

桐昆集团股份有限公司 2020年度日常关联交易执行情况及 2021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、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况确认的议案》，因公司2020年度日常关联交易实际发生金额超过了公司经审计的2019年度净资产的5%，需提交股东大会审议。《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，因公司2021年度预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交公司2020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

2021年4月14日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况确认的议案》、《关于公司2021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《关于公司2020年度日常关联交易执行情况确认的议案》和《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，对2020年度日常关联交易实际执行情况和2021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2020年度实际发生的日常关联交易及对2021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》、《股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》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。

《关于公司2020年度日常关联交易执行情况确认的议案》，因公司2020年度日常关联交易实际发生金额超过了公司经审计的2019年度净资产的5%，需提交股东大会审议。相关关联股东将回避表决。

《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，因公司2021年度预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交公司2020年年度股东大会审议。届时相关关联股东需回避表决。

（二）2020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	2020年预计金额	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品或服务	浙江佑润机械制造有限公司	0	2,445	通过招标采购
	桐乡市佑昌新材料有限公司	84,752	75,333	/
	浙江磊鑫实业股份有限公司	3,000	1,003	/
	浙江华鹰风电设备有限公司	5,760	4,923	/
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	6,560	6,261	/
	浙江佑通物流有	38,500	39,658	/

	限公司			
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	2,200	2,034	/
	浙江御成酒店有限公司	120	172	/
	浙江佑丰新材料股份有限公司	0	1	/
	小计	140,892	131,830	
向关联方销售商品或服务	桐乡市佑昌新材料有限公司	5,695	3,805	旧包装物销售量减少
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	159	21	/
	浙江华鹰风电设备有限公司	73	2	/
	桐乡市佑泰新材料有限公司	120	127	/
	浙江佑丰新材料股份有限公司	120	97	/
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	10	0	/
	浙江佑润机械制造有限公司	0	2	/
	南通市佑泰置业有限公司	0	1	/
	小计	6,177	4,055	
向关联方提供房屋及设备设备出租	桐乡市佑昌新材料有限公司	400	355	/
	桐乡市佑昌新材料有限公司	250	250	/
	浙江华鹰风电设备有限公司	52	52	/
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	52	52	/
	小计	754	709	
向关联方租用房屋及设备	桐乡市佑昌新材料有限公司	784	784	/
	浙江佑通物流有限公司	0	9	租用运输工具
	小计	784	793	
向关联方购入固定资产	桐乡市佑昌新材料有限公司	0	177	购买设备

	浙江华鹰风电设备有限公司	0	647	购买设备
	浙江佑通物流有限公司	0	0.2	/
	桐乡市鲸仓仓储管理有限公司	0	3	/
	浙江御成酒店有限公司	0	2	/
	小计	0	829	
合计		148,607	138,216	

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	2020年预计金额	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品或服务	浙江石油化工有限公司	1,800,000	423,556	采购PX, 乙二醇等不足
	浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	0	711	销售切片、电等
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	0	604	采购切片、POY丝等
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	0	33	提供劳务
	浙江和惠污泥处置有限公司	0	199	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	116	116	/
向关联方租用设备	嘉兴港安通公共管廊有限公司	65	65	/
合计		1,800,181	425,284	

(三) 2021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	2021年预计金额	2020年实际发生金额	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	7,300	2,445	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	91,473	75,333	购买二氧化钛、泡沫板、纸箱等
	浙江磊鑫实业股份有限公司	2,310	1,003	购买雾化硅油、助剂等
	浙江华鹰风电设备有限公司	4,850	4,923	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	5,540	6,261	购买色母粒等
	浙江佑通物流有限公司	44,500	39,658	购买货运服务
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	2,030	2,034	购买货运服务
	浙江御成酒店有限公司	200	172	购买餐饮住宿服务
	浙江佑丰新材料股份有限公司	0	1	/
	小计	158,203	131,830	
向关联方销售商品或服务	桐乡市佑昌新材料有限公司	5,747	3,805	销售蒸汽、电力、料袋、包装物等
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	26	21	销售切片、水电
	浙江华鹰风电设备有限公司	37	2	销售废熔体滤芯、水、电等
	桐乡市佑泰新材料有限公司	130	127	销售纸筒
	浙江佑丰新材料股份有限公司	130	97	销售纸筒等
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	10	0	运输服务
	浙江佑润机械制造有限公司	105	2	售电
南通市佑泰置业有限公司	0	1	/	
	小计	6,185	4,055	

向关联方提供房屋及设备设备出租	桐乡市佑昌新材料有限公司	478	355	出租设备
	桐乡市佑昌新材料有限公司	310	250	出租厂房
	浙江华鹰风电设备有限公司	52	52	出租厂房
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	52	52	出租厂房
	小计	892	709	
向关联方租用房屋及设备	桐乡市佑昌新材料有限公司	877	784	租用房屋及设备
	浙江佑通物流有限公司	0	9	/
	小计	877	793	
向关联方购入固定资产	桐乡市佑昌新材料有限公司	0	177	/
	浙江华鹰风电设备有限公司	0	647	/
	浙江佑通物流有限公司	0	0.2	/
	桐乡市鲸仓仓储管理有限公司	0	3	/
	浙江御成酒店有限公司	0	2	/
	小计	0	829	
合计		166,157	138,216	

