

潍坊亚星化学股份有限公司

关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”），其为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司；

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为亚星新材料开展融资租赁业务提供担保的额度为人民币2,000万元，截至本公告披露日，公司已实际为亚星新材料提供的担保余额为人民币0元（不含本次）；

●本次担保是否有反担保：否；

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

公司于2020年11月16日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》，为满足项目建设资金需求，同意全资子公司亚星新材料以其化工废水处理系统工程设备等作为标的物，以售后回租方式向华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司（以下简称“华潍融资租赁公司”）办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币2,000万元，租赁期限12个月，租赁利率按年化利率7.5%计算；同意公司为亚星新材料办理该项业务提供连带责任担保，担保额度为人民币2,000万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方（出租人）的基本情况

公司名称：华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司

营业场所：潍坊市峡山区怡峡街197号3号楼10楼

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)之分公司

成立日期：2017年01月03日

法定代表人：朱华

经营范围：融资租赁业务（不含金融租赁）；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；与主营业务相关的商业保理及相关咨询服务（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，有效期以许可证为准）

与本公司无关联关系

三、被担保人（承租人）基本情况

公司名称：潍坊亚星新材料有限公司

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：韩海滨

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2019年8月12日

住所：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

经营范围：新材料研发、销售；销售：化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工设备、建筑材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

与本公司关系：为本公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总额	460,182,538.56	4,630,569.98
负债总额	409,349,555.18	1,660,478.25
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	396,214,505.46	1,660,478.25
资产净额	50,832,983.38	2,970,091.73

注：亚星新材料正处于项目建设期，尚未产生收入、利润。负债主要是由于公司出借资金用于项目建设。

四、协议的主要内容

公司全资子公司亚星新材料以其化工废水处理系统工程设备等作为标的物，以售后回租方式向华潍融资租赁公司办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币2,000万元，租赁期限12个月，租赁利率按年化利率7.5%计算；公司为亚星新材料上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保额度为人民币2,000万元。目前尚未确定具体融资租赁协议、担保协议内容，具体融资租赁金额、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。

五、董事会意见

公司向全资子公司亚星新材料提供担保，是为了满足子公司项目建设的资金需求，旨在有效盘活子公司资产，拓宽其融资渠道，优化筹资结构，本次融资租赁业务有利于满足亚星新材料中期资金需求。目前项目建设进展顺利，担保风险可控，不存在损害股东利益，对公司当期利润及未来损益无重大影响。

六、独立董事意见

亚星新材料开展融资租赁业务是为了满足项目建设资金需求，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次事项的审议及决策程序符合相关法律、法规及公司内部制度的规定，因此，我们同意全资子公司亚星新材料办理合计人民币2,000万元的融资租赁业务；同意由公司上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额为人民币2,000万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司无对外担保及对子公司担保情况（不含本次），无逾期对外担保。

特此公告

潍坊亚星化学股份有限公司
二〇二〇年十一月十七日