

桐昆集团股份有限公司 2020 年
年度股东大会会议材料



桐昆集团股份有限公司

2021 年 5 月

目录

桐昆集团股份有限公司 2020 年年度股东大会通知	3
桐昆集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知	4
桐昆集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程	6
议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	7
议案二：关于 2020 年度监事会工作报告的议案	17
议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	21
议案四：关于公司 2020 年年度报告全文和摘要的议案	25
议案五：关于公司 2020 年度利润分配的议案	26
议案六：关于前次募集资金使用情况报告的议案	27
议案七：关于 2020 年度董事薪酬的议案	28
议案八：关于 2020 年度监事薪酬的议案	29
议案九：公司关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案	30
议案十：关于公司与子公司之间提供担保的议案	31
议案十一：关于授权公司及子公司 2021 年融资授信总额度的议案	38
议案十二：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况确认的议案	39
议案十三：关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案	50

桐昆集团股份有限公司 2020 年年度股东大会通知

各位股东及股东代表：

桐昆集团股份有限公司 2020 年年度股东大会拟于 2021 年 5 月 10 日下午 13:00 时在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。

本次股东大会审议和表决议题如下：

- （一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
- （二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
- （三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
- （四）审议《关于公司 2020 年年度报告全文和摘要的议案》；
- （五）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；
- （六）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- （七）审议《关于 2020 年度董事薪酬的议案》；
- （八）审议《关于 2020 年度监事薪酬的议案》；
- （九）审议《公司关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》；
- （十）审议《关于公司与子公司之间提供担保的议案》；
- （十一）审议《关于授权公司及子公司 2021 年融资授信总额度的议案》；
- （十二）审议《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况确认的议案》；
- （十三）审议《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》；

以上第二项、第八项议案，已经 2021 年 4 月 14 日召开的第八届监事会第六次会议审议通过，其余 11 项议案，已经 2021 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 16 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

联系人：周 军

电 话：0573-88187878

地 址：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份 董事会办公室

通知发出日期：2020 年 4 月 16 日

通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021 年 4 月 16 日公告，该等公告同时于当日在公司指定信息披露媒体上发布。

桐昆集团股份有限公司

2021 年 5 月

桐昆集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会会议事规则的有关规定，特制定如下会议规则：

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次股东大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会会议规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议参加办法：

1、2021 年 4 月 28 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2021 年 4 月 29 日上午 8 时至下午 4 时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

3、现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“赞成”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

4、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

5、本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。

股东大会网络投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

桐昆集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

一、主持人介绍到会股东及来宾情况；

二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；

三、主持人主持选举两名股东代表参加计票和监票工作；

四、审议相关议案：

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

（四）审议《关于公司 2020 年年度报告全文和摘要的议案》；

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；

（六）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

（七）审议《关于 2020 年度董事薪酬的议案》；

（八）审议《关于 2020 年度监事薪酬的议案》；

（九）审议《公司关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》；

（十）审议《关于公司与子公司之间提供担保的议案》；

（十一）审议《关于授权公司及子公司 2021 年融资授信总额度的议案》；

（十二）审议《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况确认的议案》；

（十三）审议《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》；

五、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。

六、股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票，监票人当场公布现场表决结果。

七、主持人根据现场表决及网络投票表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读股东大会决议。

八、参会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会议记录上签名。

九、见证律师宣读股东大会见证意见。

十、主持人宣布会议结束。

十一、本次会议还将听取独立董事所作的述职报告。

议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

报告人：陈士良

各位股东及股东代表，大家好！

现在，我受本届董事会的委托，向本次股东大会作公司 2020 年度董事会工作报告，请各位股东及股东代表审议！

2020 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，指导和督促公司的经营管理班子执行董事会各项决议，各位董事尽职尽责，积极参与公司重大决策，同时自觉接受监事会的监督，保证了公司生产经营持续、健康发展。

一、公司经营情况回顾及展望

（一）报告期内行业的总体概况

2020 年，受全球新冠肺炎疫情影响，全球经济陷入衰退，在此期间中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为发展聚力、为企业赋能。在全国抗疫过程中，化纤企业发挥自身优势，有序复工复产，一手抓疫情防控、一手抓统筹发展，在确保疫情可控前提下加速生产，最大限度减轻疫情对企业发展的冲击。

报告期内，化纤行业发展面临的国内外风险挑战诸多，整个市场行情经历了以下几个不同的阶段：

1、年初至春节前为行业传统淡季，产销及价格相对平稳；春节至 2 月底，受国内疫情爆发期影响，春节假期延长，全国各地许多工厂停工、物流受限，居民进入居家隔离模式，长丝累库明显，成交量稀少；进入 3 月份，随着国内疫情的有效防控，消费市场潜力迎来释放，复工复产达产进度逐日加快，然而由于国外疫情恶化纺织品出口受到较大影响，且因原油价格下跌，传导至 PTA、MEG 和长丝端，长丝价格持续下跌，且成交萎缩，库存继续推高，化纤市场景气度回落；

2、4 月份国际油价在经历暴跌之后开始震荡上行，对化纤成本面有一定支撑，长丝成交有所放大，价格略有回升，但随后下游采购原料心态谨慎，工厂库存不断增长，市场成交重心走跌；进入 5 月份，国际原油大幅上涨，同行企业积极推涨，部分下游织造、加弹工厂假期结束，上下游支撑良好，涤纶长丝价格小

幅上涨，工厂库存顺利转移至下游工厂；6月初，受减产计划延长影响，原油重心走高，带动涤纶长丝价格走高，随后下游采买情绪不高，涤纶长丝工厂库存持续增加，价格下跌；

3、7、8月份进入涤纶长丝淡季，7月受库存压力影响，市场交投气氛清，8月由于秋冬面料订单需求旺盛，下游织造开机率提高，涤纶长丝价格有所回升；9月原油大幅走跌导致聚酯原料价格下跌，市场重心偏弱，但随之月末产销放量，下游需求上涨；

4、10月国庆期间原油价格上涨带动PTA和乙二醇价格震荡上行，下游行情回暖信号强烈，订单剧增，长丝成本端支撑利好，涤纶长丝工厂产销两旺，降库明显；11月份，由于疫苗取得进展等利好因素，油价大幅飙升，服装销售市场订单量大增，从而向上传导涤纶长丝市场价格上涨；进入12月份，原油价格持续反弹，对聚酯原料市场形成一定利好支撑，PTA和乙二醇不断上涨，聚合成本不断升高，成本压力凸显下，涤纶长丝工厂积极挺价，产销较好，涤纶长丝市场整体稳中偏强。

（二）报告期内，公司所做的主要工作和取得的成果

1、聚酯长丝产能规模再上新台阶，经营运行保持良好状态。

报告期内，恒超公司年产50万吨智能化超仿真纤维项目在四季度聚合开车，后道长丝装置逐步开启，公司聚合长丝产能进一步放大。截至报告期末，公司PTA产能420万吨/年，聚酯聚合产能约为690万吨/年，涤纶长丝产能约为740万吨/年，连续二十年在国内市场实现产量及销量第一，涤纶长丝的国内市场占有率近20%，全球占比超过12%。报告期内，公司盈利水平因新冠疫情和国际贸易环境等原因受到一定影响，库存波动较大，但公司积极促销降库、调整产业结构和产品结构，PTA、聚酯、涤纶长丝装置运行顺畅，企业规模化、一体化效应逐步体现，成本优化趋势显著，盈利水平保持合理，获取了更高市场份额。

