

桐昆集团股份有限公司 2022 年
年度股东大会会议材料



桐昆集团股份有限公司

2023 年 5 月

目录

桐昆集团股份有限公司 2022 年年度股东大会通知	3
桐昆集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知	5
桐昆集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程	7
议案一：关于 2022 年度董事会工作报告的议案	9
议案二：关于 2022 年度监事会工作报告的议案	17
议案三：关于 2022 年度财务决算报告的议案	20
议案四：关于 2022 年年度报告全文和摘要的议案	25
议案五：关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案	26
议案六：关于 2022 年度董事薪酬的议案	27
议案七：关于 2022 年度监事薪酬的议案	28
议案八：关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案	29
议案九：关于公司与子公司之间提供担保的议案	30
议案十：关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案	54
议案十一：关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认的议案	55
议案十二：关于 2023 年度预计日常关联交易的议案	73
议案十三：关于开展 2023 年外汇衍生品交易业务的议案	88
议案十四：关于发行中期票据的议案	90
议案十五：关于开展期货套期保值业务的议案	92
议案十六：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 ..	96
议案十七：关于选举董事的议案	97
议案十八：关于选举独立董事的议案	98
议案十九：关于选举监事的议案	99

桐昆集团股份有限公司 2022 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 2022 年年度股东大会拟于 2023 年 5 月 31 日下午 13:30 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）《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
- （二）《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
- （三）《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
- （四）《关于 2022 年年度报告全文和摘要的议案》
- （五）《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
- （六）《关于 2022 年度董事薪酬的议案》
- （七）《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
- （八）《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》
- （九）《关于公司与子公司之间提供担保的议案》
- （十）《关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案》
- （十一）《关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认的议案》
- （十二）《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》
- （十三）《关于开展 2023 年外汇衍生品交易业务的议案》
- （十四）《关于发行中期票据的议案》
- （十五）《关于开展期货套期保值业务的议案》
- （十六）《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》
- （十七）《关于选举董事的议案》
- （十八）《关于选举独立董事的议案》
- （十九）《关于选举监事的议案》

其中第一项到第十六项为非累积投票议案，第十七、十八、十九项为累积投票议案。

以上第二项、第七项、第十九项议案，已经 2023 年 4 月 20 日、2023 年 4 月 27 日召开的第八届监事会第十九、二十次会议审议通过；其余十六项议案，

已经 2023 年 4 月 20 日、2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过；并于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 4 月 29 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：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆股份董事会办公室

通知发出日期：2023 年 4 月 29 日

通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023 年 4 月 29 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

2023 年 5 月

桐昆集团股份有限公司 2022 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则》以及公司章程、股东大会会议事规则的有关规定，特制定如下会议须知：

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、2023 年 5 月 24 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 2023 年 5 月 25 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，也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。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。

网络投票表决方法

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、上交所股东大会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 2022 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）《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
 - （二）《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
 - （三）《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
 - （四）《关于 2022 年年度报告全文和摘要的议案》
 - （五）《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
 - （六）《关于 2022 年度董事薪酬的议案》
 - （七）《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
 - （八）《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》
 - （九）《关于公司与子公司之间提供担保的议案》
 - （十）《关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案》
 - （十一）《关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认的议案》
 - （十二）《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》
 - （十三）《关于开展 2023 年外汇衍生品交易业务的议案》
 - （十四）《关于发行中期票据的议案》
 - （十五）《关于开展期货套期保值业务的议案》
 - （十六）《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》
 - （十七）《关于选举董事的议案》
 - （十八）《关于选举独立董事的议案》
 - （十九）《关于选举监事的议案》
- 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 2022 年度董事会工作报告的议案

报告人：陈士良

一、公司经营情况回顾及展望

2022 年，是党的二十大召开之年，是向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，是桐昆站在四十年新起点上归零再出发的第一年，也是桐昆有史以来最具挑战的一年。这一年，形势环境的复杂性、严峻性和任务挑战的繁重性、艰巨性都极不寻常。经济下行压力加大，化纤行业景气位于收缩区间，但公司受大环境不利影响，经济效益持续下滑，严重影响了全年目标的顺利实现。对于这份答卷，我们除了遗憾和失望，更多的是不甘和不服。

时代之变、世界之变、国家之变、行业之变、企业之变正以前所未有的态势展开，“变”的是浩浩汤汤的时代大势，是始料未及的磨难考验，是层出不穷的“赶考”任务，而“不变”的是坚如磐石的理想信念，是百折不挠的奋进姿态，是真刀实枪的硬核本领。新的一年，各种不确定因素仍未消弭，我们更需认清纷繁复杂现象下的本质，把握好高质量发展的趋势，在保持战略定力与谋求创新突破中，推动实现“十四五”战略发展的美好蓝图和打造百年企业的远大目标！

（一）报告期内，公司所做的主要工作和取得的成果

1、“数字桐昆”为公司转型升级提质加速

我们在打造聚酯纤维行业“领航工厂”上实现新突破，成功申报 2022 年浙江省首批未来工厂；我们秉承以信息化带动工业化、以工业化促进信息化的理念，成为嘉兴市首家顺利通过国家工信部两化融合管理体系升级版贯标 AAA 级评定的企业；我们全面持续深入推进数字化转型特别是工业互联网平台的搭建，获得了 IDC 中国工业互联网平台应用领军者、国家工信部第四批“服务型制造示范企业”、2022 年工业互联网平台创新领航应用案例等一系列荣誉肯定；我们的数智运营中心随着“全局可视”阶段目标的实现已初具规模，在数据采集、使用、分析、辅助决策等方面发挥作用，成为桐昆对外展示数字化转型成果的形象窗口。

2、“创新桐昆”为公司高质量发展注入活力。

我们用技术支撑项目建设与投产，确保减产限产状态下生产工作整体受控，关键生产质量指标中优等率和制成率稳步提升；我们围绕重点技术问题开展攻关，高质量推进 FDY 油剂等辅料的桐昆化；我们围绕行业发展和客户需求，利用研究院等平台开发新产品和新技术，同时促进产业化应用，功能性纤维正在逐步推进量产；我们积极组织指导科技项目、科创平台和荣誉奖项的申报，荣获浙江省标准创新重大贡献奖，实现省科技厅领雁项目零的突破且成功入选两项，成功申报浙江省巾帼科技创新工作室、嘉兴市优才团队，新建 6 个省市级科研平台，嘉兴石化获嘉兴市市长质量奖。

3、“绿色桐昆”为公司低碳循环发展节能添彩。

我们全力推进桐昆作为全省首家“无废集团”正式启动建设试点工作，以八家企业（厂区）为基点，挖掘探索更多“无废”的创新点。我们通过数字化建设，实现厂区可视化管控，对三废产废节点和排放做到了全方位监控；推广光伏发电和余热发电，建设污水处理设施和乙醛回收装置，利用废丝再生、原液着色等技术降低污染排放等多种举措围绕“固体废物产生量最小化、资源化利用充分化、最终处置规范化”三个目标全面推进绿色发展，公司和下属共 6 家企业都成功获评 2022 年嘉兴市“无废工厂”。此外，我们根据国家“3060”双碳工作要求，制定双碳工作技术路线图，明确双碳工作目标、技术路径及重点行动，引领化纤行业节能低碳绿色发展。

（二）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 619.93 亿元，同比 2021 年上升 4.79%，归属于上市公司股东的净利润 130,209,410.96 元，同比减少 98.26%；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 元，同比减少 99.89%，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%。

