

潍坊亚星化学股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议资料

(2025 年 7 月 14 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 年第三次临时股东大会会议议程	2
股东大会议案一：潍坊亚星化学股份有限公司关于子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案	3
股东大会议案二：潍坊亚星化学股份有限公司关于选举独立董事的议案	6

潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2025 年 7 月 14 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 7 月 14 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 7 月 14 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7月7日（星期一）

五、会议登记时间：2025年7月8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	关于子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案
2	关于选举独立董事的议案

- （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

关于子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为保障生产经营以及 PVDC 等新项目的顺利投运，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）拟向青岛银行、日照银行和威海银行组成的银团申请 4.9 亿元项目贷款，其中青岛银行 2.5 亿元、日照银行 1.5 亿元、威海银行 0.9 亿元，借款期限不超过 5 年，票面利率年化不高于 5%（含），实际融资金额和成本以合同约定为准。需抵押亚星新材料所有的 PVDC 项目土地使用权、生产设备及在建工程，且公司为亚星新材料上述业务提供信用担保，担保额度不超过人民币 4.9 亿元，无反担保措施。

二、被担保人（承租人）基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	潍坊亚星新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	潍坊亚星化学股份有限公司持股 83.33%（注）

法定代表人	韩海滨		
统一社会信用代码	91370703MA3QCCHJ87		
成立时间	2019 年 8 月 12 日		
注册地	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		
注册资本	72,001.8294 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
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）		
主要财务指标（元）	项目	2025 年 3 月 31 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	1,893,908,148.92	1,731,697,394.98
	负债总额	1,419,710,378.69	1,236,938,012.82
	资产净额	474,197,770.23	494,759,382.16
	营业收入	97,638,837.39	493,550,823.71
	净利润	-20,561,611.93	-72,250,328.79

注：公司占股比例为各战略投资者首期出资后占比（工商信息正在变更中），待二期投资款到位后公司占比将降为 76.08%，详情请查看公司于 2025 年 5 月 29 日发布的《潍坊亚星化学股份有限公司关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者公告》（编号临 2025-024）。

三、协议的主要内容

公司子公司亚星新材料向青岛银行、日照银行和威海银行组成的银团申请项目贷款，其中青岛银行 2.5 亿元、日照银行 1.5 亿元、威海银行 0.9 亿元，借款金额合计不超过人民币 4.9 亿元，借款期限不超过 5 年，票面利率年化不高于 5%（含）。公司为亚星新材料上述业务提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 4.9 亿元。目前尚未确定具体贷款协议、担保协议内容，具体借款金额、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。

四、担保的必要性和合理性

公司本次对子公司亚星新材料的担保是为保障子公司亚星新材料生产经营以及 PVDC 等新项目的顺利投运。亚星新材料本次融资授信由公司提供担保，亚星新材料其他股东未按照出资比例提供担保，主要原因为亚星新材料为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，由公司主要负责运营管理，公司对亚星新材料的经营管理、财务等方面具有控制权，且公司为亚星新材料本次融资授信提供足额担保，因此亚星新材料其他股东未按出资比例提供担保。公司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。

五、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；公司对子公司提供的担保余额合计人民币 37,692.65 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 68.93%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

请各位股东审议。

股东大会议案二：**潍坊亚星化学股份有限公司
关于选举独立董事的议案**

各位股东：

公司独立董事方向晨先生因个人原因申请辞去第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查后，公司董事会提名漆志文先生为公司第九届董事会独立董事候选人，经公司股东大会选举通过后，漆志文先生将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满日止。

候选人简历详见附件。

公司股东大会在选举第九届董事会独立董事时，将采取累积投票制。

请各位股东审议。

附件，董事候选人简历如下：

漆志文，男，1969 年 1 月出生，汉族，中共党员，博士。历任科技部 863 计划项目首席专家，江苏省双创团队负责人，上海交通大学兼职教授。现任华东理工大学教授，博士生导师，德国马普学会伙伴研究团队负责人，中国化工学会过程强化专委会、分子辨识分离工程专委会、离子液体专委会、硅能源与化工专委会委员。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2025 年 7 月 14 日