2、研发、科技申报工作高度重视，智能制造工作积极推进。

报告期内，公司成立了全省首家由龙头企业自主建设的独立法人新型研发机构—桐昆新材料研究院，成功开发了发热阻燃抗菌复合功能纤维、再生纤维、绿色催化剂等高端纤维和绿色环保产品，部分创新型产品已不断推向市场。恒腾公司的《传统制造业与“新基建”基础设施融合发展研究及应用—融合“新基建”

信息基础设施的化纤行业智能制造系统研究与应用示范》项目入选为浙江省重点研发计划项目，恒翔公司的《年产 20 万吨纺织专用助剂项目》成功入选浙江省制造业高质量发展产业链协同创新项目公司。公司的 POY、FDY、DTY 三大系列产品被评选为国家工信部绿色设计产品。此外，公司还荣获了浙江省人民政府质量管理创新奖、中国标准化协会“科学技术奖”、“中国化学纤维工业协会·绿宇基金”绿色贡献度金钥匙奖等多项荣誉。报告期内，公司积极地促进了工业互联网、智能机器人、大数据等智能制造共性关键技术应用研发，也推动了化纤行业智能制造重点装备、智能化车间/工厂的建设，提高了生产效率，优化生产流程，化解劳动力等要素资源对产业发展的制约。

3、新建项目稳步推进。

报告期内，公司有 3 个重大建设项目处于建设期：

(1) 恒超年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目成功投产。恒超项目作为省级重点项目、一体化设计的 2.0 升级版，采用国产化大容量柔性化聚合技术、聚酯熔体直纺技术、智能制造技术以及绿色制造技术，引进具有先进水平的高速 POY 卷绕机、FDY 卷绕机、自动包装线、自动落丝线等设备，在产品品质、运行成本、能耗消耗上都有了质的飞跃，市场优势明显。项目在四季度聚合装置开车，后道长丝装置逐步开启，项目的投产将进一步优化产品结构，提高产品差别化率，提升企业产品附加值，增强企业核心竞争力。

(2) 桐昆（江苏南通如东洋口港）聚酯一体化项目建设年产 500 万吨 PTA、240 万吨聚酯纺丝，配套建设阳光岛化工仓储项目、内河码头项目和如东洋口港经济开发区热电联产扩建项目已完成报批工作并处于全面开工建设阶段，主体建筑桩基施工、路基土方开挖、地质勘探等工作有序进行。该项目改变了传统 PTA、聚酯纺丝生产方式，实现了 PTA、聚酯纺丝一体化生产的转型升级，整合了资源，竞争优势明显。

(3) 浙江恒翔年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目已顺利完成项目备案、环评、能评、安评等前期报批手续，工艺技术路线和设备选型、主设备采购已确定，主体结构已封顶，并预计将于 2021 年年中逐步投产。该项目投产后，生产的化纤油剂能够填补国内市场空白，实现我国化纤企业对进口油剂的替代。

4、拓展创新销售模式，延伸优化产业链。

报告期内，公司成立江苏桐昆化纤销售有限公司，作为集团销售模式创新的重要项目，销售公司将逐步打开苏北市场，为占据苏北市场更大份额奠定基础；报告期内，江苏沭阳项目顺利启动：公司与沭阳经济技术开发区签订投资协议，计划在沭阳临港产业园建设 500 台加弹机、1 万台织机、配套染整及公共热能中心项目，形成年产 240 万吨长丝（短纤）的生产能力，项目总投资约 150 亿元，规划用地 4200 亩，是公司往产业链下游延伸、做到“一匹布”的关键一步。

5、数字化创新管理思路，效率有效提升。

报告期内，桐昆数字化转型快速前行，“桐昆数智运营中心”项目克服疫情影响，按计划有序推进，完成咨询规划、技术架构、数据中台、智能应用等阶段性任务，优时管理平台系统模块进一步完善提升，管理效率有效提高；与联想合作成立恒云智联公司，打造工业科技服务标杆，智能巡检、智能装载等项目试点应用取得初步成效，桐昆工业互联网平台也成功入选省级工业互联网平台重点项目。

6、资本运作有序推进，股本结构进一步优化。

报告期内，公司通过公开发行可转换公司债券的方式（“桐 20 转债”），募集资金 23 亿元人民币，用于建设恒腾四期年产 30 万吨绿色纤维项目和恒超年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目，该转债于 9 月份进入转股期，部分债券持有人在转股期内选择将持有的可转债进行转股，募集资金到位后，有利地推动了项目的建设，降低了公司的财务成本，并进一步优化了公司的债务结构。2020 年 11 月 11 日和 2020 年 12 月 3 日，公司 38 亿“桐昆转债”和 23 亿“桐 20 转债”分别满足提前赎回条件，公司决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券，由于“桐昆转债”和“桐 20 转债”债券持有人基本选择将可转债转为公司股份，“桐昆转债”和“桐 20 转债”转股后公司总资产和净资产均有所增加，进一步优化了公司的债务结构，降低公司资产负债率。

（三）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 458.32 亿元，同比 2019 年下降 9.39%，实现利润总额 300,296.67 万元，同比 2019 年下降 20.18%；实现归属于母公司股东的净利润 284,653.09 万元，同比 2019 年下降 1.31%，实现基本每股收益 1.52

元，与 2019 年相比下降 3.18%。

截止到 2020 年底，公司总资产 469.89 亿元，同比增长 17.47%；归属于上市公司股东的净资产 256.72 亿元，同比增加 35.08%。

（四）2021 年的经营计划

2021 年是“十四五”规划的开局之年，公司进入新发展阶段，必须要贯彻新发展理念，构建新发展格局，以开局就要奔跑的奋进姿态开启新的征程，确保“十四五”开好局。

1、稳步推进重大项目建设

秉持把公司项目打造为精品工程的目标，把握好各项目设计、施工、交货、安装四个重要的时间节点，按照投产的目标形成倒逼机制，保质保量做好土建收尾、设备验收、安装及系统调试工作，力争将各个在建项目早日投产见效，实现公司做大做强的目标。

2、做好销售、采购工作

继续坚持销售这个龙头不动摇，不断扩大市场份额。同时不断提升营销团队业务水平，与同行保持沟通协调，充分了解上下游的产能动态、同行的产能扩张及品种特点提前预判行情，进一步挖掘客户需求发现新商机。采购上充分利用系统平台提升工作效率和质量，将采购供应工作制度化、标准化、流程化、科学化，最终降低采购价格、优化采购质量。

3、产品质量有效提升，生产成本持续降低

稳定是生产的基本要求，不断改善提升产品质量，更要树立品牌自信、品质自信，积极宣传好桐昆产品的优势，增强客户对桐昆产品的信心，最终提升客户忠诚度。在把好质量关的前提下，进一步降低生产成本，为公司效益提升做出更大贡献。

4、加力开展各类人才引进，扩充项目建设管理团队

随着公司新布局的项目推荐，公司对各类人才的需求也越来越大，必须要合理招引各方面、各专业、各层次的人才来支持项目建设推进。加大力度引进高学历、高层次人才，以及基础人才引进工作，保质保量多方引进优秀的人才，为公司的发展做好管理团队的储备，其次还要扩充一线员工团队，满足公司日益扩大的生产规模用工所需。