（三）2023 年发展规划

1、聚焦数字化转型，助推传统产业转型升级

制造业的数字化转型成为制造大国竞争的新焦点，发展工业互联网也已然上升到国家战略的高度。化纤企业传统的粗放发展之路已到尽头，如果我们能

率先抢占数字化赛道，就能夺得发展主动权。目前公司的数字化转型工作入选浙江省“未来工厂”名单，也是对我们的鞭策。数字化转型不仅要打通产品生产、市场销售、成品库存等环节，未来更要涉及商业模式、运营模式、管理模式等方方面面。公司要将发展数字领导力作为领导干部培养的重要内容，增强数字化意识，提升数字化素养。在“全局可视-全局可析-全局智能”三步走战略的引领下，在保障主业进一步降本增效的基础上，将数字化转型能力辐射到产业链上更多相关企业，比如目前正在全力推进的数字化物流管理平台，真正实现横向互联、纵向贯通，构建智慧产业生态圈。

2、聚焦创新性发展，集聚产业发展新动能

创新是发展的永恒主题，没有高质量的创新就没有高质量的发展。桐昆将继续建立健全产学研用一体化的创新体系，培养专业人才、开发技术装备、研发新兴产品，让传统产业释放全新活力。作为公司最佳创新载体的新材料研究院创院已有三年，我们要充分利用好这个创新平台，立足企业、引领行业、面向世界，在做好三个已孵化项目的基础上，按照“三五五”战略规划推进创新工作，首先是依托现有纵向产业链，组建相应研发部门围绕千亿大桐昆的战略发展需要，突破行业卡脖子技术，开展产业链技术攻坚与产品创新；其次是进入产业链上关联度较大的领域进行技术研发和应用推广，实现产业链纵横双向发展；更进一步是开展跨界研究，引进全球顶尖人才团队，拓展到化纤产业链外的新材料研究领域，洽谈、引进和落地更多国家倡导、市场潜力大的新兴项目，真正发挥创新高地和人才高地的积极作用。

3、聚焦高水平团队建设，引领企业高质量发展。

人才是“第一资源”，我们推行精益化管理的程度越深，人才的重要性便越加凸显，迄今四十多年发展的成功经验需要依靠人才进行传承和丰富，因此我们要将高水平团队建设纳入企业实现永续经营的关键要素。面对多年来公司存在的团队老中青结构不合理、部分领导缺乏工作激情等问题，以及各地项目与日俱增的用人需求和日益扩大的人才缺口，我们必须进一步提升高水平团队建设工作，以内部培养为主，外部引进作为补充，营造尊重人才、培养人才、用好人才的浓厚氛围，完善人才梯队建设，提升五大团队的作战能力，支撑企业项目建设及公司长远发展需要。我们既要有敢闯敢拼的年轻力量冲锋陷阵，也

需要斗志昂扬的中年干部发挥中流砥柱的作用，更需要身经百战的老将把控全局，这样一支老中青结合、多层次的管理团队，才能引领企业高质量发展，实现“十四五”战略发展目标乃至百年桐昆梦想。

4、聚焦“走出去”战略，开启全球化布局新篇章

对于桐昆而言，未来最大的发展机遇不在国内，而在国外，因为如今的桐昆不只是桐乡的桐昆、嘉兴的桐昆、浙江的桐昆，更是中国的桐昆和世界的桐昆。“走出去”，不仅是桐昆在当前阶段下寻求更大发展的切实需要，也是国家的需要、世界的需要和时代的需要。复杂多变的国际形势是绕不开的影响因素，也难以避免地面临海外项目建设经营经验缺失、对当地法律法规及文化缺乏了解等诸多困境，所以我们要培养开阔的国际视野、开放的国际思维和清醒的国际认知，把握好桐昆“走出去”的节奏和策略，加快全球布局，强化调动全球资源的能力，用实际行动展示桐昆对于发展的信心和拥抱世界的胸怀。

5、聚焦可持续发展，诠释人类命运共同体使命担当

在全球绿色发展的背景下，随着“双碳”目标的提出，绿色制造成为焦点话题，化纤行业迎来革命性变革。如今桐昆将许多绿色荣誉收入囊中，“无废集团”创建也在持续推进，未来将一如既往地贯彻“两山”发展理念，紧扣“双碳”目标，从产品本身性能、生产制造过程、资源综合利用、废气废水减排等各个环节，将“绿色、低碳、循环”理念融入战略体系、生产体系、创新体系、价值体系中，同时还要继续在可降解、可再生、可循环的新材料和新能源领域，寻找更多绿色的新兴产业和项目，以可持续的高质量发展模式积极参与全球竞争，为中国制造业的转型升级贡献绿色动力，以企业绿色发展格局诠释人类命运共同体的使命担当。

长路有险夷，我们已经走过苦难辉煌的过去，立足日新月异的现在，更要走向光明宏大的未来。在时代大潮面前，“不变”是保持战略定力，“求变”是以创新求突破，我们既要识“势”顺“势”，又要知“坎”过“坎”，在大风大浪中把稳航向，在战风斗雨中开辟征程，在攻坚克难中勇毅前行，以为国为民的信念、探索未知的热情、心无旁骛的专注，推动桐昆巨轮在劈波斩浪中朝着百年梦想勇往直前！

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

2022 年度董事会共召开了 7 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
八届十七次	2022 年 3 月 18 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书的议案》 2、《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》
八届十八次	2022 年 4 月 26 日	1、《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2021 年年度报告全文和摘要的议案》 5、《关于公司 2021 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专项报告的议案》 7、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于 2021 年度社会责任报告的议案》 9、《关于 2021 年度董事、高管薪酬的议案》 10、《公司关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》 11、《关于公司与子公司之间提供担保的议案》 12、《关于授权公司及子公司 2022 年融资授信总额度的议案》 13、《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况确认的议案》 14、《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》 15、《关于开展 2022 年外汇衍生品交易业务的议案》 16、《关于重新制定〈公司章程〉和修订章程附件的议案》 17、《关于发行超短期融资券的议案》 18、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》 19、《关于公司 2022 年一季度报告的议案》
八届十九次	2022 年 5 月 30 日	1、《关于向关联方购买房屋的关联交易的议案》 2、《关于启动安徽佑顺年产 120 万吨轻量舒感功能性差别化纤维项目建设的议案》 3、《关于启动中昆新材料 2×60 万吨/年天然气制乙二醇项目建设的议案》
八届二十次	2022 年 8 月 22 日	1、《关于公司 2022 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》

八届二十一次	2022 年 9 月 27 日	1、《关于募集资金补流到期后继续补流的议案》
八届二十二次	2022 年 9 月 29 日	1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
八届二十三次	2022 年 10 月 28 日	1、《关于公司三季度报告的议案》 2、《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》

（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 1 次股东大会，即 2021 年年度股东大会。2021 年年度股东大会做出如下决议：

- （1） 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
- （2） 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
- （3） 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
- （4） 审议《关于公司 2021 年年度报告全文和摘要的议案》；
- （5） 审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》；
- （6） 审议《关于 2021 年度董事薪酬的议案》；
- （7） 审议《关于 2021 年度监事薪酬的议案》；
- （8） 审议《公司关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》；
- （9） 审议《关于公司与子公司之间提供担保的议案》；
- （10） 审议《关于授权公司及子公司 2022 年融资授信总额度的议案》；
- （11） 审议《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况确认的议案》；
- （12） 审议《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》；
- （13） 审议《关于重新制定〈公司章程〉和修订章程附件的议案》；
- （14） 审议《关于发行超短期融资券的议案》。

（三）董事会下设的审计与风险防范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 2021 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

1、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。

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 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (元) (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润 (元)	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2022 年	0	0	0	0	130,209,410.96	0
2021 年	0	3.30	0	788,290,308.63	7,464,486,120.27	10.56
2020 年	0	1.30	0	297,379,034.81	2,837,118,088.01	10.48

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。

各位股东及股东代表，2022 年度董事会工作报告汇报完毕。该议案已经公司八届二十六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

