

潍坊亚星化学股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

(2018 年 3 月 13 日)



# 潍坊亚星化学股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会会议程

### 一、会议时间：

现场会议：2018年3月13日14:00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2018年3月13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2018年3月13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：2018年3月6日（星期二）

五、会议登记时间：2018年3月7日（星期三）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）宣读议案

潍坊亚星化学股份有限公司关于向潍坊亚星集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案

（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 关于向潍坊亚星集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的 议案

各位股东：

因生产经营资金需求，公司拟向关联方潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）申请 4,500 万元委托贷款额度。亚星集团为持有公司 5%以上股份的股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3（四）之规定，该事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、关联方介绍

#### （一）关联方关系介绍

亚星集团为持有公司 5%以上股份的股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3（四）之规定，亚星集团为公司关联方。

#### （二）关联人基本情况

名称：潍坊亚星集团有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：奎文区鸢飞路 899 号

公司法定代表人：曹希波

注册资本：人民币壹亿叁仟捌佰柒拾捌万肆仟伍佰肆拾捌元整

成立日期：1989 年 09 月 18 日

经营范围包括：制造、销售氯化聚乙烯、烧碱、盐酸、液氯、废硫酸、氢气、水合肼、ADC 发泡剂、化工设备、化工机械及其它化工产品（不含危险化学品）；建筑材料的国内批发；检验焊接汽瓶；化工新技术、新材料的科研开发，技术服务，技术转让。以下仅限分支机构经营：压力容器（第一类压力容器、第二类低、中压力容器）；汽车普通货运、危险品货物运输（仅限 2 类 3 项、4 类 3 项、8 类）及货物专用运输（罐式）（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，有效期限以许可证为准)。

主要股东：潍坊市国有资产管理委员会持有亚星集团 45.39%股份，潍坊亚星投资有限公司持有亚星集团 43.61%股份。

## 二、关联交易的基本情况

1、委托贷款金额：4,500万元；

2、委托贷款期限：自贷款合同签订并生效之日起一年；

3、委托贷款利率：按年利率6%计息，如银行同期利率调整，该贷款利率同比例调整；

4、抵押担保：公司以自有资产（净值 90,055,735.21 元）热电设备为上述委托贷款提供抵押担保。

## 三、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易有利于解决公司生产经营的资金需求，增加资金流动性；提高资金使用效率，缓解公司融资压力，增强资金筹措的灵活性，防范资金风险。

该议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

请各位非关联股东审议。

二〇一八年三月十三日