5、抓好数字转型发力点，持续注入创新赋能新动力

不断提高自身数字化实施能力，建立合理的网络标准及规范，以保障和提升公司集约化数字化服务能力。通过平台和内部交流机制不断提升公司的科研实力，发挥好公司切片纺、加弹混纤、在线添加、直纺一头三尾等共聚、共混、复合、混纤等多元差别化开发生产平台优势，应有尽有开发新产品。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2020年度董事会共召开了12次会议，会议召开情况和审议通过的议案如下

会议届次	召开日期	审议通过的议案
七届二十四次	2020年1月20日	1、《关于设立子公司的议案》
七届二十五次	2020年2月26日	1、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
七届二十六次	2020年3月14日	1、《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》 2、《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票、自有外或信用证方式所支付资金的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于以公开发行可转换公司债券募集资金对恒超公司增资的议案》 5、《关于以公开发行可转换公司债券募集资金对恒腾公司增资的议案》
七届二十七次	2020年4月18日	1、《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》 2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2019年年度报告全文和摘要的议案》 5、《关于公司2019年度利润分配的议案》 6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于2019年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于2019年度董事、高管薪酬的议案》 9、《公司关于聘请2020年度财务审计机构的议案》 10、《关于发行超短期融资券的议案》 11、《关于发行中期票据的议案》 12、《关于公司与子公司之间提供担保的议案》 13、《关于授权公司及子公司2020年度融资授信总额度的议案》 14、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况确认的议案》 15、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》 16、《关于开展2020年外汇衍生品交易业务的议案》 17、《公司关于会计政策变更的议案》 18、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
七届二十八次	2020年4月27日	1、《关于公司2020年一季度报告全文和正文的议案》
七届二十九次	2020年6月3日	1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于提高独立董事津贴标准的议案》

		3、《关于对桐昆投资进行增资的议案》 4、《关于召开公司 2020 年度第一次临时股东大会的议案》
八届一次	2020 年 6 月 22 日	1、《关于选举董事长的议案》 2、《关于选举副董事长的议案》 3、《关于公司第八届董事会各专门委员会组成人选的议案》 4、《关于聘任总裁的议案》 5、《关于聘任董事会秘书的议案》 6、《关于聘任副总裁的议案》 7、《关于聘任财务总监的议案》 8、《关于聘任证券事务代表的议案》
八届二次	2020 年 7 月 24 日	1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
八届三次	2020 年 8 月 27 日	1、《关于公司 2020 年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》 2、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 3、《关于〈募集资金半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
八届四次	2020 年 10 月 29 日	1、《关于公司三季度报告全文和正文的议案》 2、《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》
八届五次	2020 年 11 月 11 日	1、《关于提前赎回“桐昆转债”的议案》
八届六次	2020 年 12 月 3 日	1、《关于与沭阳经济技术开发区管理委员会签订〈桐昆集团（沭阳）年产 240 万吨长丝（短纤）、500 台加弹机、1 万台织机、配套染整及公共热能中心项目投资协议书〉的议案》 2、《关于对外投资设立子公司的议案》 3、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于提前赎回“桐 20 转债”的议案》 5、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，由董事会召集，公司共召开了 3 次股东大会，分别为 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会。

1、2019 年年度股东大会做出如下决议：

- （1）审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- （2）审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- （3）审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
- （4）审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文和摘要的议案》；
- （5）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；
- （6）审议通过了《关于 2019 年度董事薪酬的议案》；
- （7）审议通过了《关于 2019 年度监事薪酬的议案》；
- （8）审议通过了《公司关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》；
- （9）审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》；
- （10）审议通过了《关于发行中期票据的议案》；
- （11）审议通过了《关于公司与子公司之间提供担保的议案》；
- （12）审议通过了《关于授权公司及子公司 2020 年融资授信总额度的议案》；

- (13)审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况确认的议案》；
(14)审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》。

2、2020 年第一次临时股东大会作出如下决议：

- (1) 审议通过了《关于提高独立董事津贴标准的议案》；
(2) 审议通过了《关于对桐昆投资进行增资的议案》；
(3) 审议通过了《关于选举第八届董事会董事的议案》；
(4) 审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
(5) 审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》。

3、2020 年第二次临时股东大会作出如下决议：

(1) 审议通过了《关于与沭阳经济技术开发区管理委员会签订<桐昆集团（沭阳）年产 240 万吨长丝（短纤）、500 台加弹机、1 万台织机、配套染整及公共热能中心项目投资协议书>的议案》；

(2) 审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

（三）董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

1、审计与风险防范委员会相关工作制度建立健全情况：公司董事会制订了《审计与风险防范委员会工作细则》、《内部审计工作制度》，并在此基础上开展相关工作。

2、审计与风险防范委员会工作制度主要内容：公司《审计与风险防范委员会工作细则》主要从一般规定、人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对董事会审计委员的相关工作作出规定。

3、审计与风险防范委员会履职情况：公司董事会审计与风险防范委员会按照相关规定认真履行职责，高度重视公司年度财务报告审计工作以及内部控制建立健全情况，报告期内，委员会与审计机构协商确定了 2019 年度报告审计进度安排。

（四）公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司《外部信息使用人登记制度》已经第五届董事会第四次会议审议通过。报告期内，公司严格按照上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息，并作为内幕信息知情人进行登记管理。

（五）董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对达到上述目标提供合理保证。董事会将按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行评价。

（六）公司建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司董事会编制了内部控制评价报告，并已经天健会计师事务所审计。

（七）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司《内幕信息知情人登记管理制度》已经第五届董事会第四次会议审议通过。报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（八）其他事项

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实现净利润 1,598,056,170.42 元。根据公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积 159,805,617.04 元，加上上年度未分配利润 5,588,243,230.85 元，减本年度分派的现金红利 434,277,564.62 元，本年度实际可分配利润 6,592,216,219.61 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定 2020 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。截至本报告日，公司总股本为 2,287,531,037 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,737.90 万元（含税），占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.45%。

本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

2、公司近三年（含报告期）股利分配方案或预案、资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数	每 10 股派息数(元)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利	占合并报表中归属于上市公司普通股股东

	(股)	(含 税)			润	的净利润的比 率(%)
2020年	0	1.30	0	297,379,034.81	2,846,530,856.85	10.45
2019年	0	2.35	0	434,264,618.55	2,884,411,435.69	15.06
2018年	0	1.20	0	218,631,964.92	2,120,254,632.83	10.31

3、开展投资者关系管理的具体情况：

(1) 严格按照公司信息披露制度以及相关指引进行信息披露，保护广大投资者的权益。

(2) 接待机构投资者及媒体情况：报告期内，接待机构投资者及媒体多人（包括股东大会）。

4、其他日常工作：

通过电话和网络沟通的方式回答各位投资者、媒体和机构的询问。

2020年度董事会工作报告汇报完毕。

该议案已经公司八届八次董事会会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

桐昆集团股份有限公司

2021年5月

议案二：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

报告人：陈建荣

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规则的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2020 年度公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	8 次
监事会会议情况	监事会会议议题
七届十七次会议 召开时间：2020 年 3 月 14 日	1、《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》 2、《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票、自有外汇或信用证方式所支付资金的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于以公开发行可转换公司债券募集资金对恒超公司增资的议案》 5、《关于以公开发行可转换公司债券募集资金对恒腾公司增资的议案》
七届十八次会议 召开时间：2020 年 4 月 18 日	1、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2019 年年度报告全文和摘要的议案》 3、《关于 2019 年度监事薪酬的议案》 4、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 5、《公司关于会计政策变更的议案》
七届十九次会议 召开时间：2020 年 4 月 27 日	《关于公司 2020 年一季度报告全文和正文的议案》
七届二十次会议 召开时间：2020 年 6 月 3 日	《关于公司监事会换届选举的议案》
八届一次会议 召开时间：2020 年 6 月 22 日	《关于选举陈建荣为公司监事会主席的议案》
八届二次会议 召开时间：2020 年 7 月 24 日	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

