

潍坊亚星化学股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议资料

(2018 年 9 月 20 日)



股票代码:600319

股票简称:亚星化学

目 录

2018 年第四次临时股东大会会议议程.....	2
议案一：潍坊亚星化学股份有限公司关于增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易额度的议案	4
议案二：潍坊亚星化学股份有限公司关于增加与关联方日常关联交易额度的议案	6

潍坊亚星化学股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2018年9月20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9月20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9月20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9月13日（星期四）

五、会议登记时间：2018年9月14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	关于增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易额度的议案
2	关于增加与关联方日常关联交易额度的议案

（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。

议案一：

潍坊亚星化学股份有限公司 关于增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易额度 的议案

各位股东：

一、关联交易概述

2018年3月23日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2018年与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案》。本公司向关联方销售产品、水、动力电、蒸汽等2018年预计发生额为5000万元；本公司向同一关联方采购商品2018年预计发生额为5万元。该议案已经公司2017年年度股东大会审议通过。

由于自2018年3月起结算方式发生改变，公司向关联方销售高压蒸汽及向同一关联方购买低压蒸汽需要分别进行结算，致使向同一关联方销售商品和采购商品的关联交易发生额相应的大幅增加。截至2018年6月30日，本公司向关联方销售产品、水、动力电、蒸汽等发生额为5220.27万元，向同一关联方采购商品发生额为2885.07万元

结合公司实际需要，拟将2018年度向关联方销售产品、水、动力电、蒸汽等的关联交易额增加至12000万元；拟将2018年度向同一关联方采购商品的关联交易额增加至7000万元。该议案需再次提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

关联方名称：潍坊亚星集团有限公司

关联关系：持有本公司23,832,797股，占公司总股本的7.55%。属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）项规定的关联关系情形。

公司注册地址：潍坊市奎文区鸢飞路899号

公司法定代表人：曹希波

企业类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：1989年9月18日注册资本：人民币13,878.4548万元

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；检验焊接气瓶；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，青岛江泽贸易有限公司持有亚星集团43.61%股份。

三、以上关联交易定价政策

公司向关联方销售产品、水、动力电、蒸汽等的关联交易定价政策：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。

公司向关联方采购商品的关联交易定价政策：根据公平交易的原则，按照市场公允价格合理确定。

四、关联交易对本公司的影响

本次增加与同一关联方采购、销售商品的关联交易额度仅是由于结算方式发生改变造成的额度增加，本次结算方式的改变有利于双方更加清晰的反映关联交易的实际情况。上述关联交易均为公司日常生产经营需要，有利于双方降低成本费用，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成依赖。

请各位股东审议。

该议案为关联交易，关联股东回避表决。

议案二：

潍坊亚星化学股份有限公司

关于增加与关联方日常关联交易额度的议案

各位股东：

一、关联交易概述

2018年5月25日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的议案》。公司控股股东子公司山东成泰化工有限公司（以下简称“成泰化工”）利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。预计自2018年5月起，公司2018年度累计向成泰化工采购商品的日常关联交易金额将不超过2800万元。

2018年7月5日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于增加与关联方日常关联交易额度的议案》，将该项关联交易2018年度预计发生额增加至7300万元。该议案已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

由于该项关联交易利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，经与成泰化工友好协商，结合公司实际需要，拟将该项关联交易2018年度预计发生额增加1亿元，即该项关联交易额度增加至17300万元。该议案需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

关联方名称：山东成泰化工有限公司

关联关系：成泰化工是公司控股股东成泰控股的全资子公司，成泰化工符合《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。

法定代表人：文斌

成立日期：2011年4月2日

统一社会信用代码：91370786572853842P

注册资本：壹亿贰仟伍佰万元

营业范围：生产销售：6#溶剂油 1.2 万 t/a、120#溶剂油 1.8 万 t/a、200#溶剂油 3.2 万 t/a、MTBE12.793 万 t/a；异丁烯 2 万 t/a、液化石油气 23.99 万 t/a、丙烷 0.81 万 t/a、C8 轻烃 1.324 万 t/a、重组分 0.234t/a、干气 0.35 万 t/a（有效期限以许可证为准）、重质燃料油 3.6 万吨/年、汽油添加剂、柴油添加剂、抗爆剂、汽油助剂、柴油助剂（危险化学品除外）；批发（无存储）：甲苯、硫酸、盐酸、（二）甲醚、丙烷、丙烯、石油气[液化的]、异丁烯、正戊烷、二甲苯异构体混合物、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、苯（有效期限以许可证为准）；销售：燃料油（危险化学品除外）及其他化工产品（不含危险化学品），（仅限分支机构经营汽油、柴油）；货物进出口，技术进出口。（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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，成泰化工总资产 355,756.43 万元；净资产 53,060.14 万元，2017 年度成泰化工营业收入 228,660.56 万元；净利润 8,417.48 万元。

三、以上关联交易定价政策

成泰化工利用集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。

四、关联交易对本公司的影响

公司控股股东子公司成泰化工利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购将有利于节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响。

请各位股东审议。

该议案为关联交易，关联股东回避表决。