第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,桐昆股份母公司2022年度实现净利润191,716.53万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,因本年度提取5,596.08万元法定盈余公积后,公司累计提取的法定盈余公积已达到注册资本的50%,故本年度不再计提其余的法定盈余公积。公司2022年可供分配利润总计为870,331.44万元,2022年利润分配方案为:本年度不进行现金分红,不送红股。同时也不实施资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 桐昆股份 | 601233 | / |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 周军 | 宋海荣 |
| 办公地址 | 浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号 | 浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号 |
| 电话 | 0573-88187878 | 0573-88182269 |
| 电子信箱 | zj@zjtkgf.com | freedomshr@126.com |

2 报告期公司主要业务简介

1、行业整体发展情况

聚酯涤纶长丝行业在国内经过四十年的迅猛发展,已进入技术、工艺成熟,运用领域广泛的稳定阶段,我国也已经成为世界上涤纶长丝产量最大的国家,并随着上下游产业链配套的完善,聚酯涤纶长丝行业成为具备全球竞争力的产业之一。

根据中国化纤协会统计,2022年化纤产量为6488万吨,同比微减0.55%,这是近四十年来化纤产量首次出现负增长。粘胶长丝、腈纶产量分别同比增加7.45%、16.70%外,其他主要产品的产量均呈现负增长,其中涤纶长丝产量4276万吨,同比减少0.24%。

从终端需求来看,纺织品服装内销市场需求不足,但出口额再创新高。具体情况如下:

内需方面,2022年,受居民收入增长放缓、消费场景恢复缓慢等因素影响,国内消费市场承压。国家统计局数据显示,2022年全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少6.5%,自3月以来增速持续为负;网上穿类商品零售额同比增长3.5%,增速较2021年放缓4.8个百分点,但6月以来持续正增长,运动户外、健康保健等服装服饰消费仍具有良好增长韧性。

外需方面,2022年我国纺织品服装出口总额再创新高,连续第三年保持在3000亿美元以上,出口价格提升发挥了重要支撑作用。海关数据显示,2022年我国纺织品服装出口总额达3409.5亿美元,同比增长2.5%。主要出口产品中,纺织品出口金额达1568.4亿美元,同比增长1.4%,纺织面料、化纤等产业链配套产品出口是重要增长点;服装出口金额达1841.1亿美元,同比增长3.4%。

2、行业发展呈现的特征

(1)周期性特征

涤纶长丝行业及PTA行业,因上游原料及所生产的产品均为石油炼化产品的衍生品,受到国际原油价格波动的影响,叠加行业间企业之间竞争策略的不同,再加上下游需求受宏观经济、消费升级、出口政策等因素的影响,行业运行具有一定的周期性。

(2)区域性特征

涤纶长丝及PTA行业作为纺织产业链的中游行业,在欧美发达国家产业转移的过程中,中国、印度和东南亚国家凭借市场和劳动力成本优势,承接了大部分的化纤产能。在国内,随着产业链一体化优势愈发明显,涤纶长丝行业的区域分布向浙江省、江苏省、福建省集中,同时也呈现出产业梯度转移的特征。

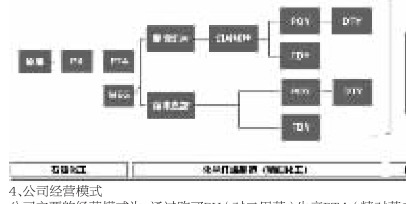
(3)产业链一体化特征

化纤企业在激烈的市场竞争中逐步意识到,单纯依靠单一产业的竞争,企业的抗风险能力比较弱,企业盈利的波动性比较大。近年来,涤纶长丝行业和PTA行业的扩产,随着技术的进步和行业中龙头企业综合实力的进一步增强,主要体现在行业龙头企业间的扩产和增量,且各企业纷纷向其现有产业的上游产业进行延伸,做大做强产业链,以抵抗行业波动的风险,打造一体化产业链的趋势愈发明显。

3、主要业务情况概述

报告期内,公司主要从事各类民用涤纶长丝的生产、销售,以及涤纶长丝主要原料之一的PTA(精对苯二甲酸)的生产。公司的主要产品为各类民用涤纶长丝,包括涤纶POY、涤纶FDY、涤纶DTY、涤纶复合丝、ITY、中强丝六大系列一千多个品种,覆盖了涤纶长丝产品的全系列,在行业中有"涤纶长丝企业中的沃尔玛"之称。

公司产品主要用于服装面料、家纺产品的制造,以及小部分用于产业用(如缆绳、汽车用篷布、箱包布等)。报告期内,公司完成嘉通项目三套30万吨合计100万吨聚酯涤纶长丝装置顺利试运行。截至报告期末,公司已具备800万吨原油加工权益量、720万吨PTA、910万吨聚合、960万吨涤纶长丝年生产加工能力。




4、公司经营模式

公司主要的经营模式为:通过购买PX(对二甲苯)生产PTA(精对苯二甲酸),并将自产和部分外购的PTA与MEG(乙二醇)等作为主要生产原料,经过一系列的化工、化学反应,生产出各类合格的涤纶长丝产品进行市场销售,从而实现赚取加工费的过程。

(1)采购模式

公司根据生产开工负荷安排采购计划,采用长约采购保障和临时现货采购调剂相结合的方式进行主要原料的采购。公司的主要原料为PX、PTA、MEG、醋酸和切片,其价格变化与原油价格的相关性比较大,公司建立健全了采购业务流程,并基于对宏观经济及市场行情的判断,根据供应商的报价、结算交割模式等因素,凭借自身的规模优势,与供应商开展业务合作,保障原料的供应和原材料采购成本的控制,规避价格波动的风险。

(2)生产模式

涤纶长丝--公司主要采用大容量熔体直纺技术和切片熔融纺技术生产功能性差别化涤纶长丝产品。大容量熔体直纺技术以PTA、EG为原料,经过聚合、纺丝工艺生产涤纶长丝,具有"大容量、高配置、高品质、柔性化、功能差别化、低能耗、低排放、短流程、低成本"等特点;切片熔融纺技术以切片为原料,经过干燥和再熔融生产高品质、高性能、高附加值纤维,具有"生产品种丰富、灵活性大、混炼均匀"等特点。

PTA--嘉兴石化、嘉通能源PTA项目引进了国际上先进成熟、稳定可靠的KTS科氏技术(原英威达)工艺,从能耗、物耗,运行成本、投资成本,都有较强的竞争力。特别是嘉通能源项目选择的是KTS科氏技术(原英威达)优化后的P8++工艺技术,在原辅料单耗、单位能耗和单位产品排污量等方面有了较大幅度的降低,超低压蒸汽回收技术每小时发电量在8万度左右,除满足主装置正常用电外,还有多余电力可供全厂公用工程设施用电,再将多余电能并网上网,实现资源循环综合利用。