<p>八届三次会议 召开时间：2020年8月27日</p>	<p>1、《关于公司2020年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》； 2、《关于〈募集资金半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。</p>
<p>八届四次会议 召开时间：2020年10月29日</p>	<p>《关于公司三季度报告全文和正文的议案》</p>

二、监事会独立意见

2020年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事会会议，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策，报告期内，进一步完善治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系，有效规避经营、管理、财务风险，提高公司整体运行效率。截至本报告期末，未发现公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

天健会计师事务所对公司2019年度的财务报告进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。公司2019年度财务结构合理，财务状况良好。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司进行的关联交易价格遵守“公平、公正、公开”的原则，履行了法定的决策程序，信息披露规范透明，不损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。

（四）监事会对会计政策变更和会计报表格式调整的独立意见

监事会认为：七届十八次监事会会议审议的会计政策变更和会计报表格式调整是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

(五)监事会对公司监事会七届十七次会议审议的以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、使用银行承兑汇票、自有外汇或信用证方式所支付资金,使用部分闲置募集资金进行现金管理,以公开发行的可转换公司债券募集资金对恒超、恒腾公司增资;对公司监事会八届二次会议审议的募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项发表意见:

监事会认为:公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金,置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金92,362.82万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

监事会认为:公司在不影响正常募投项目使用的情况下以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票、自有外汇及信用证方式所支付资金,有利于提高募集资金的流动性及使用效率,降低财务成本,符合股东和广大投资者的利益,不影响公司募投项目的正常运行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票、自有外汇及信用证方式所支付资金。

监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司在董事会审议通过本次现金管理事项之日起不超过12个月内,可使用不超过14亿元(含14亿元,在上述资金额度内可以滚动使用)的暂时闲置募集资金进行现金管理,并授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。必要时,董事长可以授权其指定代表行使上述权利。

监事会认为:公司本次以公开发行的可转换公司债券募集资金向子公司增资并用于募投项目,有利于推进募集资金投资项目实施进程,符合公司的发展战略和长远规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规

定。监事会同意公司以公开发行人转换公司债券募集资金向恒超、恒腾公司进行增资。

监事会认为：公司对可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法（2018年修订）》等相关规定。因此，监事会拟同意公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

此外，公司监事会对公司在2020年度发布的定期报告进行了审议，认为公司董事会编制的定期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司各期的经营管理状况和财务状况，在各期报告上会审议前，亦没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意各期报告的内容。

三、2021年工作计划

2021年，公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

其次，监事会将加强对公司投资、收购兼并等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

2020年度监事会工作报告汇报完毕。

该议案已经公司八届六次监事会会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

桐昆集团股份有限公司

2021年5月

议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

报告人：费妙奇

各位股东及股东代表：

2020 年，受全球新冠肺炎疫情影响，全球经济陷入衰退，在此期间，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为发展聚力、为企业赋能。化纤企业发挥自身优势，有序复工复产，一手抓疫情防控、一手抓统筹发展，最大限度减轻疫情对行业发展的冲击。

报告期内，公司新建项目稳步推进，聚酯、长丝产能规模再上新台阶；经营运行保持良好状态；销售模式优化提升；研发、科技申报、智能制造、数字化转型工作积极推进；资本运作有序开展，公司股本结构进一步优化。在做好疫情防控的同时，实现了公司经济效益和社会效益的双丰收，公司十三五计划圆满收官。

下面我受公司总裁委托，向各位股东及股东代表作 2020 年度财务决算报告（草案），提请各位股东及股东代表审议并批准。

一、报告期财务状况：

公司 2020 年度财务决算会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审（2021）2588 号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的截至 2020 年 12 月 31 日公司财务状况如下：

单位：万元

项 目	2020 年末	2019 年末	增长率%	主要原因
资产总额	4,698,869.54	4,000,094.36	17.47	
1、流动资产：	1,057,533.21	1,274,466.98	-17.02	
其中：货币资金	672,585.51	851,888.07	-21.05	
交易性金融资产		17.00	-100.00	主要系期末持仓的期货减少所致
应收账款	16,598.78	26,420.80	-37.18	主要系外销本期收入减少所致
应收款项融资	27,387.89	26,747.39	2.39	
预付账款	31,324.56	57,355.70	-45.39	主要系本期原料采购单价下降，对应采购金额有所下降
其他应收款	3,797.22	3,032.62	25.21	
存 货	286,495.22	271,705.73	5.44	
其他流动资产	19,344.03	37,299.67	-48.14	主要系期末待抵扣增值税进项税额减少所致

2、非流动资产	3,641,336.34	2,725,627.38	33.60	
长期股权投资	1,265,651.50	682,985.84	85.31	主要系本期桐昆投资公司对外投资浙石化增加导致
其他权益工具投资	1,390.00		100.00	主要系本期嘉兴石化对外投资增加导致
其他非流动金融资产	10,161.00	800.00	1,170.13	主要系本期桐昆股份投资中控技术增加所致
投资性房地产	4,772.59	3,306.12	44.36	主要系本期对外出租房屋增加所致
固定资产	2,106,178.45	1,878,926.50	12.09	
其中：在建工程	229,755.35	171,674.13	33.83	主要系本期恒翔项目、嘉通能源项目建设增加所致
无形资产及其他资产	159,791.48	150,190.72	6.39	
长期待摊费用	11.16		100.00	主要系苏北销售公司办公室装修款摊销增加所致
递延所得税资产	23,444.47	4,524.30	418.19	主要系本期确认递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	69,935.68	4,893.90	1,329.04	主要系期末嘉通公司预付的尚不能使用的无形资产款转入所致
负债总额	2,123,396.38	2,092,397.80	1.48	
1、流动负债	1,615,948.91	1,697,005.58	-4.78	
其中：短期借款	763,709.86	824,724.59	-7.40	
交易性金融负债	439.80	41.00	972.68	主要系期末持有的期货合约浮动盈亏所致
应付票据	353,005.00	315,335.00	11.95	
应付账款	299,353.04	310,434.89	-3.57	
预收账款	132.65	25,073.65	-99.47	主要系新收入准则调整所致，预收账款分类为合同负债
合同负债	42,507.31		100.00	主要系新收入准则调整所致，预收账款分类为合同负债
应付职工薪酬	16,687.26	14,668.18	13.77	
应交税费	47,810.59	56,008.60	-14.64	
其他应付款	25,977.29	7,704.38	237.18	主要系期末押金保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	500.53	112,254.59	-99.55	主要系期初一年内到期的长期借款本期已经偿还所致
其他流动负债	65,825.57	30,760.70	113.99	主要系期末持有超短期融资券增加所致
2、非流动负债	507,447.47	395,392.22	28.34	
其中：长期借款	360,830.45	89,105.28	304.95	主要系期末持有的长期借款增加所致
应付债券	117,629.04	294,407.18	-60.05	主要系本期 38 亿可转债到期转股所致
递延收益	22,166.62	10,938.11	102.65	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	6,821.36	941.64	624.41	主要系本期单位价值 500 万以下的固定资产一次性税前列支确认递延所致
归属于股东的净资产	2,567,249.05	1,900,593.34	35.08	

