

潍坊亚星化学股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议资料

(2024 年 10 月 8 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 2024 年第三次临时股东大会会议议程.....	2
股东大会议案一：潍坊亚星化学股份有限公司关于公司办理融资租赁业务的议案	3

潍坊亚星化学股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2024年10月8日14：00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年10月8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2024年10月8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相结合的方式

四、股权登记日：2024年9月26日（星期四）

五、会议登记时间：2024年9月27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	关于公司办理融资租赁业务的议案

- （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。

股东大会议案一：**潍坊亚星化学股份有限公司
关于公司办理融资租赁业务的议案**

各位股东：

为补充潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”或“亚星化学”）生产经营资金，优化筹资结构，促进企业稳健经营，亚星化学拟开展融资租赁业务。本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，具体情况如下：

一、融资租赁情况概述

为补充生产经营资金，公司用自有的化工生产设备资产作为租赁物，以售后回租方式向国泰租赁有限公司（以下称“国泰租赁”）办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 5,000 万元，租赁期限 36 个月，融资综合成本不超过年化利率 6.9%，实际成本以合同约定为准。

二、交易对方（出租人）的基本情况

公司名称：国泰租赁有限公司

营业场所：山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼

公司类型：有限责任公司

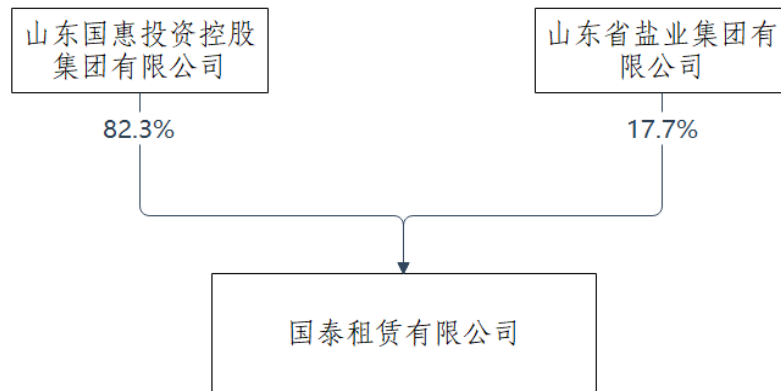
注册资本：800,000 万元人民币

成立日期：2007-2-12

法定代表人：董健

经营范围：融资租赁业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：



交易对方与公司无关联关系。

三、协议的主要内容

公司用自有的化工生产设备资产作为标的物，该标的物归公司所有，产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，公司以售后回租方式向国泰租赁办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 5,000 万元，租赁期限 36 个月，融资综合成本不超过年化利率 6.9%。目前尚未确定具体融资租赁协议，具体融资租赁金额、租赁期限等条款将在上述范围内确定，以有实际签署的协议为准。

四、融资租赁的必要性和合理性

公司本次融资租赁事项是公司补充生产经营资金的需求确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司经营情况正常，资信情况良好。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司向国泰租赁办理融资租赁业务，是为了满足公司补充生产经营资金的需求，旨在有效盘活公司资产，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化学中期资金需求。目前亚星化学经营情况正常，本次融资租赁事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2024 年 10 月 8 日