

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2018-019

## 潍坊亚星化学股份有限公司

### 关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

已作陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

重要内容提示：

- 需要提交股东大会审议
- 公司与关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1、日常关联交易履行的审议程序

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”）已在董事会前将《关于预计 2018 年度与山东成泰物流有限公司日常关联交易的议案》、《关于预计 2018 年度与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案》征询了公司独立董事，并经独立董事事前认可后，提交 2018 年 3 月 23 日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过，关联董事韩海滨先生回避表决《关于预计 2018 年度与山东成泰物流有限公司日常关联交易的议案》，关联董事曹希波先生回避表决《关于预计 2018 年度与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案》，其他非关联董事一致通过了上述议案。

本公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了认真的审核，认为公司本着实事求是的原则，对公司 2018 年度日常关联交易进行了预计。日常关联交易事项符合公司经营的需要，定价政策公允，没有损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。

## 2、前次日常关联交易的预计和执行情况

2017 年度，公司与关联法人发生的日常关联交易具体情况如下表所列：

关联交易类别	关联方	与关联方关系	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的医疗服务	潍坊亚星集团有限公司	公司股东	33万元	32万元	
向关联方购买商品	潍坊亚星集团有限公司	公司股东	20万元	1万元	本期公司环保车间从亚星集团采购的双氧水用量减少
向关联方租赁土地	潍坊亚星集团有限公司	公司股东	47万元	47万元	
向关联方销售产品、水、动力电、蒸汽等	潍坊亚星集团有限公司	公司股东	4,000万元	3,770万元	
向关联方出租土地	潍坊亚星集团有限公司	公司股东	0	28万元	2017年度未列入预算
合计			4,100万元	3,878万元	

注：2017 年公司与山东成泰物流有限公司未发生交易。

## 3、本次日常关联交易预计金额和类别

2018年度，预计公司与关联法人可能发生的日常关联交易具体情况如下表所列：

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的货运代理服务	山东成泰物流有限公司	2,800万元	50.91	0	0	0	2017年末与山东成泰物流有限公司发生交易
接受关联人提供的医疗服务	潍坊亚星集团有限公司	30万元	100	0	32万元	100	
向关联方购买商品	潍坊亚星集团有限公司	5万元	100	0	1万元	100	
向关联方租赁土地	潍坊亚星集团有限公司	47万元	100	0	47万元	100	
向关联方销售产品、水、动力电、蒸汽等	潍坊亚星集团有限公司	5,000万元	100	699万元	3,770万元	100	亚星集团及其子公司2018年度在市场营销方面提出更高要求，因此我对亚星集团的销售量增加。
向关联方出租土地	潍坊亚星集团有限公司	28万元	100	0	28万元	100	
合计		7,910万元		699万元	3,878万元		

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、山东成泰物流有限公司（以下简称“成泰物流”）

成泰物流是公司控股股东山东成泰控股有限公司的全资子公司，成泰物流符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

公司法定代表人：文斌

注册地址：昌邑滨海（下营）经济开发区（山东成泰化工有限公司院内）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2013 年 8 月 28 日

注册资本：2,000 万元

主要股东：山东成泰控股有限公司，持股 100%

营业范围：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜），大型物件运输，国内国际集装箱运输，无船承运业务。海运、陆运、空运进出口货物、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务。国际国内多式联运，集装箱货运场站业务；国际贸易；技术进出口，信息技术服务，仓储服务（危险品除外）；自有汽车、厂房、仓库租赁业务。（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）

截止 2017 年 12 月 31 日，成泰物流总资产 83,520.88 万元；净资产 70,886.19 万元，2017 年度成泰物流营业收入 90,953.82 万元；净利润 16,681.02 万元。

### 2、潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）

亚星集团持有公司 15,832,797 股，比例 5.02%

法定代表人：曹希波

注册地址：潍坊市奎文区鸢飞路 899 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：1989 年 09 月 18 日

注册资本：人民币 13,878.4548 万元

经营范围：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。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）公司与成泰物流日常关联交易

2017年公司与成泰物流未发生交易，2018年公司与成泰物流发生货运代理的日常交易累计总金额预计将不超过2,800万元。

#### （二）公司与亚星集团日常关联交易

1、公司接受亚星集团提供的医疗服务及向亚星集团购买商品、租赁土地等业务：

（1）接受医疗服务业务，本类关联交易2017年实际发生32万元，预计2018年约发生30万元。

（2）购买商品业务，本类关联交易2017年实际发生1万元，预计2018年约发生5万元。

（3）租赁土地业务，本类关联交易2017年实际发生47万元，预计2018年约发生47万元。

2、公司向亚星集团销售产品、水、动力电、蒸汽等及出租土地等业务：

（1）销售产品、水、动力电、蒸汽等业务，本类关联交易2017年实际发生3,770万元，预计2018年约发生5,000万元。

（2）出租土地业务，本类关联交易2017年实际发生28万元，预计2018年约发生28万元。

### 四、以上关联交易定价政策

关联交易定价原则为：a. 国家物价部门规定的价格；b. 若国家物价管理部门没有规定，则根据公平交易的原则，按市场公允价格确定。具体如下：

1、接受成泰物流提供的货运代理服务：依据同类产品的市场价格确定，与非关联方的交易价格和政策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。

2、接受亚星集团提供的医疗服务：由亚星集团按照行业规定计价，并依据乙方职员实际发生的费用额确定交易额。

3、向亚星集团购买商品等：根据公平交易的原则，按照市场公允价格合理确定。

4、向亚星集团租赁土地：根据公平交易的原则，考虑摊销、税金等因素合理确定。

5、向亚星集团销售产品、水、动力电、蒸汽等：根据公平交易的原则，以当地主管部门核定的价格并结合亚星集团的实际成本确定交易价格。

6、向亚星集团出租土地：根据公平交易的原则，考虑摊销、税金等因素合理确定。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

成泰物流作为公司控股股东的全资子公司，与其合作将有利于发挥协同效应，进一步降低公司物流货运成本，节约资金，为公司提升盈利能力带来正面影响，且不会对公司的独立性造成影响。

公司与亚星集团之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，有利于保证销售市场的稳定、维护原有客户。实现双方互惠互利，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形形成依赖。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日