归属于少数股东的净资产	8,224.11	7,103.22	15.78	
资产负债率	45.19%	52.31%	-13.61	

二、报告期经营成果:

单位: 万元

合并数				
项 目	2020 年度	2019 年度	增长率%	主要原因
一、营业收入	4,583,269.28	5,058,243.07	-9.39	
减: 营业成本	4,293,746.34	4,461,035.11	-3.75	
税金及附加	9,049.68	12,167.19	-25.62	
销售费用	7,929.38	16,336.53	-51.46	主要系本期根据新收入准则, 运费调整至营业成本所致
管理费用	68,832.43	65,956.25	4.36	
研发费用	104,194.74	111,810.80	-6.81	
财务费用	32,691.90	41,506.15	-21.24	
加: 其他收益	7,286.36	9,143.95	-20.31	
投资收益 (损失以“—”号填列)	217,279.20	17,153.70	1,166.66	主要系本期按照权益法确认浙江石油损益所致
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	222,125.29	13,314.45	1,568.30	主要系本期按照权益法确认浙江石油损益所致
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	5,014.90	97.05	5,067.23	主要系桐昆股份持有中控技术确认公允价值变动增加所致
信用减值损失 (损失以“—”号填列)	695.18	-185.00	475.77	主要系本期计提坏账准备所致
资产减值损失 (损失以“—”号填列)				
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-152.09	66.43	-328.95	主要系长期资产处置收益
二、营业利润 (亏损以“—”填列)	296,948.37	375,707.18	-20.96	
加: 营业外收入	3,576.67	3,818.76	-6.34	
减: 营业外支出	228.37	3,295.60	-93.07	主要系去年同期非流动资产报废损失所致
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	300,296.67	376,230.33	-20.18	
减: 所得税费用	14,661.70	86,600.34	-83.07	主要系可弥补亏损确认递延所得税所致
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	285,634.97	289,629.99	-1.38	

归属于母公司所有者的净利润	284,653.09	288,441.14	-1.31	
少数股东损益	981.89	1,188.84	-17.41	

三、报告期现金流情况：

2020年公司资金变动情况如下：

单位：万元

现金流主要指标	2020 年度	2019 年度	较上年增减率%	主要原因
经营活动现金流入	5,195,653.16	5,523,165.39	-5.93	
经营活动现金流出	4,860,905.52	5,011,565.25	-3.01	
经营活动净流入现金	334,747.64	511,600.14	-34.57	销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流入	594,099.20	1,694,247.09	-64.93	
投资活动产生的现金流出	1,047,392.40	2,060,627.94	-49.17	
其中：固定资产投资支付现金	389,427.94	301,600.94	29.12	
投资活动现金净流入	-453,293.20	-366,380.86	-23.72	投资支付的现金及支付其他与投资活动有关的现金增加所致
借款所收到的现金	1,832,364.13	1,521,042.84	20.47	
偿还债务所支付的现金	1,477,183.88	1,396,803.46	5.75	
筹资活动现金净流入	270,428.06	56,933.48	374.99	取得借款收到的现金增加所致
期末现金及现金等价物余额	609,631.73	457,824.65	33.16	

公司 2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告认为公司 2020 年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

各位股东及股东代表，2020 年度财务决算报告汇报完毕。

该议案已经公司八届八次董事会会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

桐昆集团股份有限公司

2021 年 5 月

议案四：关于公司 2020 年年度报告全文和摘要的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，受全球新冠肺炎疫情影响，全球经济陷入衰退，在此期间，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为发展聚力、为企业赋能。化纤企业发挥自身优势，有序复工复产，一手抓疫情防控、一手抓统筹发展，最大限度减轻疫情对行业发展的冲击。

报告期内，公司新建项目稳步推进，聚酯、长丝产能规模再上新台阶；经营运行保持良好状态；销售模式优化提升；研发、科技申报、智能制造、数字化转型工作积极推进；资本运作有序开展，公司股本结构进一步优化。在做好疫情防控的同时，实现了公司经济效益和社会效益的双丰收，公司十三五计划圆满收官。

报告期内，公司实现营业收入 458.32 亿元，同比 2019 年下降 9.39%，实现利润总额 300,296.67 万元，同比 2019 年下降 20.18%；实现归属于母公司股东的净利润 284,653.09 万元，同比 2019 年下降 1.31%，实现基本每股收益 1.52 元，与 2019 年相比下降 3.18%。

截止到 2020 年底，公司总资产 469.89 亿元，同比增长 17.47%；归属于上市公司股东的净资产 256.72 亿元，同比增加 35.08%。

根据上海证券交易所对 2020 年年度报告披露的要求，公司编制了 2020 年年度报告全文和摘要，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。

该议案已经公司八届八次董事会、八届六次监事会会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

桐昆集团股份有限公司

2021 年 5 月

议案五：关于公司 2020 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，受全球新冠肺炎疫情影响，全球经济陷入衰退，在此期间，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为发展聚力、为企业赋能。化纤企业发挥自身优势，有序复工复产，一手抓疫情防控、一手抓统筹发展，最大限度减轻疫情对行业发展的冲击。

报告期内，公司新建项目稳步推进，聚酯、长丝产能规模再上新台阶；经营运行保持良好状态；销售模式优化提升；研发、科技申报、智能制造、数字化转型工作积极推进；资本运作有序开展，公司股本结构进一步优化。在做好疫情防控的同时，实现了公司经济效益和社会效益的双丰收，公司十三五计划圆满收官。

考虑到 2021 年，公司新建项目和技改项目仍需投入资金量巨大，且全年面临的不确定因素众多，鉴于 2021 年公司仍有大量的项目在持续推进，尚需大量资金投入，为此，经综合平衡股东短期利益和长期利益，董事会拟定的 2020 年度利润分配预案如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实现净利润 1,598,056,170.42 元。根据公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积 159,805,617.04 元，加上上年度未分配利润 5,588,243,230.85 元，减本年度分派的现金红利 434,277,564.62 元，本年度实际可分配利润 6,592,216,219.61 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定 2020 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。截至本报告日，公司总股本为 2,287,531,037 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,737.90 万元（含税），占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.45%。

本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

本议案已经公司八届八次董事会会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

桐昆集团股份有限公司

2021 年 5 月

议案六：关于前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表：

公司已按前次募集资金使用承诺项目进行了投入，并按相关规定进行了信息披露。关于公司前次募集资金使用情况的说明详见公司编制的《桐昆集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、天健会计师事务所出具的《关于桐昆集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

该议案已经公司八届八次董事会、八届六次监事会会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。

桐昆集团股份有限公司

2021 年 5 月

议案七：关于 2020 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

为了完善公司治理，加强和规范公司董事薪酬管理，建立合理的激励约束机制，结合公司实际，董事会明确以下相关内容：

公司除独立董事以外的公司外部董事和内部董事，其薪酬按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取董事津贴。董事的绩效考评及薪酬建议由董事会薪酬与考核委员会具体负责。

2020 年度董事薪酬情况具体如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈士良	董事长	170.03	否
陈 蕾	副董事长	19.70	是
许金祥	董事、总裁	159.42	否
沈培兴	董事、副总裁	97.68	否
陈士南	董事	80.59	是
周 军	董事、副总裁、董秘	97.52	否
钟玉庆	董事	53.22	否
卢再志	独立董事（七届）	4.76	否
沈凯军	独立董事（七届）	4.76	是
唐松华	独立董事（七届）	4.76	是
沈培璋	独立董事（七届）	4.76	否
陈智敏	独立董事	5.42	否
刘可新	独立董事	5.42	否
潘煜双	独立董事	5.42	否
王秀华	独立董事	5.42	否
合计	/	718.88	/

