

# 潍坊亚星化学股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议资料

(2022 年 1 月 11 日)



股票代码:600319

股票简称:\*ST 亚星

目 录

潍坊亚星化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
股东大会议案一：关于 2021 年度委托理财投资计划的议案.....	3
股东大会议案二：关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案.....	6

## 潍坊亚星化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2022 年 1 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 2022 年 1 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 2022 年 1 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的方式

四、股权登记日：2022年1月5日（星期三）

五、会议登记时间：2022年1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2021年度委托理财投资计划的议案
2	关于向控股股东申请借款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 2021 年度委托理财投资计划的议案

各位股东：

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

公司收到拆迁补偿款后专款存放于银行账户中。该笔资金拟用于新厂区项目搬迁项目建设及正常生产经营等事项，由于建设资金的支付需根据工程进度或合同约定分阶段支付，公司无法将该笔资金进行定期存储，只能存放于银行活期账户中，仅有年化收益率 0.3% 的收益。因此，公司在不影响资金支付计划的前提下，拟利用该笔资金购买由中国人民银行批准设立的商业银行推出的短期结算（T+0~T+7）低风险现金理财产品，委托理财单日投资金额不超过 20,000 万元，但总余额不超过 50,000 万元，在该额度范围内可循环使用。

公司授权总经理在上述投资品种和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司相关管理部门具体实施。授权期限自公司股东大会审议通过后一年内有效，超出投资额度或年度结束后，须重新提交董事会、股东大会履行审批程序。

公司委托理财的受托方为中国人民银行批准设立的商业银行及其分支机构，公司本次委托理财均与金融机构签署有正式的合同或协议，该类型现金理财产品风险等级低，可随用随取，公司与上述银行之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

##### （二）资金来源

本次理财资金来源为公司收到的拆迁补偿款以及公司其他自有资金。

##### （三）委托理财产品的基本情况

鉴于公司搬迁项目建设及生产经营需要日常支出，同时为了确保投资风险可控，经公司研究，仅限于购买银行推出的短期结算（T+0~T+7）低风险现金理财产品。该理财产品收益相对稳定，且保证本金的安全性，可随用随取，目前综合年化收益率为2.5%左右。

#### （四）投资额度及期限

公司拟使用最高余额不超过50,000万元人民币进行现金管理，授权有效期自公司股东大会审议通过后一年内，在上述额度和授权期限内资金可循环使用。

#### （五）公司对委托理财相关风险的内部控制

在确保不影响公司用款计划的前提下，利用目前的资金购买低风险、可随用随取的理财产品，可以增加公司收益。公司将严格按照内控制度有关规定，及时分析和跟踪理财产品的进展情况。必要时可聘请专业机构进行审计，公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制风险。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财的具体情况

公司委托理财资金仅限于购买低风险、随用随取的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

### （二）风险控制分析

公司拟购买的理财产品风险等级较低，符合公司资金管理需求。委托理财期间公司将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的情况。公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。

## 三、委托理财受托方的情况

公司委托理财的受托方为中国人民银行批准设立的商业银行及其分支机构。

## 四、对公司的影响

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 98.00%，公司使用最高余额不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为 1868.07%。本次公司使用收到的政府征收补偿款委托理财是在确保公司搬迁项目建设用款及正常生产经营的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

公司依据新金融工具准则，将购买的理财产品计入资产负债表的“交易性金融资产”科目。

## 五、风险提示

公司购买的上述理财产品为低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日

**股东大会议案二：**

**潍坊亚星化学股份有限公司**

**关于向控股股东申请借款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 4 日，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 2 个月，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 5000 万元经公司董事会、股东会批准后予以展期。

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不高于 18,900 万元借款额度。借款利率为年化 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

本次拟将近期到期的上述合计 23,900 万元借款展期 6 个月，展期期间利率不变，借款年化利率仍为 7.5%，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 10.1.3 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，除上述借款及后续展期的事项外，公司与潍坊市城投集团未发生交易。

**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。

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:	马永军
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:	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)

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	10,673,266.21	9,952,870.87	8,726,712.19
负债总额	5,858,291.84	5,236,426.27	4,507,210.83
所有者权益	4,814,974.38	4,716,444.60	4,219,501.36
归属于母公司所有者权益	3,684,633.24	3,622,387.70	3,482,127.39
项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业总收入	952,212.21	364,193.24	173,762.42
利润总额	29,391.48	43,300.88	54,254.13
净利润	22,069.50	40,210.76	53,810.91
归属于母公司所有者的净利润	17,416.37	40,450.42	50,102.71

### 三、关联交易的基本情况

- 1、借款展期金额: 23,900 万元;
- 2、借款展期期限: 自借款到期日起 6 月内;
- 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 1 月 11 日