

潍坊亚星化学股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料

(2023 年 2 月 24 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 年第一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 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2023 年 2 月 24 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 2 月 24 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 2 月 24 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2月16日（星期四）

五、会议登记时间：2023年2月17日（星期五）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：

一、担保情况概述

为满足搬迁项目建设资金需求，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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”）以其 CPE 车间、氯碱车间和中控楼评估值 34,066,646.34 元的设备做为租赁物，以售后回租方式向浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”）办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 3,000 万元，租赁期限 24 个月，融资综合成本不超过年化利率 6.78%，实际成本以合同约定为准；公司拟为亚星新材料该项业务提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币 3,000 万元。

二、交易对方（出租人）的基本情况

公司名称：浙江浙银金融租赁股份有限公司

营业场所：浙江省舟山经济开发区迎宾大道 111 号 23 层（自贸试验区内）

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2017 年 01 月 18 日

法定代表人：汪国平

经营范围：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（凭金融许可证经营）

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

统一社会信用代码：91370703MA3QCCHJ87

注册资本：30,000 万元人民币

成立日期：2019 年 8 月 12 日

注册地址：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：新材料研发、销售；销售：化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工设备、建筑材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

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 | 2022 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------|---------------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,556,415,899.05 | 1,305,564,059.33 |
| 负债总额 | 1,253,502,741.26 | 1,029,640,666.76 |
| 流动负债总额 | 1,172,122,898.40 | 946,367,851.51 |
| 资产净额 | 302,913,157.79 | 275,923,392.57 |

四、协议的主要内容

公司全资子公司亚星新材料以其部分生产设备作为标的物，以售后回租方式向浙银金租办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 3,000 万元，租赁期限 24 个月，融资综合成本不超过年化利率 6.78%。公司为亚星新材料上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保额度同为不超过人民币 3,000 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项目建设资金需求确定的，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，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；公司对控股子公司提供的担保总额合计人民币 5,000 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.57%。

截至本公告披露日，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 2 月 24 日