注：卢再志、沈凯军、唐松华、沈培璋为七届董事会独立董事，任期均至 2020 年 6 月 22 日，上述薪酬为其 2020 年 1-6 月薪酬；独立董事陈智敏、刘可新、潘煜双、王秀华任期自 2020 年 6 月 22 日开始，上述薪酬为其 2020 年 6-12 月薪酬；陈士南自 2020 年 6 月 22 日卸任桐昆股份副总裁后，报酬不再从桐昆股份领取，上述薪酬为其 2020 年 1-6 月薪酬。

该议案已经公司八届八次董事会会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

桐昆集团股份有限公司

2021 年 5 月

议案八：关于 2020 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

为了完善公司治理，加强和规范公司监事薪酬管理，建立合理的激励约束机制，结合公司实际，监事会明确以下内容：

公司监事薪酬按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取监事津贴。

2020 年度监事薪酬情况具体如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司领取的 报酬总额（税前）	是否在股东单位或其他关联单位 领取报酬、津贴
沈昌松	监事会主席(七届)	1.80	否
陈建荣	监事会主席(八届)	13.66	否
俞林忠	监事	21.17	否
郁如松	监事	0.00	是
朱国艳	职工代表监事	52.78	否
胡晓丽	职工代表监事	11.74	否
合计		101.15	

注：其中沈昌松先生任期至 2020 年 6 月 22 日止，上述薪酬为其 1-6 月薪酬；陈建荣先生任期自 2020 年 6 月 22 日开始，上述薪酬为其 6-12 月薪酬；郁如松先生薪酬在在桐昆股份的关联企业发放。

该议案已经公司八届六次监事会会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

桐昆集团股份有限公司

2021 年 5 月

议案九：公司关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 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。公司将依据有关中介机构收费标准相关规定，参照实际工作量和 work 复杂程度，向天健会计师事务所支付相应的报酬。

该议案已经公司八届八次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

桐昆集团股份有限公司

2021 年 5 月

议案十：关于公司与子公司之间提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为了规范桐昆股份与各子（孙）公司之间的担保程序，符合证监会和上交所的规定，拟对 2021 年公司作为控股子公司、控股子公司为母公司及控股子（孙）公司之间涉及银行融资、债务担保等担保事项及担保总额进行限定。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在此额度内，授权公司董事长及财务管理部门具体办理担保事宜，具体方案如下：

币种：人民币

序号	担保人	被担保人	每一时点最高担保金额总计（亿元）	被担保人基本情况	担保人与被担保人的关系	担保时限	是否有反担保
1	桐昆股份	恒盛公司	45	注册资本：3.9 亿元。法人代表：许金祥。经营范围：对二甲苯的直拨直销。（危险化学品经营许可证）化纤特种、改性、涤纶纤维（除化学危险品）的原料产品和涤纶丝的生产、销售；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务、技术进出口；仓储服务；经济信息咨询（不含证券、期货）。（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）。截至 2020 年 12 月 31 日，恒盛公司总资产 192912.13 万元，资产负债率 64.19%。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 353936.98 万元，利润总额-7329.94 万元，净利润-5708.11 万元。	恒盛公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否
2	桐昆股份	恒通公司	45	注册资本：60000 万元。法人代表：陈士南。经营范围：差别化纤维及聚酯纤维的生产、销售，化工原料（不含危险品及易制毒化学品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发，经营进出口业务（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）。截至 2020 年 12 月 31 日，恒通公司总资产 219371.72 万元，资产负债率 56.3%。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 619200.64 万元，利润总额-1146.18 万元，净利润-217.15 万元。	恒通公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否

3	桐昆股份	嘉兴石化	130	<p>注册资本：21 亿元，法人代表：许金祥。经营范围：码头及其他港口设施服务：为船舶提供码头设施；货物装卸、仓储服务：在港区内提供货物装卸服务；不带储存经营（票据贸易）：对二甲苯（凭有效危险化学品经营许可证经营）。精对苯二甲酸（PTA）的生产和销售；副产混苯二甲酸、粗对苯二甲酸、苯甲酸的生产和销售；化工产品、化工原料（除危险化学品和易制毒化学品）的销售；普通货物装卸搬运，仓储管理服务；特种化纤、改性化纤、涤纶纤维（除化学危险品）和涤纶丝的生产、销售；纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发；经营各类商品及技术的进出口业务；国际经济信息咨询服务（不含证券、期货）。（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）。截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴石化总资产 1052911.92 万元，资产负债率 43.59%。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 1416129.80 万元，利润总额 80993.79 万元，净利润 59791.30 万元。</p>	嘉兴石化为桐昆股份的全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否
4	桐昆股份	嘉通能源	270	<p>注册资本 30 亿元，法人代表：许金祥。经营范围：新能源技术开发、技术咨询；精对苯二甲酸（PTA）的生产和销售；副产混苯二甲酸、粗对苯二甲酸、苯甲酸的生产和销售；化工产品、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售；特种化纤、改性化纤、涤纶纤维（除危险化学品）、合纤丝和涤纶丝的生产及销售；纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发及进出口贸易；余热发电；高低压蒸汽生产及销售；普通货物装卸搬运，仓储服务；经营各类商品及技术的进出口业务；国际经济信息咨询服务（不含证券、期货）。（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）一般项目：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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁（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）。截至 2020 年 12 月 31 日，嘉通能源总资产 206048.32 万元，资产负债率 32.52%。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 1060.33 万元，利润总额-2247.85 万元，净利润-1726.94 万元。</p>	嘉通能源为桐昆股份的全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否
5	桐昆股份	南通佳兴	30	<p>注册资本人民币 3 亿元，法人代表：沈富强。经营范围：热电联产；供电、售电服务；生产销售蒸汽、热水；电能的输送及分配活动；收费的热力供应服务；电力、热力技术开发；建筑材料的生产销售；污泥处置；电力企业废气综合利用。（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）。截至 2020 年 12 月 31 日，佳兴公司总资产 20592.70 万元，资产负债率 24.45%。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额 -42.46 万元，净利润-42.46 万元。</p>	南通佳兴为嘉通能源的全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否

