

潍坊亚星化学股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

(2025 年 2 月 10 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 年第一次临时股东大会会议议程..... | 2 |
| 股东大会议案一：关于预计 2025 年向关联方日常存贷款额度的议案..... | 3 |

潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2025 年 2 月 10 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 2 月 10 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 2 月 10 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2月5日（星期三）

五、会议登记时间：2025年2月6日（星期四）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 | 关于预计 2025 年向关联方日常存贷款额度的议案 |

- （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

关于预计 2025 年向关联方日常存贷款额度的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）自 2005 年起一直在潍坊银行股份有限公司（以下简称“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“潍坊市城投集团”）为潍坊银行股东之一（持股 19.5%）且潍坊市城投集团高管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 年潍坊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大会审议。现预计 2025 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。

（一）2024 年日常关联执行情况

- 1、2024 年单日最高存款余额 4,252.07 万元人民币；
- 2、在双方约定敞口授信额度内，公司均及时偿还本金及利息，借款利率按照年化 6%到 6.5%执行，2024 年共计向潍坊银行支付利息 960.19 万元；
- 3、本息偿还：本合同项下借款可提前还款，按日计息，每月 21 号支付利息，到期归还本金及剩余利息；

（二）2025 年日常关联存贷款的预计情况

- 1、预计 2025 年单日存款最高余额不超过人民币 3 亿元。
- 2、预计 2025 年单日最高敞口授信余额不超过人民币 2.5 亿元，授信期限一年，2025 年授信到期前，公司拟与潍坊银行协商约定 2025 年授信相关事宜，具体条款以与银行实际签订的协议为准，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

二、关联方介绍及关联关系

| | |
|-------|------------|
| 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)。 |

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。

公司控股股东潍坊市城投集团现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，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，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，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

上述关联交易为在银行业金融机构正常的资金存贷款行为。由于近年来公司资产负债率偏高，利率按商业原则，在参照市场同期利率水平的基础上，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

潍坊银行能提供丰富和完善的业务服务，本次关联交易有利于满足公司日常周转资金需求，在潍坊银行开展存款、贷款业务，有助于降低公司财务费用，提高资金使用效率。本次关联交易符合正常的商业逻辑，具备较为充分的商业必要性。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。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2025 年 2 月 10 日