

股票简称：ST亚星

股票代码：600319

编号：临2020-057

潍坊亚星化学股份有限公司

关于为子公司合同履行提供担保的公告

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搬迁项目建设的合同履行提供人民币5,000万元额度担保，担保期限6个月，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0万元（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12月21日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为子公司合同履行提供担保的议案》。公司全资子公司亚星新材料根据12万吨/年离子膜烧碱装置搬迁建设需要，与中建安装集团有限公司（以下简称“中建安装”）签订了相关建设合同。目前该项目建设已接近尾声，中建安装基于自身需要，拟将建设合同项下的应收账款用于保理融资，融资期限为6个月，我公司须为亚星新材料建设合同的履约付款提供担保，担保额度为5,000万元，担保期限为6个月。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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。

三、本次担保的主要内容

亚星新材料根据搬迁项目建设需要，与中建安装签订了《潍坊亚星新材料有限公司12万吨/年离子膜烧碱装置项目合同》（合同编号：2020-XCL0147）（以下简称“原合同”）。目前该项目建设已接近尾声，中建安装基于自身需要，拟将建设合同项下的应收账款用于保理融资，融资期限为6个月，我公司须为亚星新材料上述合同的履约付款提供担保，担保额度为人民币5,000万元。目前尚未确定担保协议内容，具体担保金额、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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月21日，公司及控股的子公司无对外担保情况（不含本次），亦无逾期担保情况。

五、董事会意见

本次为全资子公司合同履行提供担保，旨在维护搬迁项目的顺利推进，有效缓解亚星新材料项目建设资金的支付压力。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司当期利润及未来损益无重大影响。

六、独立董事意见

公司为亚星新材料的合同履行提供担保，是为了满足其项目建设需求。亚星新材料经营状况稳定，担保风险可控。公司为亚星新材料提供担保的事项，符合现行有效的法律、法规及公司相关内部制度的规定，表决程序合法、有效，不存在损害上市公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为子公司合同履行提供无限连带责任担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告！

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十二日