2023 年 5 月

议案二：关于 2022 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，大家好！

2022 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 2022 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 2022 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	5 次
监事会会议情况	监事会会议议题
八届十二次会议 召开时间：2022/4/26	1、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年年度报告全文和摘要的议案》 3、《关于 2021 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、《关于公司 2022 年一季度报告的议案》
八届十三次会议 召开时间：2022/8/22	1、《关于公司 2022 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》
八十四次会议 召开时间：2022/9/27	1、《关于募集资金补流到期后继续补流的议案》
八届十五次会议 召开时间：2022/9/29	1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
八届十六次会议 召开时间：2022/10/28	1、《关于公司三季度报告的议案》

二、监事会独立意见

2022 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 2021 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 2021 年度的财务状况和经营成果。公司 2021 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）监事会对公司募集资金年度、半年度存放与使用情况，募集资金补流到期后继续补流，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项发表意见：

监事会认真审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》，一致认为：公司 2021 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 2021 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》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了桐昆股份募集资金 2021 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》。

监事会全体成员认为公司募集资金 2022 年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

监事会认为：公司募集资金补流到期后继续补流事项，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公

司财务费用，提升公司的盈利能力。监事会同意公司继续使用 70,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。

监事会认为：公司继续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，可继续使用不超过 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含 3.5 亿元，在上述资金额度内可以滚动使用），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。

此外，公司监事会对公司在 2022 年度发布的定期报告进行了审议，认为公司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、2023 年工作计划

2023 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。

各位股东及股东代表，2022 年度监事会工作报告汇报完毕。该议案已经公司八届十九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
2023 年 5 月

议案三：关于2022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，大家好！

2022年，是党的二十大召开之年，是向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，是桐昆站在四十年新起点上归零再出发的第一年，也是桐昆有史以来最具挑战的一年。这一年，形势环境的复杂性、严峻性和任务挑战的繁重性、艰巨性都极不寻常。国际地缘政治冲突和需求不足等因素交织，经济下行压力加大，化纤行业景气位于收缩区间，公司上下在董事长的正确带领下，紧紧围绕年度发展目标和任务，艰苦奋斗，戮力同心，勇毅前行，但公司受大环境不利影响，经济效益持续下滑，严重影响了全年目标的顺利实现。

下面我受公司总裁委托，向各位股东及股东代表作 2022 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 2022 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（2023）3918 号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的截至 2022 年 12 月 31 日公司财务状况如下：

单位：万元

项 目	2022 年末	2021 年末	增长率%	主要原因
资产总额	9,014,002.75	6,982,611.33	29.09	
1、流动资产：	2,246,223.96	1,874,607.58	19.82	
其中：货币资金	1,166,997.40	1,133,249.13	2.98	
交易性金融资产	48,991.30		100.00	主要系期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加所致
应收账款	79,458.78	36,381.74	118.40	主要系应收货款增加所致
应收款项融资	61,034.59	42,859.38	42.41	主要系期末持有的票据增加所致
预付账款	38,034.49	57,797.13	-34.19	主要系期末预付原料款减少所致
其他应收款	4,804.61	5,365.29	-10.45	
存 货	738,565.01	535,553.52	37.91	主要系期末库存商品增加所致
持有待售资产	77.00		100.00	主要系期末持有待售资产增加所致

其他流动资产	108,260.77	63,401.40	70.75	主要系期末待抵扣增值税及预交企业所得税增加所致
2、非流动资产	6,767,778.80	5,108,003.75	32.49	
长期股权投资	1,850,211.89	1,727,484.24	7.10	
其他权益工具投资	1,390.00	1,390.00		
其他非流动金融资产	800.00	7,792.70	-89.73	主要系公司持有的中控股 票调整为交易性金融资产 所致
投资性房地产	4,352.26	3,332.03	30.62	主要系公司总部大楼对外 出租一层所致
固定资产	4,388,117.79	2,773,375.74	58.22	主要系本期公司在建项目 投入增加所致
其中：在建工程	2,048,258.39	907,305.79	125.75	主要系本期公司在建项目 投入增加所致
使用权资产	3,223.17	4,115.25	-21.68	
无形资产及其他资产	229,397.55	198,958.70	15.30	
长期待摊费用	48.00	73.50	-34.70	主要系本期公司转让佑瑞 及恒云导致待摊销费用减 少所致
递延所得税资产	69,417.98	12,372.81	461.05	主要系期末递延所得税资 产增加所致
其他非流动资产	220,820.15	379,108.79	-41.75	主要系期末嘉通公司预付 的设备款到货转出所致
负债总额	5,513,361.97	3,368,897.50	63.65	
1、流动负债	3,907,732.91	2,682,117.20	45.70	
其中：短期借款	1,950,681.30	1,277,572.98	52.69	主要系本期短期借款增加 所致
应付票据	316,340.00	436,749.00	-27.57	
应付账款	933,545.26	419,841.79	122.36	主要系在建项目期末应付 工程设备款增加
预收账款	1,112.76	143.76	674.04	主要系收到政府拆迁补偿 款所致
合同负债	111,829.32	37,471.87	198.44	主要系本期预收货款增加 所致
应付职工薪酬	18,488.59	25,812.09	-28.37	
应交税费	29,151.24	71,937.01	-59.48	主要系上期末应交所得税 本期已交所致
其他应付款	46,083.82	44,354.64	3.90	
一年内到期的非流动 负债	334,492.40	212,328.22	57.54	主要系本期部分长期借款 转入一年内到期的非流动 负债所致
其他流动负债	166,008.22	155,905.85	6.48	
2、非流动负债	1,605,629.06	686,780.30	133.79	
其中：长期借款	1,531,516.01	637,581.69	140.21	主要系期末持有的长期借 款增加所致
租赁负债	1,981.62	2,897.19	-31.60	主要系期末部分租赁负债 调整为一年内到期的非流 动负债所致

递延收益	65,634.49	41,886.56	56.70	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	6,496.94	4,414.86	47.16	主要系本期确认的递延所得税负债增加所致
归属于股东的净资产	3,469,802.30	3,596,854.50	-3.53	
归属于少数股东的净资产	30,838.49	16,859.33	82.92	
资产负债率	61.16%	48.25%	26.77	

二、报告期经营成果

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	增长率%	主要原因
一、营业收入	6,199,334.94	5,915,720.24	4.79	
减：营业成本	5,998,814.49	5,265,551.20	13.93	
税金及附加	15,208.60	14,688.90	3.54	
销售费用	10,092.71	8,000.91	26.14	
管理费用	119,291.67	99,476.35	19.92	
研发费用	165,466.16	145,972.60	13.35	
财务费用	42,672.42	32,707.90	30.47	主要系本期财务利息费用增加所致
加：其他收益	8,819.05	10,262.78	-14.07	
投资收益(损失以“-”号填列)	123,193.91	458,397.58	-73.13	主要系本期按照权益法确认浙江石油损益同比减少所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	121,153.00	459,385.55	-73.63	主要系本期按照权益法确认浙江石油损益同比减少所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,998.60	-1,971.30	252.11	主要系持有投资公允价值变动变动所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,436.18	-1,573.97	-118.31	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)	-13,967.19	-1,684.43	-729.20	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,649.07	-130.53	-1,163.38	主要系本期处置固定资产损失增加所致
二、营业利润(亏损以“-”填列)	-36,252.00	812,622.51	-104.46	
加：营业外收入	4,502.89	3,990.75	12.83	
减：营业外支出	789.41	5,799.02	-86.39	主要系上期对外捐赠增加所致

