

潍坊亚星化学股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

(2019 年 6 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 2018 年年度股东大会会议议程.....	2
议案一：潍坊亚星化学股份有限公司 2018 年年度报告及年报摘要.....	4
议案二：潍坊亚星化学股份有限公司 2018 年度董事会工作报告.....	5
议案三：潍坊亚星化学股份有限公司 2018 年度监事会工作报告.....	11
议案四：潍坊亚星化学股份有限公司 2018 年度财务决算报告.....	14
议案五：潍坊亚星化学股份有限公司 2018 年度利润分配预案.....	16
议案六：潍坊亚星化学股份有限公司关于支付会计师事务所 2018 年度审计费的 议案.....	17
议案七：潍坊亚星化学股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告.....	18
议案八：潍坊亚星化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案.....	19
议案九：潍坊亚星化学股份有限公司关于与山东成泰控股有限公司及其控股子 公司日常关联交易的议案.....	20
议案十：潍坊亚星化学股份有限公司关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交 易的议案.....	22

潍坊亚星化学股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2019 年 6 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 2019 年 6 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 2019 年 6 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的方式

四、股权登记日：2019年6月18日（星期二）

五、会议登记时间：2019年6月19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）主持人介绍提交本次会议审议的议案

序号	议案名称
1	2018 年年度报告及年报摘要
2	2018 年度董事会工作报告
3	2018 年度监事会工作报告
4	2018 年度财务决算报告
5	2018 年度利润分配预案
6	支付会计师事务所 2018 年度审计费用的议案
7	2018 年度独立董事述职报告

8	关于续聘会计师事务所的议案
9	关于与山东成泰控股有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案
10	关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案

(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。

议案一：

潍坊亚星化学股份有限公司 2018 年年度报告及年报摘要

各位股东：

潍坊亚星化学股份有限公司《2018 年年度报告》已于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公布，《2018 年年度报告摘要》也已于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。请各位股东参阅相关公告。

《2018 年年度报告及摘要》已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

议案二：

潍坊亚星化学股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东：

2018 年，世界经济在不确定中前行，国内实体经济水平有待提高，安全环保的压力越来越大，公司资金链条十分紧张。面对各种困难和不利因素，公司管理层团结带领广大干部职工，精准决策、狠抓落实，稳定生产、深挖潜力，突出营销、抢夺市场，以最大的努力保持了企业生产经营持续向好的发展态势。

2018 年，公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议。

一、2018 年度主要经营情况

2018 年公司共完成营业收入 201016.38 万元，实现利润 310.75 万元，上缴税金 7219.06 万元，归属于母公司股东的净利润 310.75 万元，每股收益 0.01 元。

公司 2018 年度主要经营情况的具体内容详见《潍坊亚星化学股份有限公司 2018 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

二、董事会日常工作情况

董事会日常工作开展顺利。2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，审慎审议公司重大决策事项，并及时通知、召集、召开股东大会，认真履行职责；各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责；董事会认真完成股东大会的授权事项，督促经营层高效执行董事会的决议事项，并通过多种方式及时了解和关注投资者的意见。

（一）董事会会议情况

董事会对股东大会负责，正确行使职权，2018年度董事会共计召开了十一次会议，对关联交易、定期报告等重大事项进行了审议，具体内容是：

1、第七届董事会第二次会议于2018年1月12日召开，会议审议通过了《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》、《关于注销全资子公司的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

2、第七届董事会第三次会议于2018年2月25日召开，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》、《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》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

3、第七届董事会第四次会议于2018年3月23日召开，会议审议通过了《2017年年度报告及摘要》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度总经理工作报告》、《2017年度利润分配预案》、《支付会计师事务所2017年度审计费用的议案》、《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》、《关于变更向股东借款方式的议案》、《关于2018年度公司综合授信及提供抵押担保的议案》、《董事会薪酬与考核委员会关于确认2017年度高管薪酬的提案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提2017年度辞退福利的议案》、《2017年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《董事会关于对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

4、第七届董事会第五次会议于2018年4月27日召开，会议审议通过了《2018年第一季度报告》。

5、第七届董事会第六次会议于2018年5月25日召开，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》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

6、第七届董事会第七次会议于 2018 年 7 月 5 日召开，会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》、《关于增加与关联方日常关联交易额度的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

7、第七届董事会第八次会议于 2018 年 8 月 16 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

8、第七届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 29 日召开，会议审议通过了《通过 2018 年半年度报告及摘要》、《关于开展汇率套期保值业务的议案》、《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》、《关于增加与关联方日常关联交易额度的议案》、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。