(3)销售模式

公司生产的PTA基本自用,缺口部分向市场采购。公司的涤纶长丝在国内市场销售基本采用库存销售的模式,根据市场行情以每日报价进行结算,实行款到发货的原则;外销方面,采用接受订单,并以信用证或TT结算方式,以收到部分或全部预定款项后发货。

5、行业情况说明

报告期内,由于原油价格中枢快速抬升,下游需求低迷,公司2022年涤纶长丝销售和价格较2021年同期有明显提升,但涤纶长丝价差在低位徘徊,公司经营效益大幅下滑。尽管2022年行业出现了前所未有的困难,但公司仍抓住周期底部机遇,逆势扩张,公司产能、产量以及市场占有均呈现稳步提升趋势。

截至报告期末,公司拥有720万吨PTA的年生产能力,聚合产能约为910万吨/年,涤纶长丝产能约为960万吨/年。报告期内,公司涤纶长丝产量在全行业总体产量下降的背景下逆势增长,继续领跑行业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2022年 | 2021年 | | 本年比上年增减(%) | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 90,140,027,522.54 | 69,826,113,321.20 | 69,694,907,470.52 | 29.09 | 47,063,423,238.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 34,698,022,970.04 | 35,968,544,998.50 | 35,836,258,509.54 | -3.53 | 25,742,817,642.30 |
| 营业收入 | 61,993,349,371.81 | 59,157,202,368.45 | 59,130,953,267.02 | 4.79 | 45,832,692,811.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 130,209,410.96 | 7,464,486,120.27 | 7,332,199,631.31 | -98.26 | 2,837,118,088.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,511,848.09 | 7,423,774,149.84 | 7,291,487,660.88 | -99.89 | 2,766,894,028.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,072,585,797.15 | 2,793,938,316.07 | 2,793,938,316.07 | -61.61 | 3,344,401,313.57 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.37 | 24.22 | 23.85 | 减少23.85个百分点 | 13.65 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 3.23 | 3.17 | -98.45 | 1.52 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 3.23 | 3.17 | -98.45 | 1.39 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 12,994,286,185.50 | 16,857,463,616.15 | 17,337,027,122.32 | 14,804,572,447.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,503,205,268.29 | 798,405,236.36 | -366,177,584.74 | -1,805,223,508.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,486,575,068.61 | 771,818,445.16 | -380,577,721.21 | -1,869,303,944.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,733,478,502.12 | -710,434,635.63 | -24,115,983.06 | 5,540,614,917.96 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

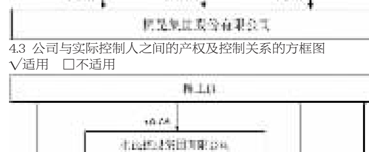
单位: 股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 73,847 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 75,463 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 桐昆控股集团有限公司 | 0 | 464,908,884 | 19.28 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 嘉兴盛隆投资股份有限公司 | 0 | 225,207,402 | 9.34 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 浙江磊鑫实业股份有限公司 | 0 | 123,588,456 | 5.13 | 123,588,456 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 陈士良 | 0 | 106,647,464 | 4.42 | | 无 | | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | -32,995,034 | 61,472,617 | 2.55 | | 无 | | 其他 |
| 桐昆集团股份有限公司回购专用证券账户 | 35,476,673 | 35,476,673 | 1.47 | | 无 | | 其他 |
| 枣庄铁新股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 18,413,886 | 0.76 | | 无 | | 其他 |
| 浙江恒逸集团有限公司 | -1,743,637 | 17,776,583 | 0.74 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 陈重予 | 15,226,181 | 17,398,381 | 0.72 | | 无 | | 境内自然人 |
| 章骁铭 | 1,467,885 | 17,397,885 | 0.72 | | 无 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东,桐昆控股持有浙江磊鑫实业股份有限公司94.19%的股份,陈士良先生为本公司的实际控制人,同时持有桐昆控股集团有限公司66.7%的股份,持有浙江磊鑫实业股份有限公司3.96%的股份,陈士良先生同时担任浙江磊鑫实业股份有限公司董事长和嘉兴盛隆投资股份有限公司的董事。上述股东之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

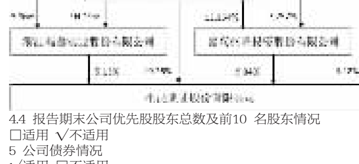
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

公司代码:601233 公司简称:桐昆股份

# 桐昆集团股份有限公司

# 2022 年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年度第二期超短期融资券 | 21桐昆SCP002 | 012102394 | 2022-03-27 | 0.00 | 2.95 |
| 2021年度第三期超短期融资券 | 21桐昆SCP003 | 012103279 | 2022-05-31 | 0.00 | 2.89 |
| 2021年度第四期超短期融资券 | 21桐昆SCP004 | 012103366 | 2022-06-10 | 0.00 | 2.80 |
| 2021年度第五期超短期融资券 | 21桐昆SCP005 | 012103814 | 2022-07-18 | 0.00 | 2.82 |
| 2021年度第六期超短期融资券 | 21桐昆SCP006 | 012105493 | 2022-09-19 | 0.00 | 2.79 |
| 2022年度第一期超短期融资券 | 22桐昆SCP001 | 012280389 | 2022-10-21 | 0.00 | 2.78 |
| 2022年度第二期超短期融资券 | 22桐昆SCP002 | 012280714 | 2022-11-22 | 0.00 | 2.40 |
| 2022年度第三期超短期融资券 | 22桐昆SCP003 | 012280944 | 2022-12-06 | 0.00 | 2.40 |
| 2022年度第四期超短期融资券 | 22桐昆SCP004 | 012281150 | 2022-12-18 | 0.00 | 2.35 |
| 2022年度第五期超短期融资券 | 22桐昆SCP005 | 012281470 | 2023-01-10 | 305,017,751.05 | 2.35 |
| 2022年度第六期超短期融资券 | 22桐昆SCP006 | 012281615 | 2023-01-20 | 304,779,338.84 | 2.33 |
| 2022年度第七期超短期融资券 | 22桐昆SCP007 | 012282184 | 2023-03-18 | 607,163,307.02 | 2.27 |
| 2022年度第九期超短期融资券 | 22桐昆SCP009 | 012282591 | 2023-02-07 | 302,980,057.47 | 2.25 |