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,538.51	810,814.25	-104.01	
减：所得税费用	-46,180.28	62,348.08	-174.07	主要系本期应纳税所得额减少所致
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,641.76	748,466.17	-98.18	
归属于母公司所有者的净利润	13,020.94	746,448.61	-98.26	
少数股东损益	620.82	2,017.56	-69.23	

三、报告期现金流情况

2022年公司资金变动情况如下：

单位：万元

现金流主要指标	2022年度	2021年度	较上年增减率%	主要原因
经营活动现金流入	7,312,371.55	6,665,307.15	9.71	
经营活动现金流出	7,205,112.97	6,385,913.32	12.83	
经营活动净流入现金	107,258.58	279,393.83	-61.61	
投资活动产生的现金流入	360,689.43	108,836.93	231.40	主要系本期收回结构性存款增加所致
投资活动产生的现金流出	1,989,877.90	1,160,972.05	71.40	
其中：固定资产投资支付现金	1,503,537.33	1,006,342.04	49.41	主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
投资活动现金净流入	-1,629,188.47	-1,052,135.12	-54.85	主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
借款所收到的现金	4,268,032.28	2,659,861.52	60.46	主要系本期增加借款所致
偿还债务所支付的现金	2,592,337.28	1,568,255.75	65.30	主要系本期偿还借款所致
筹资活动现金净流入	1,282,497.68	1,054,090.79	21.67	
期末现金及现金等价物余额	651,856.62	890,854.75	-26.83	

公司 2022 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 2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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，2022 年度公司财务决算报告汇报完毕。该议案已经公司八届二十六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

2023 年 5 月

议案四：关于2022年年度报告全文和摘要的议案

各位股东及股东代表，大家好！

2022年，是党的二十大召开之年，是向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，是桐昆站在四十年新起点上归零再出发的第一年，也是桐昆有史以来最具挑战的一年。这一年，形势环境的复杂性、严峻性和任务挑战的繁重性、艰巨性都极不寻常。国际地缘政治冲突和需求不足等因素交织，经济下行压力加大，化纤行业景气位于收缩区间，公司上下在董事长的正确带领下，紧紧围绕年度发展目标和任务，艰苦奋斗，戮力同心，勇毅前行，但公司受大环境不利影响，经济效益持续下滑，严重影响了全年目标的顺利实现。新的一年，各种不确定因素仍未消弭，公司将继续把握好高质量发展的趋势，在保持战略定力与谋求创新突破中，推动实现“十四五”战略发展的美好蓝图和打造百年企业的远大目标！

报告期内，公司实现营业收入 619.93 亿元，同比 2021 年上升 4.79%，归属于上市公司股东的净利润 130,209,410.96 元，同比减少 98.26%；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 元，同比减少 99.89%，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%。

公司根据上海证券交易所对 2022 年年度报告披露的要求，编制的 2022 年年度报告全文和摘要报告，已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 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

2023 年 5 月

议案五：关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案

各位股东及股东代表：

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等相关规定，基于以下几方面的考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

1、受宏观环境及行业周期影响，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润降幅较大，可供分配利润相应减少；

2、为了保护广大投资者利益，公司 2022 年进行了一定规模的股份回购，累计金额达 5.84 亿元，对应股份 35,476,673 股；

3、公司目前在江苏、广西、新疆、福建等地有多个项目处于开工建设中，资金需求量较大。

因此，综合考虑目前行业现状、公司经营情况、公司的未来发展战略、公司的投资项目资金需求等因素，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。

该议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 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

2023 年 5 月

议案六：关于 2022 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：

公司为董事、独立董事及在公司任职的高级管理人员提供报酬或津贴。公司董事报酬、独立董事津贴由股东大会决定。公司高级管理人员报酬依据公司薪酬管理制度经考核后确定。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。

2022 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	556.04	否
陈蕾	副董事长	363.42	否
许金祥	董事、总裁	413.17	否
沈培兴	董事、副总裁	244.45	否
陈士南	董事	0	是
周军	董事、副总裁、董秘	234.98	否
钟玉庆	董事	107.88	否
陈智敏	独立董事	10	否
刘可新	独立董事	10	否
潘煜双	独立董事	10	否
王秀华	独立董事	10	否
合计	/	1,959.94	/

注：陈士南先生薪酬在桐昆股份的关联企业发放。

该议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，请各股东及股东代表审议。

桐昆集团股份有限公司

2023 年 5 月

议案七：关于 2022 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，监事会明确以下相关内容：

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。

2022 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
陈建荣	监事会主席	100.97	否
俞林忠	监事	52.05	否
郁如松	监事	0	是
朱国艳	职工代表监事	73.88	否
胡晓丽	职工代表监事	13.58	否
合计	/	240.48	/

注：郁如松先生薪酬在桐昆股份的关联企业发放。

该议案已经公司八届十九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

2023 年 5 月

议案八：关于聘请2023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 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。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二十六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 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

2023 年 5 月

议案九：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：

一、2022年度担保情况：

2022年5月20日，桐昆股份2021年年度股东大会审议通过了《关于公司与子公司之间提供担保的议案》，本公司及下属子公司预计2022年公司将为子公司提供的担保额度不超过1,410亿元人民币（含等值外币），公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子（孙）公司之间担保额合并计算。股东大会授权董事会在上述额度内签署担保协议，授权的有限期为自2021年年度股东大会审议通过开始，至2022年年度股东大会召开之日结束。

在上述有效授权额度内，2022年5月21日至2023年5月23日期间，桐昆股份与各子（孙）公司之间发生的担保明细如下：

2022年5月21日至2023年5月23日止股份公司对子公司担保情况			
银行名称	被担保公司	担保期限	担保金额（亿元人民币）
华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	2022年12月30日-2023年12月15日	2
交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	2022年9月23日--2023年9月23日	2.2
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	2022年10月8日--2024年10月7日	2.3
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	2022年12月8日--2027年12月7日	5.907
中国银行股份有限公司桐乡支行	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	2023年02月16日--2025年2月15日	4.55
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	2023年3月21日-2024年3月20日	2
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	2022年5月23日-2025年5月23日	1
杭州银行股份有限公司桐乡支行	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	2023年1月13日-2026年1月12日	2.2
小计			22.157
杭州银行股份有限公司桐乡支行	桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2023年4月23日-2026年4月23日	2.2
华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2023年1月9日-2023年12月15日	2.5
汇丰银行（中国）有限公司杭州分行	桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2022年5月21日--下次股东大会为止	2.2
交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2022年9月23日--2023年9月23日	2.2

宁波银行股份有限公司嘉兴分行	桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2023年2月14日--2026年2月14日	2
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2023年3月21日-2024年3月20日	2
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2022年5月23日-2025年5月23日	1.8
小计			14.9
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	2022年12月15日--2024年12月31日	1.9
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	2023年5月16日--2024年12月31日	0.6
招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	2023年3月2日--2025年3月1日	2
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	2022年12月29日--2027年12月28日	7.2
中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	2022年8月16日--2025年8月15日	14.85
中国银行股份有限公司桐乡支行	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	2023年3月14日--2025年3月13日	9.5
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	2023年3月9日--2024年3月8日	0.2
北京银行股份有限公司杭州分行	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	2022年11月2日-2024年10月10日	10
恒丰银行股份有限公司嘉兴分行	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	2022年6月8日-2023年6月8日	4
华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	2022年9月6日-2023年7月22日	2
上海农村商业银行股份有限公司	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	2022年7月12日-2023年7月11日	2.6
浙商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	2022年9月19日-2024年9月18日	2.2
平安银行股份有限公司嘉兴支行	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	2022年11月9日-2023年11月8日	3.85
中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉兴市分行	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	2022年11月28日-2027年01月27日	2
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	2022年12月13日-2025年12月13日	2
广发银行股份有限公司嘉兴分行	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	2022年12月13日-2024年12月12日	2
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	2023年2月16日-2027年2月15日	2
小计			68.9
汇丰银行（中国）有限公司杭州分行	嘉兴石化有限公司	2022年5月21日--下次股东大会为止	1.1
中国建设银行股份有限公司平湖支行	嘉兴石化有限公司	2023年2月8日--2025年1月31日	5
交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	嘉兴石化有限公司	2022年9月23日--2023年9月23日	2.2
兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	嘉兴石化有限公司	2023年3月6日--2033年3月5日	2.5
渣打银行（中国）有限公司	嘉兴石化有限公司	2022年7月20日-2023年7月20日	6.8717