9、第七届董事会第十次会议于 2018 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了《2018 年第三季度报告》。

10、第七届董事会第十一次会议于 2018 年 12 月 24 日召开，会议审议通过了《关于银行综合授信的议案》。

11、第七届董事会第十二次会议于 2018 年 12 月 26 日召开，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》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年公司共召开一次年度股东大会、四次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

1、公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 29 日在公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 7 人，代表股份 97,577,059 股，占公司总股本的 30.92%。其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数 2 人，代表股份 57,486,759 股，占公司总股本的 18.22%；参加网络投票的股东人数 5 人，代表股份 40,090,300 股，占公司总股本的 12.70%。符合《公司法》

和公司章程的有关规定，大会以现场记名投票及网络投票相结合方式审议表决通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。

2、公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 3 月 13 日在公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 5 人，代表股份 42,065,462 股，占公司总股本的 13.33%。其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数 1 人，代表股份 41,653,962 股，占公司总股本的 13.20%；参加网络投票的股东人数 4 人，代表股份 411,500 股，占公司总股本的 0.13%。符合《公司法》和公司章程的有关规定，大会以现场记名投票及网络投票相结合方式审议表决通过了《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》。

3、公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 6 月 20 日在公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 7 人，代表股份 97,633,051 股，占公司总股本的 30.94%。其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数 2 人，代表股份 57,486,759 股，占公司总股本的 18.22%；参加网络投票的股东人数 5 人，代表股份 40,146,292 股，占公司总股本的 12.72%。符合《公司法》和公司章程的有关规定，大会以现场记名投票及网络投票相结合方式审议表决通过了《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《关于支付会计师事务所 2017 年度审计费的议案》、《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》、《2017 年度独立董事述职报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

4、公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 7 月 23 日在公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 10 人，代表股份 106,706,359 股，占公司总股本的 33.81%。其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数 2 人，代表股份 66,624,759 股，占公司总股本的 21.11%；参加网络投票的股东人数 8 人，代表股份 40,081,600 股，占公司总股本的 12.70%。

符合《公司法》和公司章程的有关规定，大会以现场记名投票及网络投票相结合方式审议表决通过了《关于增加与关联方日常关联交易额度的议案》、《关于开展融资租赁业务的议案》。

5、公司 2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 9 月 20 日在公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 6 人，代表股份 106,654,459 股，占公司总股本的 33.79%。其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数 2 人，代表股份 66,624,759 股，占公司总股本的 21.11%；参加网络投票的股东人数 4 人，代表股份 40,029,700 股，占公司总股本的 12.68%。符合《公司法》和公司章程的有关规定，大会以现场记名投票及网络投票相结合方式审议表决通过了《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》、《关于增加与关联方日常关联交易额度的议案》。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会，参与公司重大事项的决策。2018 年 8 月 29 日公司第七届董事会第九次会议，公司独立董事温德成先生对《关于聘任公司总经理的议案》投弃权票。温德成先生认为：“从公司提供的拟任总经理的专业背景和管理经历来看，无法判断其能否胜任总经理一职。”报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的其他议案以及公司其它事项未提出异议。

（五）信息披露情况

2018 年度，公司全年共披露 68 份临时公告、4 份定期报告。公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、公平、准确、完整。

（六）投资者关系管理工作

在日常工作中，董事会要求公司主管部门运用多种方式，认真耐心做好投资者的日常来电、来函、来访的接待工作，同时就投资者十分关注的热点问题，在规章允许的范围内最大限度的进行耐心解答，力争得到广大投资者的理解和支持，共同促进公司的规范治理和稳步发展。

三、关于公司董事会 2019 年工作的展望

2019 年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点进行科学决策，以营销工作为龙头，把新产品开发和市场开发作为一切工作的重点，通过优化市场，优化客户，优化营销模式，不断扩大高附加值产品的市场占有率，努力实现效益最大化，同时董事会将密切关注影响企业发展的外部不确定因素，要做到积极应对、快速反应；降低外部因素对企业经营带来的影响；确保企业继续稳定向好发展；努力维护广大投资者的切身利益。

以上议案请各位股东审议。

议案三：

潍坊亚星化学股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东：

2018 年，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。

一、2018 年监事会的会议情况

报告期内，公司共召开了四次监事会会议：

1、第七届监事会第二次会议于 2018 年 3 月 23 日召开，会议审议通过了《2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度内部控制评价报告》、《监事会关于〈董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》。