6	桐昆股份	恒优化纤	65	注册资本 11 亿元，法人代表：许金祥。经营范围：特种化纤、改性化纤、涤纶纤维（除化学危险品）和涤纶丝的研发、生产、批发，上述产品的技术开发和技术服务；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发，从事各类商品及技术的进出口业务；国际经济信息咨询服务（不含证券、期货）。（外资比例小于 25%）。（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）。截至 2020 年 12 月 31 日，恒优公司总资产 340245.01 万元，资产负债率 49.87%。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 492840.47 万元，利润总额-3034.95 万元，净利润-1115.43 万元。	恒优化纤为嘉兴石化与鹏裕贸易出资设立的子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否
7	桐昆股份	恒腾公司	60	恒腾公司为桐昆股份在浙江长兴县设立的全资子公司，注册资本为 4 亿美元，法定代表人：钟玉庆。经营范围：差别化纤维及聚酯纤维、纸制品的研发、生产、销售，化工原料（不含危险品及易制毒化学品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的销售，从事进出口业务，危险化学品的生产（范围详见《安全生产许可证》、《危险化学品登记证》）。（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）。截至 2020 年 12 月 31 日，恒腾公司总资产 656930.46 万元，资产负债率 30.5%。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 1044013.71 万元，利润总额-4126.37 万元，净利润-386.32 万元。	恒腾公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否
8	桐昆股份	恒超公司	55	注册资本 3.2 亿美元，法人代表：陈建荣。经营范围：差别化、功能化、超细旦、高仿真化学纤维的生产、销售；差别化纤维的研发；化纤丝的批发；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）。截至 2020 年 12 月 31 日，恒超公司总资产 303433.99 万元，资产负债率 25.53%。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 33024.74 万元，利润总额 3147.22 万元，净利润 2892.62 万元。	恒超公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否
9	桐昆股份	恒阳公司	75	注册资本 10 亿元，法人代表：陈蕾。经营范围：许可项目：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）一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（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）。恒阳公司于 2020 年 12 月 10 日设立，截至 2020 年 12 月 31 日，恒阳公司总资产 0 万元，资产负债率 0%。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。	恒阳公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否
10	桐昆股份	旭阳公司	30	注册资本 1 亿元，法人代表：沈建伦。经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；技术报告、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；污水处理及其再生利用；固体废物治理（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）旭阳公司于 2020 年 12 月 22 日设立，截至 2020 年 12 月 31 日，旭阳公司总资产 0 万元，资产负债率 0%。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。	旭阳公司为恒阳公司的全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否

11	桐昆股份	宇欣公司	80	注册资本 3 亿人民币, 法人代表: 李胜海。经营范围: 合成纤维制造; 产业用纺织制成品生产; 面料纺织加工; 面料印染加工; 合成纤维销售; 产业用纺织制成品销售; 针纺织品销售; 针纺织品及原料销售; 新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 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) 宇欣公司于 2020 年 12 月 11 日设立, 截至 2020 年 12 月 31 日, 宇欣公司总资产 0 万元, 资产负债率 0 %。2020 年 1 至 12 月, 公司实现营业收入 0 万元, 利润总额 0 万元, 净利润 0 万元。	宇欣公司为嘉兴石化的全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否
12	桐昆股份	佑顺公司	50	注册资本 3 亿人民币, 法人代表: 陈建荣。经营范围: 煤化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务 (不含培训); 化工原料及产品 (不含危化品) 的销售, 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务; 许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可展开经营活动)。截至 2020 年 12 月 31 日, 佑顺公司总资产 7472.78 万元, 资产负债率 5.89 %。2020 年 1 至 12 月, 公司实现营业收入 0 万元, 利润总额 -941.26 万元, 净利润-941.28 万元。	佑顺公司原为桐昆控股的全资子公司, 桐昆股份已收购其 100% 股权。	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否
13	桐昆股份	中昆公司	30	注册资本 1 亿元, 法人代表: 沈祺超。经营范围: 销售: 化工产品 (不含许可类化工产品)、煤炭及制品、燃气; 石油天然气技术服务; 石油、天然气管道储运; 矿产资源 (非煤矿山) 开采; 煤制活性炭及其他煤炭加工; 煤炭开采; 矿产资源勘查; 建设工程设计; 各类工程建设活动; 矿物洗选加工; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 地质勘查技术服务; 生物化工产品技术研发; 工程管理服务 (管控要素除外) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可展开经营活动)。中昆公司于 2021 年 3 月 36 日设立。	中昆公司为嘉兴石化、恒盛公司、恒腾公司共同控股的子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否
14	桐昆股份	恒翔公司	5	注册资本 5 亿元, 法人代表: 沈亚芬。经营范围: 高分子材料研发; 表面活性剂、纺织印染助剂、油剂、润滑油的制造、加工、批发、零售 (不含危险化学品及易制毒化学品); 化工原料及产品 (不含危险化学品及易制毒化学品) 的批发、零售; 新材料技术推广服务; 货物及技术进出口。(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)。截至 2020 年 12 月 31 日, 恒翔公司总资产 38121.63 万元, 资产负债率 9.94%。2020 年 1 至 12 月, 公司实现营业收入 1.14 万元, 利润总额-542.53 万元, 净利润-542.53 万元。	恒翔公司为恒腾公司与鹏裕贸易共同出资设立的子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否
15	桐昆股份	广西恒鹏	5	注册资本 1000 万元, 法人代表: 徐学根。经营范围: 货物或技术进出口 (国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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。) 截至 2020 年 12 月 31 日, 广西恒鹏总资产 0 万元, 资产负债率 0 %。2020 年 1 至 12 月, 公司实现营业收入 0 万元, 利润总额 0 万元, 净利润 0 万元。	广西恒鹏为上海益彪出资设立的全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否

16	桐昆股份	恒隆国际	3	注册资本：475 万美元，法人代表：陈士良。经营范围：化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易；投资兴办实业、控股企业资产管理。截至 2020 年 12 月 31 日，恒隆国际公司总资产 11882.33 万元，资产负债率 2.97%。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额 1342.76 万元，净利润 1342.76 万元。	恒隆国际有限公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否
17	桐昆股份	鹏裕贸易	30	注册资本：100 万美元，法人代表：陈士良。经营范围：化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易；投资兴办实业、控股企业资产管理。截至 2020 年 12 月 31 日，鹏裕贸易总资产 45015.09 万元，资产负债率 91.18%。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 91413.7 万元，利润总额 845.43 万元，净利润 596.19 万元。	鹏裕贸易为恒盛公司的境外全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否
18	桐昆股份	恒基公司	2	注册资本：1200 万元，法人代表：李圣军。经营范围：生产销售差别化纤维（化纤丝、复合丝、变形丝、有色丝），化纤包装薄膜袋、纺织助剂（不含危险化学品）；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）的批发（涉及许可证的凭证经营）。（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）。截至 2020 年 12 月 31 日，恒基公司总资产 9531.65 万元，资产负债率 22.44%。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 38657.99 万元，利润总额 326.68 万元，净利润 351.05 万元。	恒基公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否
19	恒盛公司	桐昆股份	40	注册资本：1,821,933,041 元，法人代表：陈士良。经营范围：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）。一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；服装制造；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；纺织专用设备销售；机械零件、零部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；热力生产和供应（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）。截至 2020 年 12 月 31 日，桐昆股份（母公司）总资产 3255847.81 万元，资产负债率 36.81%。2020 年 1 至 12 月，母公司实现营业收入 1975002.37 万元，利润总额 157249.52 万元，净利润 159805.62 万元。	恒盛公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否
20	恒通公司	桐昆股份	20	注册资本：1,821,933,041 元，法人代表：陈士良。经营范围：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）。一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；服装制造；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；纺织专用设备销售；机械零件、零部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；热力生产和供应（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）。截至 2020 年 12 月 31 日，桐昆股份（母公司）总资产 3255847.81 万元，资产负债率 36.81%。2020 年 1 至 12 月，母公司实现营业收入 1975002.37 万元，利润总额 157249.52 万元，净利润 159805.62 万元。	恒通公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否

