担保额度为人民币 5,000 万元。本次担保没有反担保。

二、交易对方（出租人）的基本情况

公司名称：苏银金融租赁股份有限公司

营业场所：江苏省南京市洪武北路 55 号置地广场 21、22、28 楼

公司类型：股份有限公司（非上市）

成立日期：2015-05-13

法定代表人：陆松圣

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同

业拆借；向金融机构借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

交易对方与本公司无关联关系。

三、被担保人（承租人）基本情况

公司名称：潍坊亚星新材料有限公司

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：韩海滨

注册资本：60,000 万元人民币

成立日期：2019 年 8 月 12 日

住所：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南

经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售。（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：危险化学品生产；危险化学品经营。（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）

与本公司关系：亚星新材料为本公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

	(未经审计)	
资产总额	1,557,211,952.46	1,565,246,191.96
负债总额	978,239,287.07	1,236,447,890.18
流动负债总额	679,687,512.41	1,146,704,077.17
资产净额	578,972,665.39	328,798,301.78

亚星新材料不属于失信被执行人。

四、协议的主要内容

公司全资子公司亚星新材料用自有的化工生产设备资产作为标的物，以售后回租方式向苏银金租办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 5,000 万元，租赁期限 36 个月，融资综合成本不超过年化利率 6.7%。公司为亚星新材料上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元。目前尚未确定具体融资租赁协议、担保协议内容，具体融资租赁金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。

五、担保的必要性和合理性

公司本次对子公司的担保是根据子公司为补充生产经营资金需求确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司全资子公司亚星新材料经营情况正常，资信情况良好，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东，特别是中小股东的利益。

六、董事会意见

公司向全资子公司亚星新材料提供担保，是为了满足子公司补充生产经营资金的需求，旨在有效盘活子公司资产，拓宽其融资渠道，优化筹资结构，本次融资租赁业务有利于满足亚星新材料中期资金需求。目前亚星新材料经营情况正常，担保风险可控，不存在损害股东利益，对公司当期利润及未来损益无重大影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：临 2023-053）（以下简称“《提供担保的公告》”）披露日，公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况；公司对子公司提供的担保余额合计人民币 44,526 万元（不含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 69.82%。

截至《提供担保的公告》披露日，公司无逾期对外担保。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日