2、第七届监事会第三次会议于 2018 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《2018 年第一季度报告》。

3、第七届监事会第四次会议于 2018 年 8 月 29 日召开，会议审议通过了《2018 年半年度报告》。

4、第七届监事会第五次会议于 2018 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了《2018 年第三季度报告》。

二、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

三、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务运作状况均按照财务制度、会计准则要求执行。2018年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、关联交易情况

报告期内，公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易出具了独立意见，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时、充分。董事会在有关关联交易决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律法规和公司章程的行为。

五、公司内部控制情况

报告期内，监事会审阅了公司2017年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制设计合理和执行有效，2017年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。

六、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司如实、完整地记录内幕信息公开前的各环节内幕信息知情

人名单，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员真实、完整登记；公司在日常运转中严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。

2019年，监事会将继续按照《公司法》等有关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真忠实的履行职责，帮助公司进一步完善治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，进一步健全工作机制，加强监事会的自身建设，促进公司内部控制制度不断完善。认真贯彻股东大会决议，努力维护投资者的合法权益，促使公司2019年各项经济指标顺利实现。

以上议案请各位股东审议。

议案四：

潍坊亚星化学股份有限公司

2018 年度财务决算报告

各位股东：

本公司 2018 年度财务决算报告已编制完成，现将决算情况汇报如下，请各位股东予以审议。

一、主要生产经营情况

2018 年公司积极面对外部环境的不利条件，年初以综合现场管理为抓手，理顺各个方面尤其生产经营的管理，为全年满负荷生产、产销平衡奠定了良好的基础。其中在青岛峰会期间，公司凭借完善的自身产业链结构优势，CPE 产品生产规避了氯气运输限负荷的不利影响，确保主导产品 CPE 的满负荷生产，不仅保证了客户需求，增加了公司效益，同时，为行业的全年平稳运行做出了贡献。2018 年公司主导产品 CPE 的市场份额仍然名列前茅，在此基础上，公司积极运作，切实保证公司市场份额和经济效益。水合肼产品受国家环保治理的影响，部分下游企业陷入停产整顿，间接影响了公司产品销售。在此情况下，公司积极开拓国际市场，实现水合肼产品出口业务增长，截至 2018 年底，顺利完成多笔出口直销订单业务，并从商务部取得水合肼产品的两用物项出口资质，为进一步扩大水合肼出口业务奠定了良好基础。2018 年在国家环保政策和环保督查不断趋严的形势下，公司仍凭借安全、环保、规模、品牌等传统优势，在激烈的行业竞争中占据相对有利地位。

2018 年亚星化学实现营业收入 201016.38 万元、实现营业利润 451.21 万元、实现利润总额 310.75 万元。

二、2018 年度主要会计数据及财务指标

金额单位：元

项目	2018年	2017年	增减(%)
总资产	1,277,522,427.32	1,520,827,566.45	-16.00
归属于母公司股东权益	36,771,595.46	32,622,536.88	12.72
营业总收入	2,010,163,772.18	1,949,780,674.15	3.10
利润总额	3,107,476.76	26,614,627.08	-88.32
归属于上市公司股东的净利润	3,107,476.76	26,614,627.08	-88.32
每股收益	0.01	0.08	-87.50
每股净资产	0.12	0.10	20.00

三、经营情况分析

公司本年度主营业务收入较同期增加 9573 万元，其中主导产品价格上升影响收入增加 9030 万元，销量增加影响收入增加 543 万元。

本期实现利润总额 310.75 万元，较同期的 2661.46 万元减少 2350.72 万元。主要原因是：

(1) 因管理费用增加而减少利润 1363.43 万元。主要原因是本期诉讼、律师代理费较同期增加 536.12 万元；工资及福利性支出较同期增加 359.19 万元；停车损失较同期增加 103.04 万元。

(2) 因财务费用增加而减少利润 2355.51 万元。主要原因是汇兑损失较同期增加 1806.28 万元；保证金存款等利息收入较同期减少 550.62 万元。

(3) 因营业外支出减少而增加利润 560.84 万元，主要原因是同期计提环保局罚款 698.36 万元。

(4) 因资产减值损失减少而增加利润 756.85 万元，主要原因是本期 CPE 存货跌价准备减少。

以上议案请各位股东审议。

议案五：

**潍坊亚星化学股份有限公司
2018 年度利润分配预案**

各位股东：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 2,970,143.27 元，加年初未分配利润-1,106,756,072.85 元，期末未分配利润为-1,103,785,929.58 元，2018 年度不进行利润分配。