21	嘉兴石化	桐昆股份	50	注册资本：1,821,933,041元，法人代表：陈士良。经营范围：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）。一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；服装制造；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；纺织专用设备销售；机械零件、零部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；热力生产和供应（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）。截至2020年12月31日，桐昆股份（母公司）总资产3255847.81万元，资产负债率36.81%。2020年1至12月，母公司实现营业收入1975002.37万元，利润总额157249.52万元，净利润159805.62万元。	嘉兴石化为桐昆股份的全资子公司	公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会审议之日	否
22	恒腾化纤	桐昆股份	18	注册资本：1,821,933,041元，法人代表：陈士良。经营范围：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）。一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；服装制造；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；纺织专用设备销售；机械零件、零部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；热力生产和供应（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）。截至2020年12月31日，桐昆股份（母公司）总资产3255847.81万元，资产负债率36.81%。2020年1至12月，母公司实现营业收入1975002.37万元，利润总额157249.52万元，净利润159805.62万元。	恒腾化纤为桐昆股份的全资子公司	公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会审议之日	否
23	嘉通公司	南通佳兴	30	注册资本人民币3亿元，法人代表：沈富强。经营范围：热电联产；供电、售电服务；生产销售蒸汽、热水；电能的输送及分配活动；收费的热力供应服务；电力、热力技术开发；建筑材料的生产销售；污泥处置；电力企业废气综合利用。（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）。截至2020年12月31日，佳兴公司总资产20592.70万元，资产负债率24.45%。2020年1至12月，公司实现营业收入0万元，利润总额-42.46万元，净利润-42.46万元。	南通佳兴为嘉通能源的全资子公司	公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会审议之日	
24	恒盛公司	鹏裕贸易	5	注册资本：100万美元，法人代表：陈士良。经营范围：化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易；投资兴办实业、控股企业资产管理。截至2020年12月31日，鹏裕贸易总资产45015.09万元，资产负债率91.18%。2020年1至12月，公司实现营业收入91413.7万元，利润总额845.43万元，净利润596.19万元。	鹏裕贸易为恒盛公司的境外全资子公司	公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会审议之日	否
25	中洲化纤	恒盛公司	2	注册资本：3.9亿元。法人代表：许金祥。经营范围：对二甲苯的直拨直销。（危险化学品经营许可证）化纤特种、改性、涤纶纤维（除化学危险品）的原料产品和涤纶丝的生产、销售；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务、技术进出口；仓储服务；经济信息咨询（不含证券、期货）。（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）。截至2020年12月31日，恒盛公司总资产192912.13万元，资产负债率64.19%。2020年1至12月，公司实现营业收入353936.98万元，利润总额-7329.94万元，净利润-5708.11万元。	中洲化纤与恒盛公司均为桐昆股份的全资子公司	公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会审议之日	否

26	恒基公司	嘉兴石化	5	注册资本：21 亿元，法人代表：许金祥。经营范围：码头及其他港口设施服务：为船舶提供码头设施；货物装卸、仓储服务：在港区内提供货物装卸服务；不带储存经营（票据贸易）：对二甲苯（凭有效危险化学品经营许可证经营）。精对苯二甲酸（PTA）的生产和销售；副产混苯二甲酸、粗对苯二甲酸、苯甲酸的生产和销售；化工产品、化工原料（除危险化学品和易制毒化学品）的销售；普通货物装卸搬运，仓储管理服务；特种化纤、改性化纤、涤纶纤维（除化学危险品）和涤纶丝的生产、销售；纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发；经营各类商品及技术的进出口业务；国际经济信息咨询服务（不含证券、期货）。（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）。截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴石化总资产 1052911.92 万元，资产负债率 43.59%。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 1416129.80 万元，利润总额 80993.79 万元，净利润 59791.30 万元。	恒基公司、嘉兴石化均为桐昆股份的全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否
27	桐昆股份	嘉恒公司	10	注册资本人民币 0.8 亿元，法人代表：沈富强。经营范围：一般项目：面料纺织加工；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；针织或钩针编织物及其制品制造；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；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）。截至 2020 年 12 月 31 日，嘉恒公司总资产 0 万元，资产负债率 0 %。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。	嘉恒公司为嘉通能源全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否
28	桐昆股份	嘉丰公司	5	注册资本人民币 0.8 亿元，法人代表：沈富强。经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；针织或钩针编织物及其制品制造；面料印染加工；面料纺织加工；针纺织品销售；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）。截至 2020 年 12 月 31 日，嘉丰公司总资产 0 万元，资产负债率 0 %。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。	嘉丰公司为嘉通能源全资子公司	公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日	否
合计			1195				

该议案已经公司八届八次董事会会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

桐昆集团股份有限公司

2021 年 5 月

议案十一：关于授权公司及子公司 2021 年融资授信总额度的议案

各位股东及股东代表：

为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行，同时确保工程建设项目按预定计划有序推进，公司及子公司拟在利用自有积累资金发展的基础上，向有关银行申请授信额度，以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行申请融资，具体拟申请额度如下：

1、2021 年公司及子公司在 980 亿元人民币（含等值外币）总额度内申请银行综合授信额度。

2、在上述总额度及授权有效期内的融资综合授信，授权公司（子公司）董事长或董事长指定的代理人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和《桐昆集团股份有限公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。

3、上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2021 年年度股东大会之日止。

4、综合授信的主要用途：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。

该议案已经公司八届八次董事会会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

桐昆集团股份有限公司

2021 年 5 月

议案十二：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况确认的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《关联交易实施指引》规定的日常关联交易规范，结合2020年度公司日常关联交易的实际发生情况，现将2020年度日常关联交易预计金额与实际执行情况报告如下，请各位股东及股东代表审议：

一、2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

（一）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	2445	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	/
	浙江佑通物流有限公司	38,500	39,658	/
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	2,200	2034	/
	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	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	/

房屋及设备出租	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	/
		0	829	
合计		148,607	138,216	

(二) 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	1	/
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	425,169	

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，桐昆控股持有其 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：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）南通市佑泰置业有限公司

1、法定代表人：杨建杰

2、注册资本：25,000 万

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：南通佑泰置业公司系桐昆控股集团有限公司的全资子公司。

（十四）桐乡鲸仓仓储管理有限公司

1、法定代表人：金卫力

2、注册资本：500 万

3、公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道齐福路 486 号 1 幢 1 层 101 室

4、经营范围：仓储管理、货运代理服务、仓储软件开发、自动化货架设备的技术开发。（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：鲸仓公司系桐乡大河马网络科技有限公司控制的公司，浙江磊鑫实业股份有限公司原持有大河马公司 20.47% 的股权，于 2020 年 10 月 16 日转让给金卫力。

（十五）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

（十六）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。

（十七）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、租赁与管理。
- 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公司

（十八）嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司

- 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

（十九）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。

（二十）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。

本议案已经公司八届八次董事会会议审议通过，关联董事做了回避表决，请各位股东及股东代表审议，相关关联股东需回避表决。

桐昆集团股份有限公司

2021年5月

议案十三：关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《关联交易实施指引》规定的日常关联交易规范，结2020年度公司日常关联交易的实际发生情况，现将2021年度预计发生的日常关联交易情况报告如下，请各位股东及股东代表审议：

一、2021 年度日常关联交易预计金额和类别

(一) 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	7300	2445	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	2034	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	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

设备出租	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	/
		0	829	
合计		166,157	138,216	

(二) 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	1	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	425,169	

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：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）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。

（十五）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、租赁与管理。
- 5、关联关系：嘉兴港安通系系桐昆股份全资子公司嘉兴石化参股公司参股公司。

（十六）嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司

- 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 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。

本议案已经公司八届八次董事会会议审议通过，关联董事做了回避表决，请各位股东及股东代表审议，相关关联股东需回避表决。

桐昆集团股份有限公司

2021 年 5 月