中国工商银行股份有限公司平湖支行	嘉兴石化有限公司	2022年10月9日-2024年10月8日	5
中国银行股份有限公司平湖支行	嘉兴石化有限公司	2023年1月17日-2024年12月31日	9.6
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	嘉兴石化有限公司	2023年3月21日-2024年3月21日	6
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	嘉兴石化有限公司	2022年5月23日-2025年5月23日	3
中国农业银行股份有限公司平湖市支行	嘉兴石化有限公司	2023年5月18日-2024年5月17日	5.5
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	嘉兴石化有限公司	2022年11月23日-2026年11月22日	2
广发银行股份有限公司嘉兴分行	嘉兴石化有限公司	2023年3月14日-2024年3月13日	1
小计			49.7717
渣打银行（中国）有限公司	鹏裕贸易有限公司	2022年7月20日-2023年7月20日	3.43585
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	鹏裕贸易有限公司	2023年2月8日--2026年2月8日	6.8717
中国信托商业银行股份有限公司上海分行	鹏裕贸易有限公司	2023年2月20日--2025年2月20日	2.06151
小计			12.36906
中国工商银行股份有限公司平湖支行	浙江恒优化纤有限公司	2023年4月26日--2025年4月25日	1.03
上海农村商业银行股份有限公司	浙江恒优化纤有限公司	2022年9月26日-2023年9月25日	3.9
渣打银行（中国）有限公司	浙江恒优化纤有限公司	2022年7月20日-2023年7月20日	2.06151
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	浙江恒优化纤有限公司	2023年1月7日-2024年1月6日	4
招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	浙江恒优化纤有限公司	2023年3月7日-2025年3月1日	2
汇丰银行（中国）有限公司杭州分行	浙江恒优化纤有限公司	2022年5月21日--下次股东大会为止	2.2
上海银行股份有限公司杭州分行	浙江恒优化纤有限公司	2023年4月24日-2024年4月24日	5
中国农业银行股份有限公司平湖市支行	浙江恒优化纤有限公司	2023年5月18日-2024年5月17日	7.2
恒丰银行股份有限公司嘉兴分行	浙江恒优化纤有限公司	2022年6月23日-2023年6月23日	3
广发银行股份有限公司嘉兴分行	浙江恒优化纤有限公司	2023年3月14日-2024年3月13日	3
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	浙江恒优化纤有限公司	2023年2月16日-2027年2月15日	2
小计			35.39151
汇丰银行（中国）有限公司杭州分行	桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	2022年5月21日--下次股东大会为止	1.1
上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行	桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	2023年2月14日--2026年2月14日	2
中国银行股份有限公司长兴县支行	桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	2022年7月6日--2023年7月6日	3

兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	2022年11月30日--2032年11月29日	4.5
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	2022年7月15日-2025年7月15日	2
中国建设银行股份有限公司长兴支行	桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	2023年2月6日-2026年2月5日	2.7
小计			15.3
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	江苏嘉通能源有限公司	2022年6月29日--2028年6月14日	3
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	江苏嘉通能源有限公司	2022年8月23日--2024年8月23日	3
渣打银行（中国）有限公司	江苏嘉通能源有限公司	2022年7月21日--2023年7月20日	2.06151
华夏银行股份有限公司南通分行	江苏嘉通能源有限公司	2022年11月24日--2023年11月24日	3
中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	江苏嘉通能源有限公司	2022年8月29日--2025年8月28日	2.1
小计			13.16151
中国工商银行股份有限公司沭阳支行	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	2022年6月29日-2027年6月29日	4
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	2022年6月23日-2025年6月23日	3
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	2022年11月23日-2025年11月23日	3
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	2023年2月16日-2027年6月30日	0.3
兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	2022年5月23日-2032年5月22日	15
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	2022年6月13日-2027年6月13日	7
中国建设银行股份有限公司沭阳支行	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	2023年5月23日-2025年5月22日	1
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	2022年5月12日--2023年5月30日	0.216939
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	2022年6月2日--2023年12月30日	0.039876
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	2022年6月2日--2023年11月30日	0.043036
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	2022年6月2日--2024年3月28日	0.047174
小计			33.647023
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	新疆宇欣新材料有限公司	2022年7月29日-2027年7月29日	3
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	新疆宇欣新材料有限公司	2022年12月29日-2027年12月29日	3
小计			6
中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	新疆中昆新材料有限公司	2022年7月31日-2027年7月31日	10
中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	新疆中昆新材料有限公司	2023年4月12日-2033年4月12日	10

小计			20
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	江苏桐昆恒欣新材料有限公司	2022年8月12日-2023年8月11日	1.9
江苏泗阳农村商业银行股份有限公司	江苏桐昆恒欣新材料有限公司	2022年9月29日-2025年9月28日	0.46
中国建设银行股份有限公司泗阳支行	江苏桐昆恒欣新材料有限公司	2023年2月22日-2025年2月22日	0.95
小计			3.31
中国民生银行股份有限公司宿迁分行	泗阳恒荣新材料有限公司	2022年10月31日-2025年10月20日	0.9
小计			0.9
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	浙江恒翔新材料有限公司	2023年2月24日-2028年2月23日	1.6
小计			1.6
总计			297.407803

2022年5月21日至2023年5月23日止子公司对股份公司担保情况

银行名称	保证人	保证合同期限	担保金额（亿元人民币）
中国银行股份有限公司桐乡支行	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	2023年03月03日--2025年3月2日	7.1
交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	2022年9月23日--2023年9月23日	4.4
	桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2022年9月23日--2022年9月23日	4.4
国家开发银行浙江省分行	嘉兴石化有限公司	2023年3月30日-2026年3月30日	7.8
总计			23.7

二、2023 年度预计担保

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 2023 年度公司为控股子公司、控股子公司为母公司及控股子公司（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：

（一）被担保人名称

- 1、桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）
- 2、桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司（以下简称“恒盛公司”）
- 3、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司（以下简称“恒通公司”）
- 4、桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司（以下简称“恒腾公司”）
- 5、嘉兴石化有限公司（以下简称“嘉兴石化”）
- 6、浙江恒优化纤有限公司（以下简称“恒优公司”）
- 7、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司（以下简称“恒超公司”）
- 8、鹏裕贸易有限公司（以下简称“鹏裕贸易”）
- 9、桐乡市恒基差别化纤维有限公司（以下简称“恒基公司”）
- 10、江苏嘉通能源有限公司（以下简称“嘉通能源”）
- 11、南通佳兴热电有限公司（以下简称“南通佳兴”）
- 12、浙江恒翔新材料有限公司（以下简称“恒翔公司”）
- 13、江苏桐昆恒阳化纤有限公司（以下简称“恒阳公司”）
- 14、宿迁桐昆旭阳热电有限公司（以下简称“旭阳热电”）
- 15、新疆宇欣纺织新材料有限公司（以下简称“宇欣公司”）
- 16、新疆中昆新材料有限公司（以下简称“中昆公司”）
- 17、安徽佑顺新材料有限公司（以下简称“佑顺公司”）
- 18、江苏桐昆恒欣新材料有限公司（以下简称“恒欣公司”）
- 19、泗阳恒荣新材料有限公司（以下简称“恒荣公司”）
- 20、福建恒海新材料有限公司（以下简称“恒海公司”）
- 21、福建恒浩新材料有限公司（以下简称“恒浩公司”）
- 22、南通洋口港嘉通物流有限公司（以下简称“嘉通物流”）