以上议案请各位股东审议。

议案六：

潍坊亚星化学股份有限公司

关于支付会计师事务所 2018 年度审计费的议案

各位股东：

经过公司股东大会投票表决批准，公司 2018 年度继续聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司提供财务审计和内控审计服务。经与瑞华事务所协商，拟向其分别支付 2018 年度财务审计费和内控审计费共计 50 万元，上述审计业务所发生的差旅费、食宿费用均由公司承担。

以上议案请各位股东审议。

议案七：

**潍坊亚星化学股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告**

各位股东：

潍坊亚星化学股份有限公司《2018 年度独立董事述职报告》已于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。请各位股东参阅相关公告。

《2018 年度独立董事述职报告》已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。

以上报告请各位股东审议。

议案八：

潍坊亚星化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证券监督管理委员会认可的执行证券、期货相关业务的从业资格，自 2012 年至今为公司提供年度财务审计服务，并自 2013 年起为公司提供内控审计服务，工作认真负责，现提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司提供 2019 年度财务审计服务和 2019 年度内控审计服务，聘期一年。提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

以上议案请各位股东审议。

议案九：

潍坊亚星化学股份有限公司 关于与山东成泰控股有限公司及其控股子公司 日常关联交易的议案

各位股东：

2019 年度，我公司拟与控股股东山东成泰控股有限公司（以下简称“控股股东”或“成泰控股”）及其控股子公司发生日常关联交易，具体如下：

一、关联交易概述

我公司拟与控股股东及其控股子公司发生日常采购商品业务及日常货运代理等业务。由于成泰控股是我公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我公司与成泰控股及其控股子公司发生的业务构成关联交易。我公司需要对 2019 年该项日常关联交易发生金额进行合理预计。

二、关联方介绍

山东成泰控股有限公司，持有本公司 13.56%的股份，本公司控股股东。

法定代表人：文斌

注册地址：山东省潍坊市峡山区太保庄街道繁峡路和峡寿街交叉路口东南角

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2013 年 06 月 25 日

注册资本：壹亿元整

经营范围：以自有资产对外投资。（以上范围不含法律法规禁止、限制经营的项目，依法需要许可经营的，凭相关许可证经营）（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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，成泰控股总资产 34.99 亿元，净资产 14.05 亿元，2018 年度营业收入 35.44 亿元，实现净利润 2.54 亿元（数据未经审计）。

三、关联交易基本情况

关联交易内容	2018 年发生额	2019 年预计额	关联交易定价政策
日常采购商品	18,393 万元	25,000 万元	成泰控股及其控股子公司利用集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（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。
日常货运代理等	1,905 万元	2,500 万元	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。

四、关联交易对本公司的影响

成泰控股及其控股子公司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，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（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。日常货运代理等业务亦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。

以上议案请各位股东审议。

该议案为关联交易，关联股东回避表决。

议案十：

潍坊亚星化学股份有限公司 关于与潍坊亚星集团有限公司 日常关联交易的议案

各位股东：

本公司与潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）2019年度关联交易执行情况如下：

一、关联交易概述

本公司与亚星集团签订的《关联交易协议》中约定：亚星集团向本公司提供医疗、双氧水、土地租赁等服务；本公司向亚星集团提供氯化聚乙烯、氢气、水、电、汽、土地租赁及少量辅材等服务。

二、关联方介绍

潍坊亚星集团有限公司，持有本公司 7.55%的股份。

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）。

实际控制人：潍坊市国有资产管理委员会，持有亚星集团 45.39%股份。

三、关联交易基本情况

1、本公司向亚星集团采购商品及租赁土地等业务，2018 年实际发生金额及 2019 年预计发生金额明细如下：

关联交易内容	2018 年发生额	2019 年预计额	关联交易定价政策
向关联方购买商品	5293 万元	7000 万元	根据公平交易的原则，按照市场公允价格合理确定
向关联方租赁土地	52 万元	52 万元	根据公平交易的原则，考虑摊销、税金等因素合理确定。

2、本公司向亚星集团销售产品、出租土地等业务，2018 年实际发生金额及 2019 年预计发生金额明细如下：

关联交易内容	2018 年发生额	2019 年预计额	关联交易定价政策
向关联方销售产品、水、动力电、蒸汽等	9752 万元	12000 万元	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。
向关联方出租土地	25 万元	25 万元	根据公平交易的原则，考虑摊销、税金等因素合理确定。

四、关联交易对本公司的影响

以上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。

以上议案请各位股东审议。

该议案为关联交易，关联股东回避表决。