报告期内债券的付息兑付情况

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|---|---|
| 2021年度第二期超短期融资券 | 到期正常付息兑付 |
| 2021年度第三期超短期融资券 | 到期正常付息兑付 |
| 2021年度第四期超短期融资券 | 到期正常付息兑付 |
| 2021年度第五期超短期融资券 | 到期正常付息兑付 |
| 2021年度第六期超短期融资券 | 到期正常付息兑付 |
| 2022年度第一期超短期融资券 | 到期正常付息兑付 |
| 2022年度第二期超短期融资券 | 到期正常付息兑付 |
| 2022年度第三期超短期融资券 | 到期正常付息兑付 |
| 2022年度第四期超短期融资券 | 到期正常付息兑付 |

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 61.16 | 48.25 | 26.76 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 8,511,848.09 | 7,423,774,149.84 | -99.89 |
| EBITDA全部债务比 | 0.06 | 0.33 | -81.82 |
| 利息保障倍数 | 0.67 | 14.10 | -93.94 |

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入619.93亿元,同比2021年上升4.79%,实现利润总额-32,538.51万元,同比2021年下降104.01%;实现归属于母公司股东的净利润13,020.94万元,同比2021年下降98.26%,实现基本每股收益0.05元,与2021年相比下降98.45%。

截止到2022年底,公司总资产901.4亿元,同比增长29.09%;归属于上市公司股东的净资产346.98亿元,同比减少3.53%。

公司于2023年1月31日发布了《桐昆集团股份有限公司2022年年度业绩预减公告》,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润30,000万元至42,000万元;预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,000万元至30,000万元。现经审计,公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为13,020.94万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为851.18万元,与原预计的净利润差异较大,主要原因为:公司重要联营企业浙江石油化工有限公司原预计审前归母净利润为684,483.50万元,经审计调整后的归母净利润为605,278.11万元,两者差异按本公司持股份额20%计算对公司当期净利润影响15,841.08万元,从而对公司扣非前后的归母净利润产生较大影响。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2023-019

## 桐昆集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")八届二十六次董事会会议通知于2023年4月10日以书面或邮件、电话等方式发出,会议于2023年4月20日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2022年度总裁工作报告的议案》。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2022年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2022年年度报告全文和摘要的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司2022年年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》。

经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,拟定2022年度利润分配预案为:本年度不进行现金分红,不送红股也不实施资本公积金转增股本。具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2023-021)。

独立董事发表了无异议的专项意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

董事会一致认为:公司2022年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形,公司董事会编制的2022年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的公告》(公告编号:2023-022)。

七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了无异议的专项意见。

八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2022年度社会责任报告的议案》;具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司2022年度社会责任报告》。

九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2022年度董事、高管薪酬的议案》。

独立董事发表了无异议的专项意见。

本议案中董事薪酬尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》。

2022年,公司拟支付给天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用总计为280万元。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务,聘期1年。具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-023)。

独立董事发表了无异议的专项意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司与子公司之间提供担保的议案》。具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间2023年预计担保的公告》(公告编号:2023-024)。

独立董事发表了无异议的专项意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于授权公司及子公司2023年度融资授信总额度的议案》。

同意公司及子公司向银行等金融机构,申请总额不超过1300亿元的信贷额度,用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途,保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、逐项审议并通过《关于2022年度日常关联交易执行情况确认的议案》:

(一)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了"与控股股东及其子公司发生的关联交易情况",关联董事陈士良、陈蕾、许金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆回避表决;

(二)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了"与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况",关联董事陈士良、陈蕾、许金祥回避表决;

(三)以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了"与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况",关联董事许金祥回避表决;

(四)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了"与其他关联方发生的关联交易情况"。

独立董事发表了无异议的专项意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,相关关联股东需回避表决。

十四、逐项审议并通过《关于2023年度预计日常关联交易的议案》。

(一)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了"与控股股东及其子公司发生的关联交易预计",关联董事陈士良、陈蕾、许金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆回避表决;

(二)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了"与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计",关联董事陈士良、陈蕾、许金祥回避表决;

(三)以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了"与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计",关联董事许金祥回避表决;

(四)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了"与其他关联方发生的关联交易预计"。

独立董事发表了无异议的专项意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,相关关联股东需回避表决。

上述两项议案,具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2023-025)。

十五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》;具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2023-026)。

独立董事发表了无异议的专项意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于发行中期票据的议案》;具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于发行中期票据的公告》(公告编号:2023-027)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于会计政策变更的议案》;具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-028)。

独立董事发表了无异议的专项意见。

十八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于开展2023年度期货套期保值业务的议案》;具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于开展2023年度期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-029)。

独立董事发表了无异议的专项意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于制定〈套期保值业务管理制度〉以及修订部分制度的议案》;具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于制定〈套期保值业务管理制度〉以及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-030)。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于暂不召开2022年年度股东大会的议案》;

因本届董事会任期将于近期届满,新一届董事会候选人名单正在酝酿中,但尚未最终确定。因此,经董事会研究决定暂不召开2022年年度股东大会,待近期新一届董事候选人名单拟定后,本次董事会需提交年度股东大会审议的事项将与董事会换届事项一并提交公司2022年年度股东大会审议,公司将尽快发布召开2022年年度股东大会的通知。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2023年4月22日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2023-020

## 桐昆集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")八届十九次监事会会议通知于2023年4月10日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2023年4月20日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席陈建荣先生主持,本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于2022年年度报告全文和摘要的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

监事会认真审阅了公司2022年年度报告全文和摘要,一致认为:

1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2022年度的经营管理状况和财务情况;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会一致同意该年度报告全文和摘要。

四、以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》。

基于公司2022年度当年进行了较大规模股份回购,综合考虑业绩情况、行业现状、公司发展战略、公司目前投资项目所需资金情况等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度拟不进行利润分配。

具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2023-021)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会一致认为:公司2022年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形,公司董事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了桐昆股份募集资金2022年度实际存放与使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的公告》(公告编号:2023-022)。

七、以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

监事会审阅了公司《2022年度内部控制评价报告》,认为:公司2022年度内部控制制度合理、完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,对内部控制评价报告无异议。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《桐昆集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

八、以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》。

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-023)。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》。

监事会同意公司开展2023年外汇衍生品交易业务。

具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2023-026)。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会同意公司根据财政部的规定,对部分原会计政策进行相应变更,并按规定的起始日开始执行会计处理。

具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-028)。

十一、以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于开展2023年度期货套期保值业务的议案》。

监事会同意公司开展期货套期保值业务。

具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于开展2023年度期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-029)。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司监事会