- 23、 江苏嘉恒纺织有限公司（以下简称“嘉恒纺织”）
- 24、 宿迁桐昆宏阳印染有限公司（以下简称“宏阳印染”）
- 25、 新疆嘉恒热电有限公司（以下简称“嘉恒热电”）
- 26、 新疆中昆热电有限公司（以下简称“中昆热电”）
- 27、 广西桐昆石化有限公司（以下简称“广西石化”）
- 28、 桐乡市恒源化工有限公司（以下简称“恒源公司”）
- 29、 桐乡市恒隆化工有限公司（以下简称“恒隆公司”）
- 30、 嘉兴桐昆热塑复材科技有限公司（以下简称“热塑复材”）
- 31、 安徽佑顺热电有限公司（以下简称“佑顺热电”）

（二）担保情况概述

1、本公司及下属子公司因2023年生产经营及发展需要，预计2023年公司将为子公司提供的担保额度不超过1,600亿元人民币（含等值外币），公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子（孙）公司之间担保额合并计算。

2、2023 年度预计担保

根据本公司及子公司 2023 年经营计划及其信用条件，公司为子公司、子公司为母公司及子（孙）公司之间互相提供银行等金融机构融资、债务担保等担保事项，具体担保额度详见下表：

序号	担保人	被担保人	担保金额
1	桐昆股份	恒盛公司	不超过 45 亿元
2	桐昆股份	恒通公司	不超过 55 亿元
3	桐昆股份	嘉兴石化	不超过 100 亿元
4	桐昆股份	嘉通能源	不超过 245 亿元
5	桐昆股份	南通佳兴	不超过 20 亿元
6	桐昆股份	嘉通物流	不超过 2 亿元
7	桐昆股份	嘉恒纺织	不超过 20 亿元
8	桐昆股份	恒优公司	不超过 80 亿元
9	桐昆股份	恒腾公司	不超过 65 亿元
10	桐昆股份	恒超公司	不超过 110 亿元
11	桐昆股份	恒阳公司	不超过 105 亿元
12	桐昆股份	旭阳热电	不超过 20 亿元
13	桐昆股份	宏阳印染	不超过 15 亿元
14	桐昆股份	恒欣公司	不超过 20 亿元

15	桐昆股份	恒荣公司	不超过 10 亿元
16	桐昆股份	宇欣公司	不超过 25 亿元
17	桐昆股份	嘉恒热电	不超过 5 亿元
18	桐昆股份	恒海公司	不超过 94 亿元
19	桐昆股份	恒浩公司	不超过 20 亿元
20	桐昆股份	佑顺公司	不超过 90 亿元
21	桐昆股份	中昆公司	不超过 130 亿元
22	桐昆股份	中昆热电	不超过 20 亿元
23	桐昆股份	广西石化	不超过 5 亿元
24	桐昆股份	恒源公司	不超过 5 亿元
25	桐昆股份	恒隆公司	不超过 10 亿元
26	桐昆股份	恒翔公司	不超过 10 亿元
27	桐昆股份	鹏裕贸易	不超过 25 亿元
28	桐昆股份	恒基公司	不超过 3 亿元
29	桐昆股份	热塑复材	不超过 15 亿元
30	恒盛公司	桐昆股份	不超过 45 亿元
31	恒通公司	桐昆股份	不超过 30 亿元
32	嘉兴石化	桐昆股份	不超过 60 亿元
33	恒腾公司	桐昆股份	不超过 18 亿元
34	嘉通能源	南通佳兴	不超过 15 亿元
35	嘉通能源	嘉恒纺织	不超过 5 亿元
36	嘉兴石化	嘉恒热电	不超过 5 亿元
37	嘉兴石化	中昆公司	不超过 10 亿元
38	嘉兴石化	宇欣公司	不超过 3 亿元
39	中昆公司	中昆热电	不超过 5 亿元
40	恒阳公司	旭阳热电	不超过 5 亿元
41	恒阳公司	宏阳印染	不超过 5 亿元
42	恒盛公司	恒浩公司	不超过 5 亿元
43	佑顺公司	佑顺热电	不超过 5 亿元
44	恒盛公司	鹏裕贸易	不超过 5 亿元
45	中洲公司	恒盛公司	不超过 3 亿元
46	恒基公司	嘉兴石化	不超过 7 亿元
合计			不超过 1,600 亿元

(1) 在上述额度内，各公司可根据实际资金需求向银行等金融机构贷款或提供债务担保。涉及银行等金融机构融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

(2) 上述担保有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

(3) 在上述额度内，授权公司董事长及财务管理部门具体办理担保事宜，授权期限同担保额度有效期。

(三) 被担保人基本情况

1、桐昆集团股份有限公司

法定代表人：陈士良

住所：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1 号 12 幢

注册资本：241,111.9493 万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营；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：货物进出口；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；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

截至 2022 年 12 月 31 日，桐昆股份（母公司）总资产 4,304,382.27 万元，净资产 2,542,165.37 万元，资产负债率 40.94%。2022 年 1 至 12 月，母公司实现营业收入 2,001,853.67 万元，利润总额 180,819.19 万元，净利润 191,716.53 万元。

2、桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司

法定代表人：许金祥

住所：桐乡市梧桐街道桐乡经济开发区第二工业园区

注册资本：39,000 万元人民币

恒盛公司为本公司全资子公司。

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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，恒盛公司总资产 248,873.49 万元，净资产 46,562.13 万元，资产负债率 81.29%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 484,970.51 万元，利润总额-17,626.74 万元，净利润-14,077.53 万元。

3、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司

法定代表人：陈士南

住所：浙江省桐乡市洲泉镇工业区 202 室

注册资本：60,000 万元人民币

恒通公司为本公司的全资子公司。

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。

截至 2022 年 12 月 31 日，恒通公司总资产 469,511.24 万元，净资产 74,820.54 万元，资产负债率 84.06%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 788,253.45 万元，利润总额-9,268.79 万元，净利润-6,986.30 万元。

4、桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司

法定代表人：钟玉庆

住所：浙江省湖州南太湖产业集聚区长兴分区老虎洞村

注册资本：40,000 万美元

恒腾公司为本公司在浙江长兴县设立的全资子公司。

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》）。

截至 2022 年 12 月 31 日，恒腾公司总资产 733,653.26 万元，净资产 431,187.24 万元，资产负债率 41.23%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 1,402,347.12 万元，利润总额-29,075.25 万元，净利润-24,131.14 万元。

5、嘉兴石化有限公司

法定代表人：许金祥

住所：嘉兴市乍浦镇中山西路 388 号

注册资本：210,000 万元人民币

嘉兴石化有限公司为本公司全资子公司。

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（凭有效港口经营许可证经营）；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（除危险化学品及易制毒化学品）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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴石化总资产 1,079,031.03 万元，净资产 498,552.48 万元，资产负债率 53.80%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 2,308,909.05 万元，利润总额-37,905.64 万元，净利润-27,907.92 万元。

6、浙江恒优化纤有限公司

法定代表人：许金祥

住所：浙江省嘉兴市港区东方大道 388 号

注册资本：110,000 万元人民币

恒优化纤为桐昆股份、嘉兴石化与鹏裕贸易共同出资设立的子公司。

经营范围：一般项目：合成纤维销售；合成纤维制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；纸制品制造；纸制品销售；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2022 年 12 月 31 日，恒优化纤总资产 595,364.06 万元，净资产 172,737.36 万元，资产负债率 70.99%。2022 年 1 至 12 月，恒优化纤实现营业收入 675,957.23 万元，利润总额-6,072.87 万元，净利润-4,166.84 万元。

