

潍坊亚星化学股份有限公司

关于确认 2021 年向关联方日常存贷款并预计 2022 年 日常存贷款额度的公告

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：

- 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2021年度与潍坊银行股份有限公司（以下简称“潍坊银行”）发生的存贷款进行确认并预计2022年度存贷款额度等事宜。

- 过去12个月内，除本次交易外，公司与潍坊银行及其关联方发生以下关联交易：

公司向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）借款余额23,900万元（不含公司于同日提交董事会审议的拟向潍坊市城投集团申请不超过6,000万元借款的事项）。

鉴于潍坊市城投集团为潍坊银行股东之一（持股13.58%）且潍坊市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事（未纳入合并报表范围、也未参与日常运营管理），导致其互为关联人。

- 本次关联交易的发生额已达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该议案需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

公司自 2005 年起一直在潍坊银行办理存贷款业务，鉴于潍坊市城投集团为潍坊银行股东之一（持股 13.58%）且潍坊市城投集团高管人员在潍坊银行担任董事（未纳入合并报表范围、也未参与日常运营管理），导致该项存贷款业务自 2021 年潍坊市城投集团成为公司控股股东起，需按照关联交易相关程序提交公司董事会及股东大会审议。现对该项 2021 年度已发生的存贷款进行确认并预计 2022 年度该项存贷款额度等事宜。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2022年2月21日，公司召开第八届董事会第九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认2021年度向关联方日常存贷款并预计2022年日常存贷款额度的议案》，关联董事曹希波先生、王秀萍女士、谭腾飞先生、翟悦强先生进行了回避表决，非关联董事一致通过了上述议案。本次交易还需提交股东大会审议，关联股东应在股东大会上回避表决。

2、独立董事事前认可意见

独立董事收悉并认真阅读、调查了相关资料，认为公司拟对在潍坊银行2021年度已发生存贷款进行确认并预计2022年度该项存贷款额度的关联交易事项是为了满足公司日常周转的资金需求，加快项目投产运营进度，防范经营风险，该交易事项符合相关法律法规的要求，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。

同意将该议案提交公司董事会审议，并提请公司董事会注意，关联董事应回避该议案的表决。

3、独立董事独立意见

公司拟向关联方潍坊银行2021年度已发生存贷款进行确认并预计2022年度该项存贷款额度的事项，系为满足公司日常周转的资金需求，有利于增加资金流动性，提高资金使用效率，防范资金风险，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。

董事会在审议此项关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。我们同意该事项，并同意将其提交至股东大会审议。

4、董事会审计委员会审核意见

董事会审计委员会对公司与潍坊银行关联交易事项进行了认真的审核，并调查了相关资料，认为该关联交易事项符合公司生产经营的需要，有利于满足公司日常周转资金需求，加快项目投产运营进度，防范经营风险，促进公司的发展，不存在损害公司及各股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需补充提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

（二）2021年日常关联存贷款的执行情况

1、2021年存款：日存款最高余额17,515.77万元人民币

2、2021 年贷款：

(1) 贷款额度：1.22 亿元；

(2) 贷款期限：自借款之日起一年；

(3) 贷款利率：借款利率按照年化 6% 执行，自甲方付给乙方借款之日起至乙方还款日止计算利息；

(4) 本息偿还：本合同项下借款可提前还款，按日计息，每月 21 号支付利息，到期归还本金及剩余利息；

(5) 公司以子公司潍坊亚星新材料有限公司现有的资产原值 0.51 亿元的机器设备为公司向潍坊银行申请流动资金贷款 0.50 亿元提供抵押担保；

(三) 2022 年日常关联存贷款的预计情况

1、预计 2022 年存款：日存款最高余额不超过人民币 3 亿元。

2、预计 2022 年贷款：2022 年该项贷款到期前，公司拟仍依据 2021 年贷款额度和条件与潍坊银行协商约定 2022 年该项贷款相关事宜，具体贷款额度、期限及利率如下：

(1) 预计贷款额度：1.22 亿元；

(2) 预计贷款期限：自借款之日起一年；

具体条款以与银行实际签订的协议为准，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

二、关联方介绍及关联关系

公司名称：	潍坊银行股份有限公司
注册地址：	潍坊市奎文区胜利东街 5139 号
注册资本：	336,884.4974 万(元)
法定代表人：	颜廷军
成立时间：	1997 年 8 月 15 日
经营期限：	1997 年 8 月 15 日至无固定期限
统一社会信用代码：	91370000165448866L
企业类型：	股份有限公司
经营范围：	许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准

	文件所列的为准；基金销售。(有效期限以许可证为准)。 (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)。
--	---

基于银行业监管要求，潍坊银行暂未向公司提供相关财务经营信息。

公司控股股东潍坊市城投集团现为潍坊银行股东之一且潍坊市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项的规定，潍坊银行为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《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。

潍坊银行为国内依法存续金融机构，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，完全具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述关联交易为在银行业金融机构正常的资金存贷款行为。由于近年来公司资产负债率高，利率按商业原则，在参照市场同期利率水平的基础上，由双方协商确定，交易定价公允。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易有利于满足公司日常周转资金需求，防范经营风险。符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况以及当期经营成果产生实质影响。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十二日