2023年4月22日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2023-025

## 桐昆集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、公司2022年度日常关联交易实际发生金额及2023年度预计日常关联交易金额均达到股东大会审议标准,需提交公司2022年年度股东大会审议。届时相关关联股东需回避表决。

2、公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动,在采购方面的关联交易,为公司提供了持续稳定的原料、辅料来源,在销售方面的关联交易,有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响,也不会损害中小股东的利益。

3、日常关联交易并不存在任何附加条件。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年4月20日,桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况确认的议案》、《关于2023年度预计日常关联交易的议案》。

在上述两议案分项审议过程中,公司6名关联董事陈士良、陈蕾、许金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆均对相应分项回避表决,非关联董事一致通过。

公司4名独立董事在事前审核了《关于2022年度日常关联交易执行情况确认的议案》和《关于2023年度预计日常关联交易的议案》,对2022年度日常关联交易实际执行情况和2023年度预计的关联交易情况进行了事先的了解核实,与相关人员进行了沟通,一致认为:公司2022年度实际发生的日常关联交易及对2023年度日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则,定价公允,公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于降低公司的生产成本,保障公司生产经营的稳定,有利于公司可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号–交易与关联交易》等法律法规有关规定,符合公司和股东的长远利益。独立董事一致同意上述日常关联交易的进行。

公司2022年度日常关联交易实际发生金额及2023年度预计日常关联交易金额均达到股东大会审议标准,需提交公司2022年年度股东大会审议。届时相关关联股东需回避表决。

(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

1、与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年度预计金额 | 2022年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的说明 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方购买商品或服务 | 浙江佑润机械制造有限公司 | 11,804 | 8,593.91 | 部分采购计入长期资产科目 |
| | 桐乡市佑昌新材料有限公司 | 110,230 | 110,793.40 | / |
| | 浙江磊鑫实业股份有限公司 | 4,300 | 3,804.55 | / |
| | 嘉兴佑立建设工程有限公司 | 13,500 | 847.44 | 部分采购计入长期资产科目 |
| | 桐乡珠力高分子材料科技有限公司 | 10,700 | 13,224.58 | 原材料价格上涨 |
| | 浙江佑通物流有限公司 | 58,600 | 68,808.26 | 业务量增加 |
| | 嘉兴市众安危险品航运有限公司 | 3,004 | 3,055.37 | / |
| | 浙江御成酒店有限公司 | 80 | 87.72 | / |
| | 浙江佑丰新材料股份有限公司 | 0 | 0.35 | / |
| | 浙江佑瑞复合材料科技有限公司 | 0 | 25.52 | / |
| | 小计 | 212,218 | 209,241 | |
| 向关联方销售商品或服务 | 桐乡市佑昌新材料有限公司 | 6,481 | 5,151.02 | / |
| | 桐乡珠力高分子材料科技有限公司 | 1,152 | 453.63 | / |
| | 嘉兴佑立建设工程有限公司 | 50 | 0.37 | / |
| | 桐乡市佑泰新材料有限公司 | 182 | 191.32 | / |
| | 浙江佑丰新材料股份有限公司 | 165 | 180.82 | / |
| | 嘉兴市众安危险品航运有限公司 | 0 | 6.64 | 销售货物及赔款收入 |
| | 浙江佑润机械制造有限公司 | 150 | 142.46 | / |
| | 南通市佑泰置业有限公司 | 0 | 3.77 | / |
| | 浙江佑通物流有限公司 | 20 | 40.88 | 销售货物及赔款收入 |
| | 浙江磊鑫实业股份有限公司 | 5 | 0 | / |
| | 浙江桐昆房地产开发有限公司 | 10 | 0 | / |
| | 桐昆控股集团有限公司 | 10 | 0 | / |
| | 浙江佑瑞复合材料科技有限公司 | 0 | 5.78 | / |
| | 桐乡市磊鑫置业有限公司 | 0 | 2.48 | / |
| | 广西佑灿新材料有限公司 | 0 | 28.15 | / |
| | 小计 | 8,225 | 6,207 | |
| 向关联方出租房屋及设备 | 桐乡珠力高分子材料科技有限公司 | 137 | 136.69 | / |
| | 桐昆控股集团有限公司 | 63 | 62.97 | / |
| | 小计 | 200 | 199.67 | / |
| 向关联方租用房屋及设备 | 桐乡市佑昌新材料有限公司 | 981 | 1,012.95 | / |
| | 浙江佑通物流有限公司 | 10 | 2.33 | / |
| | 小计 | 991 | 1015.27939 | / |
| 向关联方购入固定资产或长期资产 | 桐乡市佑昌新材料有限公司 | 298 | 0 | / |
| | 嘉兴佑立建设工程有限公司 | 0 | 5,560.50 | 购买钢构件计入长期资产科目 |
| | 浙江佑瑞复合材料科技有限公司 | 0 | 2,572.27 | 购买立体库托盘计入长期资产科目 |
| | 浙江佑润机械制造有限公司 | 0 | 6,581.16 | 购买设备计入长期资产科目 |
| | 小计 | 298 | 14,714 | |
| 向关联方转让固定资产 | 桐乡市佑昌新材料有限公司 | 0 | 4.72 | / |
| | 浙江佑润机械制造有限公司 | 0 | 9.68 | / |
| | 浙江佑丰新材料股份有限公司 | 0 | 1.03 | / |
| | 桐乡市佑泰新材料有限公司 | 0 | 2.88 | / |
| | 浙江磊鑫实业股份有限公司 | 0 | 13.61 | / |
| | 桐乡市磊鑫置业有限公司 | 0 | 0.64 | / |
| | 小计 | 0 | 33 | / |
| 合计 | | 221,932 | 231,410 | |

2、与其他关联方发生的关联交易情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年度预计金额 | 2022年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的说明 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方购买商品或服务 | 浙江石油化工有限公司 | 2,800,000 | 1,186,384.61 | / |
| | 浙江浙石化销售有限公司 | 0 | 83,781.12 | 使用浙石化预计金额 |
| | 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司 | 1,000 | 5,421.60 | 启用新码头,业务量增加 |
| | 浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司 | 800 | 1,584.37 | 新产品量产 |
| 向关联方销售商品或服务 | 浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司 | 104 | 781.09 | 新产品量产导致使用动力等增加 |
| | 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司 | 40 | 37.74 | / |
| | 浙江和惠污泥处置有限公司 | 0 | 33.96 | 销售蒸汽 |
| 向关联方提供房屋及建筑物出租、设备出租 | 浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司 | 131 | 180.56 | 出租房屋及设备增加 |
| 向关联方租用设备 | 嘉兴港安通公共管廊有限公司 | 68 | 67.56 | / |
| | 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司 | 3,800 | 837.26 | / |
| 合计 | | 2,805,943 | 1,279,110 | |