7、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司

法定代表人：陈建荣

住所：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇昆鸣路 188 号

注册资本：32,000 万美元

恒超化纤为本公司全资子公司。

经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，恒超公司总资产 625,846.45 万元，净资产 224,533.64 万元，资产负债率 64.12%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 420,788.51 万元，利润总额-6,645.57 万元，净利润-4,919.24 万元。

8、鹏裕贸易有限公司

法定代表人：陈士良

住所：香港

注册资本：100 万美元

鹏裕贸易有限公司系本公司的全资子公司恒盛公司出资在香港设立的全资子公司。

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 2022 年 12 月 31 日，鹏裕贸易总资产 68,717.09 万元，净资产 8,908.54 万元，资产负债率 87.04%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 282,839.31 万元，利润总额 6,989.18 万元，净利润 6,366.62 万元。

9、桐乡市恒基差别化纤维有限公司

法定代表人：李圣军

住所：桐乡市梧桐街道梧桐工业经济园区稻乐路 299 号

注册资本：1,200 万元人民币

恒基公司为本公司全资子公司。

经营范围：面料纺织加工；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）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

截至 2022 年 12 月 31 日，恒基公司总资产 10,399.48 万元，净资产 8,031.84 万元，资产负债率 22.77%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 51,833.64 万元，利润总额-529.51 万元，净利润-376.63 万元。

10、江苏嘉通能源有限公司

法定代表人：许金祥

住所：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）

注册资本：620,000 万元人民币

嘉通能源为本公司和鹏裕贸易共同出资设立的子公司。

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）许可项目：危险化学品经营（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：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；专用化学产品制造（不含危险化学品）。

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉通能源总资产 1,982,730.23 万元，净资产 423,226.35 万元，资产负债率 78.65%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 705,079.96 万元，利润总额-48,898.81 万元，净利润-35,591.58 万元。

11、南通佳兴热电有限公司

法定代表人：沈富强

住所：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）

注册资本：130,000 万元人民币

南通佳兴为本公司和嘉通能源共同出资设立的子公司。

经营范围：热电联产；供电、售电服务；生产销售蒸汽、热水；电能的输送与分配活动；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。

截至 2022 年 12 月 31 日，南通佳兴总资产 152,742.33 万元，净资产 108,951.16 万元，资产负债率 28.67%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 31,968.98 万元，利润总额-233.11 万元，净利润-209.69 万元。

12、浙江恒翔新材料有限公司

法定代表人：沈亚芬

住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）场前路 588 号

注册资本：66,200 万元人民币

恒翔公司为本公司和鹏裕贸易共同出资设立的子公司。

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。

截至 2022 年 12 月 31 日，恒翔公司总资产 78,940.37 万元，净资产 69,159.02 万元，资产负债率 12.39%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 90,069.62 万元，利润总额 11,471.56 万元，净利润 9,798.16 万元。

13、江苏桐昆恒阳化纤有限公司

法定代表人：陈蕾

住所：宿迁市沭阳县高墟镇临港产业园

注册资本：300,000 万元人民币

恒阳公司为桐昆股份的全资子公司。

经营范围：许可项目：货物进出口；港口经营；危险化学品经营（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：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；港口货物装卸搬运活动；船舶港口服务；装卸搬运；纸制品制造；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

截至 2022 年 12 月 31 日，恒阳公司总资产 566,898.24 万元，净资产 167,383.83 万元，资产负债率 70.47%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 18,204.53 万元，利润总额-4,856.29 万元，净利润-3,550.84 万元。

14、宿迁桐昆旭阳热电有限公司

法定代表人：沈建伦

住所：宿迁市沭阳县沭阳经济技术开发区临港工业园

注册资本：60,000 万元人民币

旭阳热电为恒阳公司的全资子公司。

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；技术服务、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。

截至 2022 年 12 月 31 日，旭阳热电总资产 71,008.85 万元，净资产 54,039.42 万元，资产负债率 23.90%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 325.58 万元，利润总额-41.52 万元，净利润-41.55 万元。

15、新疆宇欣新材料有限公司

法定代表人：李胜海

住所：新疆阿拉尔市大学生创业园 1 号楼 402 室

注册资本：90,000 万元人民币

宇欣公司为嘉兴石化的全资子公司。

经营范围：合成纤维制造；家用纺织制成品制造；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。

截至 2022 年 12 月 31 日，宇欣公司总资产 243,935.21 万元，净资产 87,002.21 万元，资产负债率 64.33%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额-2,845.62 万元，净利润-2,365.80 万元。

16、新疆中昆新材料有限公司

法定代表人：沈祺超

住所：新疆巴州库尔勒市上库石油石化产业园昆玉路 199 号

注册资本：170,000 万元人民币

中昆公司为嘉兴石化的全资子公司。

经营范围：许可项目：矿产资源勘查；燃气经营；非煤矿山矿产资源开

采；建设工程设计；建设工程施工；煤炭开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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）；煤炭及制品销售；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿物洗选加工；地质勘查技术服务；生物化工产品技术研发；工程管理服务；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

截至 2022 年 12 月 31 日，中昆公司总资产 134,169.82 万元，净资产 81,796.53 万元，资产负债率 39.04%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 24.94 万元，利润总额-225.09 万元，净利润-172.17 万元。

17、安徽佑顺新材料有限公司

法定代表人：陈建荣

住所：安徽省合肥市庐江县龙桥镇滨河路二号

注册资本：30,000 万元人民币

佑顺公司为桐昆股份的全资子公司。

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）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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至 2022 年 12 月 31 日，佑顺公司总资产 17,464.38 万元，净资产 12,882.60 万元，资产负债率 26.24%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0.03 万元，利润总额-745.65 万元，净利润-745.65 万元。

18、江苏桐昆恒欣新材料有限公司

法定代表：范炳荣

住所：泗阳县经济开发区长江南路 88 号

注册资本：100,000 万元人民币

恒欣公司为恒通化纤、嘉通能源、江苏海欣共同控股的子公司。

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；纺织、服装及家庭用品批发；纺织专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纤维素纤维原料及纤维制造。

截至 2022 年 12 月 31 日，恒欣公司总资产 132,805.83 万元，净资产 96,648.55 万元，资产负债率 27.23%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 308,466.42 万元，利润总额-10,986.91 万元，净利润-8,018.80 万元。

19、泗阳恒荣新材料有限公司

法定代表人：卢新宇

住所：泗阳县经济开发区长江南路 88 号

注册资本：10,000 万人民币

恒荣公司为恒通公司全资子公司。

经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；纺织、服装及家庭用品批发；纺织专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

泗阳恒荣新材料有限公司成立于 2022 年 02 月 17 日。

截至 2022 年 12 月 31 日，恒荣公司总资产 10,297.58 万元，净资产 4,512.04 万元，资产负债率 56.18%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 618.90 万元，利润总额-337.96 万元，净利润-337.96 万元。

20、福建恒海新材料有限公司

法人代表：钟玉庆

住所：福建省漳州市古雷港经济开发区次三路 588 号

注册资本：350,000 万人民币

恒海公司为桐昆股份控股子公司。

经营范围：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；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；纸制品制造；纸制品销售；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）。

恒海公司于 2021 年 12 月 21 日成立。

截至 2022 年 12 月 31 日，恒海公司总资产 41,810.43 万元，净资产 39,914.63 万元，资产负债率 4.53%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额-85.37 万元，净利润-85.37 万元。