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	2021年预计金额	2020年实际发生金额	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	2,800,000	423,556	采购PX, 乙二醇等
	嘉兴杭州湾石油化工有限公司	2,000	0	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	700	711	销售切片、电等

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	600	604	采购切片、POY 丝等
	嘉兴杭州湾石油化工有限公司	35	33	提供劳务
	浙江和惠污泥处置有限公司	200	199	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	116	116	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	65	租用设备
合计		2,803,716	425,284	

上述关联交易事项，已经公司第八届董事会第八次会议审议并确认。

二、关联方介绍和关联关系

（一）桐昆控股集团有限公司

1、法定代表人：陈士良

2、注册资本：5,000 万元

3、公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道振兴东路（东）55 号桐乡市商会大厦 1 单元 2301 室-1

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：桐昆控股集团有限公司系本公司控股股东，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）嘉兴盛隆投资股份有限公司

1、法定代表人：陈建荣

2、注册资本：2,843.4686 万元

3、公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道振兴东路（东）55 号桐乡市商会大厦 1 单元 2301 室-2

4、经营范围：控股兴办实业；控股企业资产管理。

5、关联关系：嘉兴盛隆投资股份有限公司系本公司股东，持有本公司 10.25% 的股份。

(三) 浙江磊鑫实业股份有限公司

1、法定代表人：陈士良

2、注册资本：10,000 万元

3、公司地址：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：浙江磊鑫实业股份有限公司系本公司控股股东桐昆控股集团有限公司的子公司，本公司法定代表人陈士良先生同时担任浙江磊鑫实业股份有限公司的法定代表人。

(四) 桐乡市佑润机械制造有限公司（由桐乡市佑润包装材料有限公司在 2020 年 11 月 12 日更名）

1、法定代表人：陈建荣

2、注册资本：300 万元

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；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；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）(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；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：佑润公司系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司。

(五)桐乡市佑昌新材料有限公司(由桐乡市佑昌包装材料有限公司在 2020 年 5 月 19 日更名)

1、法定代表人：陈蕾

2、注册资本：3,000 万元

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：桐乡市佑昌新材料有限公司系本公司控股股东桐昆控股集团有限公司的子公司，持有其 70%的股份，浙江磊鑫实业股份有限公司持有其 30%的股份。

(六)浙江华鹰风电设备有限公司

1、法定代表人：陈蕾

2、注册资本：1,800 万元

3、公司地址：桐乡市濮院镇工业园区永安路 328 号

4、经营范围：一般项目：发电机及发电机组制造；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；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；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(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；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：上海拓鑫投资有限公司持有华鹰风电公司 94%的股份，上海拓鑫投资有限公司系本公司控股股东桐昆控股集团有限公司的全资子公司。

(七) 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

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：差别化纤维色母粒的开发、生产销售；色纤维的销售及技术服务；针纺织原料（除棉花的收购）的销售。（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：珠力公司系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司。

(八) 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：20,000 万元

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：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：佑丰新材料公司系桐昆控股集团有限公司的控股子公司。

(九) 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

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：佑泰新材料系浙江佑丰新材料股份有限公司的全资子公司，佑丰新材料公司系桐昆控股集团有限公司的控股子公司

(十) 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

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：道路货物运输（含危险货物）；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；道路货物运输站经营(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：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；汽车租赁；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）；（不含经济信息咨询）(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：佑通物流系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司

(十一) 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

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）；带存储经营；硫酸（毒）、氢氧化钠；不带存储经营（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）、二氯氯化苯、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：众安航运系佑通物流的全资子公司，佑通物流系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司

（十二）浙江御成酒店管理有限公司

1、法定代表人：陈蕾

2、注册资本：4,000 万

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：御成酒店系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司

（十三）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

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公司子公司恒隆化工共同参股的公司

（十四）嘉兴港安通公共管廊有限公司

1、法定代表人：周晓君

2、注册资本：1,453.6433 万

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。（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：嘉兴港安通系嘉兴石化参股公司。

（十五）浙江石油化工有限公司

1、法定代表人：李水荣

2、注册资本：5,080,000 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公司。

（十六）嘉兴杭州湾石油化工有限公司

- 1、法定代表人：张笑明
- 2、注册资本：20,000 万
- 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：港口基础设施投资、建设和运营，化工产品、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)的销售，化工物流信息咨询服务。
- 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公司

(十七) 浙江和惠污泥处置有限公司

- 1、法定代表人：曾小平
- 2、注册资本：15,000 万
- 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：和惠污泥处置公司系桐昆股份全资子公司嘉兴石化参股公司。

(十八) 关联方的履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，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。

三、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。

公司与浙江华鹰风电设备有限公司于 2017 年 9 月 1 日签订《辅料采购销售框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向华鹰风电公司采购过滤组件、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 2017 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日。2020 年 9 月 1 日，公司与浙江华鹰风电设备有限公司于续签《辅料采购销售框架协议》。

公司与桐乡珠力高分子材料科技有限公司于 2018 年 6 月 1 日签订《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 2018 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日。

公司与浙江佑通物流有限公司于 2018 年 1 月 1 日签订《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 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。2021 年 1 月 1 日，公司与浙江佑通物流有限公司续签《道路运输服务框架协议》。

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 2020 年度日常关联交易及 2021 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 2020 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

2021 年 4 月 16 日

附：备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事意见