上述关联交易事项,已经公司第八届董事会第二十六次会议审议并确认。

(三)2023年度日常关联交易预计金额和类别

1、与控股股东及其子公司发生的关联交易预计

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年度预计金额 | 2022年度实际发生金额 | 关联交易内容 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方购买商品或服务 | 浙江佑润机械制造有限公司 | 9,902 | 8,593.91 | 发包工程项目、购买母粒、铝垫滤网、机加工件等 |
| | 桐乡市佑昌新材料有限公司 | 118,244 | 110,793.40 | 购买二氧化钛、泡沫板、纸箱等 |
| | 浙江磊鑫实业股份有限公司 | 4,800 | 3,804.55 | 购买雾化硅油、助剂等 |
| | 嘉兴佑立建设工程有限公司 | 0 | 847.44 | 发包工程项目、购买铝垫滤网、机加工件、滤芯等 |
| | 桐乡珠力高分子材料科技有限公司 | 10,430 | 13,224.58 | 购买色母粒等 |
| | 浙江佑通物流有限公司 | 64,500 | 68,808.26 | 运费、购买柴油、代收海运费等 |
| | 嘉兴市众安危险品航运有限公司 | 3,000 | 3,055.37 | 购买货运服务 |
| | 浙江御成酒店有限公司 | 100 | 87.72 | 购买餐饮住宿服务 |
| | 浙江佑丰新材料股份有限公司 | 0 | 0.35 | |
| | 浙江佑瑞复合材料科技有限公司 | 8,000 | 25.52 | |
| | 浙江恒云智联数字科技有限公司 | 3,500 | 0 | 信息化设备及服务 |
| | 小计 | 222,476 | 209,241 | |
| 向关联方销售商品或服务 | 桐乡市佑昌新材料有限公司 | 8,501 | 5,151.02 | 销售蒸汽、电力、水、料袋等 |
| | 桐乡珠力高分子材料科技有限公司 | 1 | 453.63 | 销售切片、水电 |
| | 嘉兴佑立建设工程有限公司 | 0 | 0.37 | 销售废熔体滤芯、水、电等 |
| | 桐乡市佑泰新材料有限公司 | 195 | 191.32 | 销售纸筒 |
| | 浙江佑丰新材料股份有限公司 | 190 | 180.82 | 销售纸筒等 |
| | 嘉兴市众安危险品航运有限公司 | 3 | 6.64 | 售电等 |
| | 浙江佑润机械制造有限公司 | 100 | 142.46 | 售水电等 |
| | 南通市佑泰置业有限公司 | | 3.77 | |
| | 浙江佑通物流有限公司 | | 40.88 | 销售信息系统、电脑 |
| | 浙江磊鑫实业股份有限公司 | | 0 | 销售信息系统、电脑 |
| | 浙江桐昆房地产开发有限公司 | | 0 | 销售信息系统、电脑 |
| | 桐昆控股集团有限公司 | | 0 | 销售信息系统、电脑 |
| | 浙江佑瑞复合材料科技有限公司 | 460 | 5.78 | 销售塑料托盘,电,提供服务等 |
| | 桐乡市磊鑫置业有限公司 | | 2.48 | 销售信息系统、电脑 |
| | 广西佑灿新材料有限公司 | | 28.15 | 销售信息系统、电脑 |
| | 小计 | 9,450 | 6,207 | |
| 向关联方出租房屋及设备 | 桐乡珠力高分子材料科技有限公司 | 69 | 136.69 | 租房面积减少 |
| | 桐昆控股集团有限公司 | 65 | 62.97 | 租办公用房 |
| | 小计 | 134 | 200 | |
| 向关联方租用房屋及设备 | 桐乡市佑昌新材料有限公司 | 996 | 1012.95 | 租用房屋和设备 |
| | 浙江佑通物流有限公司 | 2 | 2.33 | 租用车辆 |
| | 小计 | 998 | 1015 | |
| 向关联方购入固定资产或长期资产 | 嘉兴佑立建设工程有限公司 | 10,000 | 5,560.50 | 购买钢构件 |
| | 浙江佑瑞复合材料科技有限公司 | 6,000 | 2,572.27 | 购买立体库托盘 |
| | 浙江佑润机械制造有限公司 | 7,000 | 6,581.16 | 购买设备 |
| | 小计 | 23,000 | 14,714 | |
| 向关联方转让固定资产或长期资产 | 桐乡市佑昌新材料有限公司 | | 4.72 | |
| | 浙江佑润机械制造有限公司 | | 9.68 | |
| | 浙江佑丰新材料股份有限公司 | | 1.03 | |
| | 桐乡市佑泰新材料有限公司 | | 2.88 | |
| | 浙江磊鑫实业股份有限公司 | | 13.61 | |
| | 桐乡市磊鑫置业有限公司 | | 0.64 | |
| | 浙江佑瑞复合材料科技有限公司 | 1,100 | 0.00 | 转让设备和原料 |
| | 小计 | 1,100 | 33 | |
| 合计 | | 257,158 | 231,410 | |

2、与其他关联方发生的关联交易预计

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年度预计金额 | 2022年度实际发生金额 | 交易内容 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方购买商品或服务 | 浙江石油化工有限公司 | 980,000 | 1,186,384.61 | 采购PX、乙二醇等 |
| | 浙江浙石化销售有限公司 | 950,000 | 83,781.12 | 采购PX、乙二醇等 |
| | 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司 | 5,300 | 5,421.60 | 码头装卸、物流服务 |
| | 浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司 | 2,300 | 1,584.37 | 采购POY丝等 |
| 向关联方销售商品或服务 | 浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司 | 1,100 | 781.09 | 提供动力 |
| | 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司 | 37.74 | 37.74 | 提供劳务 |
| | 浙江和惠污泥处置有限公司 | 25 | 33.96 | 销售蒸汽 |
| 向关联方提供房屋及建筑物出租、设备出租 | 浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司 | 180 | 180.56 | 出租房屋及设备 |
| 向关联方租用设备 | 嘉兴港安通公共管廊有限公司 | 65 | 67.56 | 租用设备 |
| | 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司 | 595 | 837.26 | 储罐管道及库区场地租赁 |
| 合计 | | 1,939,603 | 1,279,110 | |

上述关联交易事项,已经公司第八届董事会第二十六次会议审议并确认。

二、关联方介绍和关联关系

(一)桐昆控股集团有限公司(以下简称"桐昆控股")

