

股票代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:临2025-018
潍坊亚星化学股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日发出关于召开第九届董事会第十一次会议的通知，于2025年5月12日以通讯方式召开第九届董事会第十一次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海宾先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《非公开发行公司债券自律管理规则》(以下简称“《自律管理规则》”)、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照相关公司公开发行公司债券的资格和条件，对公司债券发行情况及相关事项进行了自查，认为其符合面向专业投资者的债券的规定的，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该议案需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

(一)发行规模及品种

本次非公开发行公司债券面值100亿元，按面值平价发行，总规模不超过人民币2.2亿元(含2.2亿元)，可以一次发行或分期发行。具体发行规模及分期发行安排提请公司股东大会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

(二)债券期限及品种

本次债券期限为不超过7年(含7年)，本次债券可以是单一期限品种，也可以是多期限品种，具体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。

(三)募集资金用途

本次债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还公司及下属子公司有息负债及法律法规允许的其他用途，具体用途在发行前根据公司的资金需求情况在上述范围内确定。

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

(四)债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商协商确定。本次债券设置票面利率调整机制，具体机制安排由公司与主承销商按照国家有关规定商定后确定。

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

(五)发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券面向向公司债券发行与交易管理办法规定的专业投资者非公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

(六)偿债保障措施

本次债券的具体偿债措施提请公司股东大会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根据公司申报发行时市场情况和综合融资成本确定。

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

(七)登记上市场所

上海证券交易所。

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

(八)决议有效期

本次债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》(公告编号:临2025-019)。

该议案需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

本次发行事宜需提请公司股东大会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层在董事会、股东大会审议批准的框架和原则下，依照公司《公司法》《债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的相关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行相关的所有必要文件、合同、协议、函件、修订、调整本次公司债券的发行条款，具体机制安排、具体担保安排、具体增信安排等。

(一)授权事项

本次债券的具体增信措施提请公司股东大会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根据公司申报发行时市场情况和综合融资成本确定。

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

(二)授权范围

本次债券募集资金到位后，决定所存放的专项账户，签署三方募集资金监管协议；

(三)授权金额

本次债券募集资金总额不超过人民币25,000万元，截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况，公司对子公司提供的担保余额合计为人民币24,869万元(不含本次)；

●单个担保人是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

五、审阅风险提示：亚星新材料最近一期经审计的资产负债率达到70%，请投资者注意相关风险；

●该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)对公司的影晌

本次债券发行公司债券有利于拓宽融资渠道，改善公司债务结构，增强公司的可持续发展能力，对公司日常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东利益，不会影响公司业绩的判断。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二五年五月十二日

证券代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:临2025-021
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法律责任。

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”或“本公司”的全资子公司)。

●●●担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为亚星新材料开展融资租赁业

务所提供的担保额度不超过人民币25,000万元，截至目前公告披露日，公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况，公司对子公司提供的担保余额合计为人民币24,869万

元(不含本次)；

●●●单个担保人是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

●●●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

五、审阅风险提示：通过变更为向控股股东借款暨关联交易的议案

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该议案需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于制订_{公司债券募集资金使用管理制度}的议案》

为规范公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所公司债券上市规则》的规定，结合公司实际情况，特制订《潍坊亚星化学股份有限公司债券募集资金使用管理制度》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《债券管理制度》全文。

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该议案需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

本次发行事宜需提请公司股东大会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层在董事会、股东大会审议批准的框架和原则下，依照公司《公司法》《债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的相关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行相关的所有必要文件、合同、协议、函件、修订、调整本次公司债券的发行条款，具体机制安排、具体担保安排、具体增信安排等。

(一)授权事项

本次债券的具体增信措施提请公司股东大会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根据公司申报发行时市场情况和综合融资成本确定。

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

(二)授权范围

本次债券募集资金到位后，决定所存放的专项账户，签署三方募集资金监管协议；

(三)授权金额

本次债券募集资金总额不超过人民币25,000万元，截至目前公告披露日，公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况，公司对子公司提供的担保余额合计为人民币24,869万

元(不含本次)；

●●●单个担保人是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

●●●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

五、审阅风险提示：通过变更为向控股股东借款暨关联交易的议案

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该议案需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于制订_{公司债券募集资金使用管理制度}的议案》

为规范公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所公司债券上市规则》的规定，结合公司实际情况，特制订《潍坊亚星化学股份有限公司债券募集资金使用管理制度》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《债券管理制度》全文。

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该议案需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

本次发行事宜需提请公司股东大会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层在董事会、股东大会审议批准的框架和原则下，依照公司《公司法》《债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的相关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行相关的所有必要文件、合同、协议、函件、修订、调整本次公司债券的发行条款，具体机制安排、具体担保安排、具体增信安排等。

(一)授权事项

本次债券的具体增信措施提请公司股东大会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根据公司申报发行时市场情况和综合融资成本确定。

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

(二)授权范围

本次债券募集资金到位后，决定所存放的专项账户，签署三方募集资金监管协议；

(三)授权金额

本次债券募集资金总额不超过人民币25,000万元，截至目前公告披露日，公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况，公司对子公司提供的担保余额合计为人民币24,869万

元(不含本次)；

●●●单个担保人是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

●●●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

五、审阅风险提示：通过变更为向控股股东借款暨关联交易的议案

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该议案需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于制订_{公司债券募集资金使用管理制度}的议案》

为规范公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所公司债券上市规则》的规定，结合公司实际情况，特制订《潍坊亚星化学股份有限公司债券募集资金使用管理制度》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《债券管理制度》全文。

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该议案需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

本次发行事宜需提请公司股东大会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层在董事会、股东大会审议批准的框架和原则下，依照公司《公司法》《债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的相关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行相关的所有必要文件、合同、协议、函件、修订、调整本次公司债券的发行条款，具体机制安排、具体担保安排、具体增信安排等。

(一)授权事项

本次债券的具体增信措施提请公司股东大会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根据公司申报发行时市场情况和综合融资成本确定。

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

(二)授权范围

本次债券募集资金到位后，决定所存放的专项账户，签署三方募集资金监管协议；

(三)授权金额

本次债券募集资金总额不超过人民币25,000万元，截至目前公告披露日，公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况，公司对子公司提供的担保余额合计为人民币24,869万

元(不含本次)；

●●●单个担保人是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

●●●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

五、审阅风险提示：通过变更为向控股股东借款暨关联交易的议案

同意票数：9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该议案需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于制订_{公司债券募集资金使用管理制度}的议案》

为规范公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所公司债券上市规则》的规定，结合公司实际情况，特制订《潍坊亚星化学股份有限公司债券募集资金使用管理制度》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《债券管理制度》全文。