1、法定代表人:陈士良

2、注册资本:5,000万元人民币

3、公司地址:浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号1幢904室

4、经营范围:一般项目:自有资金投资的资产管理服务;有色金属合金销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);包装材料及制品销售;塑料制品销售;纸制品销售;煤炭及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

5、关联关系:桐昆控股为本公司控股股东,公司法定代表人陈士良先生现担任本公司法定代表人,也是本公司实际控制人。

(二)浙江磊鑫实业股份有限公司(以下简称"磊鑫实业")

1、法定代表人:陈士良

2、注册资本:110,000万元人民币

3、公司地址:浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道光明路199号

4、经营范围:一般项目:自有资金投资的资产管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;通讯设备销售;电气机械设备销售;水泥制品销售;金属材料销售;包装材料及制品销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);针纺织品及原料销售;家用电器销售;日用百货销售;水果种植;蔬菜种植;油料种植;豆类种植;谷物种植;食用农产品零售(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)。许可项目:危险化学品经营;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

5、关联关系:磊鑫实业系桐昆控股控制的公司,公司法定代表人陈士良先生同时担任磊鑫实业的法定代表人;磊鑫实业系桐昆股份的股东,持有公司5.13%的股份。

(三)浙江佑润机械制造有限公司

1、法定代表人:陈建荣

2、注册资本:2,000万元人民币

3、公司地址:桐乡市洲泉镇工业园区聚贤路288号5幢

4、经营范围:一般项目:纺织专用设备制造;机械电气设备制造;货物进出口;技术进出口;纺织专用设备销售;机械设备销售;电气设备销售;通用零部件制造;机械零件、零部件销售;金属结构制造;金属结构销售;特种设备销售;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;工程管理服务;专用设备修理;通用设备修理;电气设备修理;普通机械设备安装服务;塑料制品制造;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工业设计服务(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)。许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计(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,具体经营项目以审批结果为准)。

5、关联关系:佑润机械系磊鑫实业控制的公司。

(四)桐乡市佑昌新材料有限公司

1、法定代表人:陈士南

2、注册资本:3,000万元人民币

3、公司地址:桐乡市洲泉镇临杭经济区德胜路199号

4、经营范围:一般项目:新型膜材料销售;新型催化材料及助剂销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品制造;包装材料及制品销售;纸和纸板容器制造;纸制品制造;纸制品销售;木制容器制造;木制容器销售(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)。许可项目:包装装潢印刷品印刷(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,具体经营项目以审批结果为准)。

5、关联关系:佑昌新材料为桐昆控股控制的公司。

(五)嘉兴佑立建设工程有限公司

1、法定代表人:陈士南

2、注册资本:1,800万元人民币

3、公司地址:浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇晚村村李新路508号

4、经营范围:许可项目:建设工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程施工;施工专业作业;特种设备制造;特种设备安装改造修理;住宅室内装饰装修(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工业工程设计服务;安全技术防范系统设计施工服务;对外承包工程;普通机械设备安装服务;环保咨询服务;工程管理服务;园林绿化工程施工;市政设施管理;新材料技术研发;发电机及发电机组制造;风力发电机组及零部件销售;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;机械电气设备制造;机械设备销售;电气设备销售;通用零部件制造;机械零件、零部件销售;金属结构制造;金属结构销售;特种设备销售;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;光伏设备及元器件销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;消防器材销售;环境保护专用设备销售;电气设备修理;专用设备修理;通用设备修理;交通设施维修;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;货物进出口;技术进出口;以上经营范围除沙石料的销售(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)。

5、关联关系:嘉兴佑立为桐昆控股控制的公司。

(六)桐乡珠力高分子材料科技有限公司

1、法定代表人:徐学根

2、注册资本:500万元人民币

3、公司地址:桐乡市濮院镇工业园区永安路328号2号厂房

4、经营范围:一般项目:新材料技术研发;合成纤维制造;合成纤维销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;纤维素纤维原料及纤维制造;塑料制品制造;塑料制品销售;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;针纺织品及原料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

5、关联关系:珠力公司系磊鑫实业控制的公司。

(七)浙江佑丰新材料股份有限公司

1、法定代表人:屠奇民

2、注册资本:57735.85万元人民币

3、公司地址:浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路86号1幢265室

4、经营范围:一般项目:有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;金属材料制造;金属材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;新材料技术研发;针纺织品及原料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);包装材料及制品销售;塑料制品销售;生产性废旧金属回收;再生资源加工(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)。许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

5、关联关系:佑丰新材料系桐昆控股控制的公司。

(八)桐乡市佑泰新材料有限公司

1、法定代表人:屠奇民

2、注册资本:7,000万元人民币

3、公司地址:桐乡市屠甸镇同丰路168号2幢

4、经营范围:一般项目:金属材料制造;金属材料销售;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;工业设计服务;针纺织品及原料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);包装材料及制品销售;塑料制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属制品销售;生产性废旧金属回收;再生资源加工;以上经营范围除砂石料的销售(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)。

5、关联关系:佑泰新材料系桐昆控股控制的公司。

(九)浙江佑通物流有限公司

1、法定代表人:王晓晖

2、注册资本:4,000万元人民币

3、公司地址:浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道同福东路88号

4、经营范围:许可项目:道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);保险兼业代理业务;港口经营;公共铁路运输;水路普通货物运输;水路危险货物运输(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:道路货物运输站经营;国际货物运输代理;无船承运业务;国内货物运输代理;非居住房地产租赁;集装箱租赁服务;仓储设备租赁服务;装卸搬运;煤炭及制品销售;成品油批发(不含危险化学品);汽车零配件批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;建筑材料销售;从事国际集装箱船、普通货船运输;租赁服务(不含许可类租赁服务);国内集装箱货物运输代理;机械设备租赁;铁路运输辅助活动;(不含经济信息咨询,除砂石料的销售)(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)。

5、关联关系:佑通物流系磊鑫实业控制的公司。

(十)嘉兴市众安危险品航运有限公司

1、法定代表人:李海梅

2、注册资本:1,000万元人民币

3、公司地址:嘉兴市新丰镇正东工业园区(浙江嘉兴嘉化物流有限公司内)

4、经营范围:长江中下游及支流省际散装化学品船运输(凭有效的水路运输许可证经营);带储存经营:硫酸(毒)、氢氧化钠;不带储存经营(票据贸易):甲苯(毒)、乙醇、异丙醇、甲醇、二甲苯、硫磺(爆)、乌洛托品(爆)、双氧水(爆)、二氯氯化苄、硝酸(爆)、盐酸(毒)、硫酸羟胺、乙醇胺。(凭有效的危险化学品经营许可证经营)。化工产品销售。(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)。

5、关联关系:众安航运系磊鑫实业控制的公司。

(十一)浙江御成酒店管理有限公司

1、法定代表人:陈士南

2、注册资本:5,000万元人民币

3、公司地址:浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇青镇路1号

4、经营范围:餐饮服务;冷热饮品制售;糕点类食品现场制售;食品销售;卷烟、雪茄烟的零售;住宿服务;酒店预订;酒店管理;棋牌、茶馆服务;停车场服务;健康信息咨询(非医疗类);市场营销策划;自有房屋租赁;房产中介;受委托从事房屋租赁服务;预包装食品和兼散装食品批发兼零售;日用百货零售;婚庆服务;庆典礼仪服务;高危性体育项目(游泳);洗衣服务;休闲健身服务;工艺品(除文物);会议服务;物业管理;鲜花;票务服务;旅游用品销售;车辆租赁;打字复印(不含出版物、包装装潢印刷品印刷);设备租赁;场地租赁。(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)。

5、关联关系:御成酒店系磊鑫实业控制的公司。

(十二)桐乡市磊鑫置业有限公司

1、法定代表人:陈士南

2、注册资本:1,000万人民币

3、公司地址:浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号1幢911室

4、经营范围:房地产开发经营;室内外装璜。

5、关联关系:磊鑫置业系桐昆控股控制的公司

(十三)南通市佑泰置业有限公司

1、法人代表:杨建杰

2、注册资本:25,000万人民币

3、公司地址:南通市如东县长沙镇港城村九组(江苏省洋口港经济开发区综合商务大厦)

4、经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)

5、关联关系:南通佑泰系桐昆控股控制的公司。

(十四)浙江桐昆房地产开发有限公司

1、法定代表人:陈士良

2、注册资本:10,180万元人民币

3、公司地址:桐乡市洲泉镇工业区(桐昆集团股份有限公司内)1幢2层

4、经营范围:房地产开发、销售(凭资质证书经营)

5、关联关系:桐昆房产系桐昆控股控制的公司。

(十五)浙江佑瑞复合材料科技有限公司

1、法定代表人:俞铠

2、注册资本:1,000万元人民币

3、公司地址:浙江省嘉兴市桐乡市石门镇秋西路788号

4、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;智能家庭消费设备制造;资源再生利用技术研发;塑料加工专用设备销售;塑料加工专用设备制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;环境保护专用设备制造;生物基材料销售;合成材料销售;模具销售;包装专用设备制造;模具制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);合成材料制造(不含危险化学品);新材料技术研发;生物基材料制造;环境保护专用设备销售;塑料包装箱及容器制造;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;塑料制品制造(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)。

5、关联关系:佑瑞复合系桐昆控股控制的公司。(桐昆股份全资子公司桐昆新材料研究院于2022年7月将其持有的佑瑞复合60%的股份转让给桐昆控股)

(十六)浙江恒云智联数字科技有限公司

1、法定代表人:李圣军

2、注册资本:1,000万元人民币

3、公司地址:浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道(开发区)发展大道133号1幢1301室

4、经营范围:一般项目:数字文化创意软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件外包服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;数字视频监控系统销售;物联网设备销售;互联网数据服务;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息安全设备销售;工业自动控制系统装置销售(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)。

5、关联关系:恒云智联系桐昆控股控制的公司。(桐昆股份全资子公司桐昆新材料研究院于2022年12月将其持有的恒云智联70%的股份转让给桐昆控股)

(十七)广西佑灿新材料有限公司

1、法定代表人:郁如松

2、注册资本:30,000万元人民币

3、公司地址:广西壮族自治区河池市金城江区大任工业园区

4、经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口(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)。

5、关联关系:广西佑灿系磊鑫实业控制的公司。

(十八)浙江石油化工有限公司

1、法定代表人:李水荣

2、注册资本:5,580,000万元

3、公司地址:浙江省舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心5201室(自贸试验区内)

4、经营范围:许可项目:危险化学品经营;石油、天然气管道储运;成品油零售(限危险化学品);自来水生产与供应;发电、输电、供电业务;港口经营;技术进出口;货物进出口;进出口代理;危险化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);炼焦;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;成品油仓储(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);新型催化材料及助剂销售;炼油、化工生产专用设备销售;机械设备销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内货物运输代理;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)。(分支机构经营场所设在:浙江省舟山市岱山县鱼山岛)。

5、关联关系:浙江石化系桐昆股份子公司浙江桐昆投资有限责任公司参股的公司。

(十九)浙江浙石化销售有限公司

1、法定代表人:项炯炯

2、注册资本:10,000万元人民币

3、公司地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路158号世华帝宝大厦2幢3101室

4、经营范围:一般项目:成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;机械设备销售;建筑材料销售;金属材料销售;金属制品销售;五金产品批发;非金属矿及制品销售;针纺织品销售;橡胶制品销售;农副产品销售;供应链管理服务;国内货物运输代理;货物进出口;技术进出口(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)。许可项目:成品油批发(限危险化学品);危险化学品经营;道路危险货物运输;水路危险货物运输(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,具体经营项目以审批结果为准)。

5、关联关系:浙石化销售系浙江石油化工有限公司全资子公司。

(二十)嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司

1、法定代表人:施章义

2、注册资本:20,000万元人民币

3、公司地址:嘉兴市嘉兴港区中山中路5号3楼B301室

4、经营范围:许可项目:港口经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口(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)。

5、关联关系:杭州湾石油化工物流公司系桐昆股份全资子公司嘉兴石化参股的公司。

(二十一)浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司

1、法定代表人:许金祥

2、注册资本:6,100万元人民币

3、公司地址:浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇德胜路1号13幢

4、经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;资源再生利用技术研发;高性能纤维及复合材料制造;合成纤维制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;知识产权服务;新材料技术推广服务;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)。

5、关联关系:恒创公司系桐昆股份及其子公司恒隆化工共同参股的公司。

(二十二)浙江和惠污泥处置有限公司

1、法定代表人:耿海榕

2、注册资本:15,000万元人民币

3、公司地址:嘉兴港区嘉兴市杭州湾新经济园36幢901-1

4、经营范围:含油污泥,含有机树脂污泥的收集、贮存、处置(详见危险废物经营许可证第3304000081号),企业工业污泥处置(除化学危险品及易制毒化学品外)(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)。

5、关联关系:和惠污泥系桐昆股份全资子公司嘉兴石化参股的公司。

(二十三)嘉兴港安通公共管廊有限公司

1、法定代表人:夏帅

2、注册资本:1,453.6433万元人民币

3、公司地址:嘉兴市乍浦镇沪杭路351号东大楼五楼西面第一间

4、经营范围:公共管廊建设、经营与管理。

5、关联关系:嘉兴港安通系桐昆股份全资子公司嘉兴石化参股的公司。

三、关联方的履约能力分析

上述关联方依法持续经营,经营状况良好,与本公司交易均能正常结算,不存在履约能力障碍。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售,房屋设备租赁等关联交易,均依照市场公平、公开、公正的原则,以市场价格执行。

公司与嘉兴佑立建设工程有限公司于2020年9月1日续签《辅料采购销售框架协议》,约定公司(含公司下属子公司)向嘉兴佑立建设工程有限公司采购过滤组件、过滤袋、机加工产品等机械配件,交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础,按照公平公允的原则协商确定价格,协议期限为2020年9月1日至2025年12月31日。

公司与桐乡珠力高分子材料科技有限公司于2021年6月1日续签《辅料采购销售框架协议》,约定公司(含公司下属子公司)向珠力高分子公司采购公司生产经营所需的母粒等,交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础,按照公平公允的原则协商确定价格,协议期限为2021年6月1日至2025年12月31日。

公司与浙江众安危险品航运有限公司于2020年1月1日续签《道路运输服务框架协议》,约定公司(含公司下属子公司)向众安航运采购运输服务。协议双方以运输市场价格作为定价依据,按照公平公允的原则协商确定价格,协议期限为2020年1月1日至2025年12月31日。

公司与浙江佑通物流有限公司于2021年1月1日续签《道路运输服务框架协议》,约定公司(含公司下属子公司)向佑通物流采购运输服务。协议双方以运输市场价格作为定价依据,按照公平公允的原则协商确定价格,协议期限为2021年1月1日至2025年12月31日。

公司与浙江佑通物流有限公司于2021年1月1日续签《产品销售框架协议》,约定公司(含公司下属子公司)向佑通物流采购公司生产经营所需柴油、轮胎、煤炭等商品。交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础,按照公平公允的原则协商确定价格,协议期限为2021年1月1日至2025年12月31日。

公司与桐乡市佑昌新材料有限公司、浙江佑润机械制造有限公司于2021年1月1日续签《产品购销框架协议》,约定公司(含公司下属子公司)向佑昌和佑润采购公司生产经营所需辅料、包装物、化纤纺织机械、机加工等商品和服务。交易双方以交易商品或服务的市场价格作为定价基础,按照公平公允的原则协商确定价格,协议期限为2021年1月1日至2025年12月31日。

以上协议均为框架协议,公司将每年根据市场情况,对关联交易价格进行评估审定,必要时进行及时调整,确保关联交易公平、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动,在采购方面的关联交易,为公司提供了持续稳定的辅料来源,在销售方面的关联交易,有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响,也不会损害中小股东的利益。

公司2022年度日常关联交易及2023年度预计日常关联交易,因达到《股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准,因此需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2023年4月22日

附:备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议

2、独立董事意见

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2023-027

## 桐昆集团股份有限公司关于发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"本公司")第八届董事会第二十六次会议于2023年4月20日审议并通过了《关于发行中期票据的议案》。为满足公司经营发展资金需求,优化债务结构,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币60亿元(含)的中期票据,具体内容如下:

一、发行方案主要内容

1、注册发行规模:不超过60亿元(含)人民币,根据公司实际资金需求可分期注册、发行,具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行期限:不超过3年(含),具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。

3、发行利率:本次发行利率按照市场情况确定。

4、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

5、资金用途:根据公司实际需求,包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款及到期债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

6、发行时间:根据公司的实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会批准的注册有效期内一次性或分期发行。

7、承销方式:余额包销。

8、还款来源:营业收入、自有资金及其他资金来源。

9、决议有效期:本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。

二、提请股东大会授权事项

为顺利完成中期票据注册、发行工作,公司董事会提请股东大会通过董事会授权公司董事长办理与本次发行相关的各项事宜,包括但不限于:

1、确定中期票据的具体发行方案,以及修订、调整中期票据发行方案的发行条款,包括发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构办理中期票据注册、发行申报事宜。

3、签署与注册、发行中期票据相关的必要文件。

4、及时履行信息披露义务。

5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项。

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2023年4月22日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2023-029

## 桐昆集团股份有限公司关于2023年度开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 交易目的:随着公司规模不断扩大,国内外宏观经济政治形式日益错综复杂,企业在转型升级当中需通过创新手段规避经营波动。为有效地防范价格变动带来的市场风险,公司拟决定充分利用期货的套期保值功能,开展商品期货套期保值业务,规避主要原材料、产品的价格波动等风险。

● 套期保值种类:仅限于与公司及合并报表范围内子公司生产经营相关的原材料和产品等期货品种,包括但不限于 PX、PTA、MEG、等。

● 交易额度:公司开展套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币50,000万元(含外币折算人民币汇总),在套期保值期限范围内可循环使用。

● 本次事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:公司开展套期保值业务可以部分规避价格风险,有利于稳定公司的正常生产经营,但同时也可能存在一定风险,包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风险等,公司将积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。

桐昆集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的议案》,具体情况如下:

一、套期保值业务概述

(一)套期保值的目的和必要性

公司生产经营涉及主要原材料PX、PTA以及MEG均属于大宗原材,易受宏观形势、货币政策及产业供需等诸多因素的影响呈现较大波动,为了规避市场价格波动,锁定预期利润,控制运营风险,公司充分利用期货市场的保值功能,开展期货套期保值业务,合理规避价格波动给公司生产经营带来的不利影响,从而控制公司生产经营风险。公司拟于2023年对与生产经营业务相关原料开展套期保值业务,上述套期保值业务符合《企业会计准则》套期保值相关规定。

(二)套期保值业务任意时点最高保证金金额

公司使用自有资金(不涉及募集资金)并结合公司生产经营业务实际情况,提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民 50,000万元(含外币折算人民币汇总),在套期保值期限范围内可循环使用。

(三)开展套期保值业务的方式

1、品种:PX、PTA、MEG。

2、工具:包括但不限于郑州商品交易所的PTA期货合约;大连商品交易所的MEG期货合约;PX期货合约(或有)。

3、数量:根据公司2023年度预算情况、生产经营计划及预测市场风险程度大小决策,选择相应时机和保值工具,从事相应品种的任意时点最大保值头寸额度为50,000万元。

4、原则:公司严格按制度进行套期保值交易,禁止以投机为目的的交易。

5、期限:自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召

(下转B099版)