21、福建恒浩新材料有限公司

法定代表人：钟玉庆

住所：福建省漳州市古雷港经济开发区古雷镇疏港大道南

注册资本：70,000 万人民币

恒浩公司为恒盛化纤全资子公司。

经营范围：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；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；纸制品制造；纸制品销售；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）。

福建恒浩新材料有限公司，成立于 2022 年 3 月 9 日。

截至 2022 年 12 月 31 日，恒浩公司总资产 178.01 万元，净资产 147.01 万元，资产负债率 17.42%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额-2.99 万元，净利润-2.99 万元。

22、南通洋口港嘉通物流有限公司

法定代表人：沈富强

住所：南通市如东县长沙镇港城村 9 组（洋口港经济开发区大楼 907 室）

注册资本：5,000 万人民币

嘉通物流为嘉通能源控股子公司。

经营范围：内河运输服务；内河港及其附属设施的建设与运营；仓储及输送设施的建设与运营。

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉通物流总资产 13,712.22 万元，净资产 3,535.15 万元，资产负债率 74.22%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0.34 万元，利润总额-489.41 万元，净利润-489.41 万元。

23、江苏嘉恒纺织有限公司

法定代表人：沈富强

住所：南通市如东县长沙镇港城村九组

注册资本：8,000 万人民币

嘉恒纺织为嘉通能源全资子公司。

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。

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉恒纺织总资产 146.35 万元，净资产 125.05 万元，资产负债率 14.55%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额-22.14 万元，净利润-22.14 万元。

24、宿迁桐昆宏阳印染有限公司

法定代表人：沈建伦

住所：宿迁市沭阳县沭阳经济技术开发区临港工业园

注册资本：10,000 万人民币

宏阳印染为恒阳公司的全资子公司。

经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家用纺织制成品制造；纺织、服装及家庭用品批发；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销

售。

截至 2022 年 12 月 31 日，宏阳印染总资产 151.54 万元，净资产 149.40 万元，资产负债率 1.41%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额-0.36 万元，净利润-0.36 万元。

25、新疆嘉恒热电有限公司

法定代表人：沈祺超

住所：新疆阿拉尔市大学生创业园 2 号楼 1149 室

注册资本：5,000 万人民币

嘉恒热电为嘉兴石化的全资子公司。

经营范围：发电、输电、供电业务；热力生产和供应；电力行业高效节能技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；余热余压余气利用技术研发；固体废物治理。

嘉恒热电子 2021 年 4 月 9 日成立。

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉恒热电总资产 4,004.44 万元，净资产 3,098.37 万元，资产负债率 22.63%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额-62.44 万元，净利润-53.13 万元。

26、新疆中昆热电有限公司

法定代表人：沈祺超

住所：新疆巴州库尔勒市上库石油石化产业园昆玉路 200 号

注册资本：20,000 万人民币

中昆热电为中昆公司的全资子公司。

经营范围：热力生产和供应；发电技术服务；发电、输电、供电业务；供电业务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；电力行业高效节能技术研发；污水处理及其再生利用；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售：石灰和石膏、肥料、化肥。

中昆热电子 2021 年 5 月 21 日成立

截至 2022 年 12 月 31 日，中昆热电总资产 9,353.88 万元，净资产 7,079.12 万元，资产负债率 24.32%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0.42 万元，利润总额-20.88 万元，净利润-20.88 万元。

27、广西桐昆石化有限公司

法定代表人：陈士良

住所：钦州市钦州港招商大厦四楼

注册资本：800,000 万人民币

广西石化为桐昆股份的控股子公司，股权转让发生于 2023 年 3 月。

经营范围：对芳烃项目的投资建设。

截至 2022 年 12 月 31 日，广西石化总资产 29,333.60 万元，净资产 29,323.60 万元，资产负债率 0.03%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额-723.80 万元，净利润-723.80 万元。

28、桐乡市恒源化工有限公司

法定代表人：沈亚芬

住所：桐乡市濮院镇工业园区永安路 328 号

注册资本：1,000 万人民币

恒源公司为桐昆股份的全资子公司。

经营范围：化纤油剂、表面活性剂的生产、销售。

截至 2022 年 12 月 31 日，恒源公司总资产 11,630.81 万元，净资产 10,526.86 万元，资产负债率 9.49%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 23,209.75 万元，利润总额 2,237.32 万元，净利润 1,691.67 万元。

29、桐乡市恒隆化工有限公司

法定代表人：沈昌松

住所：桐乡市洲泉镇工业区（桐昆集团股份有限公司内）

注册资本：2,000 万人民币

恒隆公司为桐昆股份的全资子公司。

经营范围：化纤油剂、表面活性剂、塑料吹膜、缠绕膜的生产销售；化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）的批发；货物进出口、技术进出口。

截至 2022 年 12 月 31 日，恒隆公司总资产 56,274.07 万元，净资产 46,687.73 万元，资产负债率 17.04%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 164,273.68 万元，利润总额 32,222.59 万元，净利润 27,638.33 万元。

30、嘉兴桐昆热塑复材科技有限公司

法定代表人：李圣军

住所：浙江省嘉兴市桐乡市石门镇琴秋西路 688 号

注册资本：833.33 万人民币

热塑复材为桐昆股份全资子公司浙江桐昆新材料研究院有限公司的控股子公司。

经营范围：一般项目：新材料技术研发；生物基材料技术研发；资源再生利用技术研发；机械设备研发；生物基材料销售；石墨烯材料销售；合成材料销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料加工专用设备销售；模具销售；包装专用设备销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料加工专用设备制造；包装专用设备制造；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳纤维再生利用技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；工业设计服务；塑料制品制造。

截至 2022 年 12 月 31 日，热塑复材总资产 690.32 万元，净资产 200.42 万元，资产负债率 70.97%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 318.16 万元，利润总额-300.56 万元，净利润-299.58 万元。

31、安徽佑顺热电有限公司

法定代表人：冯寅

住所：安徽省合肥市庐江县龙桥镇滨河路 5 号

注册资本：30,000 万人民币

佑顺热电为佑顺公司的全资子公司。

经营范围：发电、输电、供电业务；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；发电技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；粉煤灰综合利用。

截至 2022 年 12 月 31 日，佑顺热电总资产 127.49 万元，净资产 119.89 万元，资产负债率 5.96%。2022 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额-0.02 万元，净利润-0.02 万元。

（四）担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。

该议案中 2023 年度预计担保部分内容已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 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

2023 年 5 月

议案十：关于授权公司及子公司2023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，向有关银行等金融机构申请授信额度，以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行等金融机构申请融资，具体拟申请额度如下：

1、2023 年公司及子公司在 1,300 亿元人民币（含等值外币）总额度内申请银行等金融机构综合授信额度。

2、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 2023 年年度股东大会之日止。

3、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二十六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 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

2023 年 5 月

议案十一：关于 2022 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易指引》规定的日常关联交易规范，结合2022年度公司日常关联交易的实际发生情况，现将2022年度日常关联交易预计金额与实际执行情况报告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）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	/

	有限公司			
	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	200	
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	
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	

(二) 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	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	

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：浙江省嘉兴市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琴秋西路 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。

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，按照公平公正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，按照公平公正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，按照公平公正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，按照公平公正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，按照公平公正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。

该议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，关联董事做了回避表决，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 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，相关关联股东需回避表决。

桐昆集团股份有限公司

2023 年 5 月

议案十二：关于2023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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易指引》规定的日常关联交易规范，结合2022年度公司日常关联交易的实际发生情况，现将2023年度预计发生的日常关联交易情况报告如下：

一、2023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	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	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

或服务	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	桐乡市佑昌新材料有限公司		4.72	

资产长期资产	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	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	

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：浙江省嘉兴市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琴秋西路 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。

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，按照公平公正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，按照公平公正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，按照公平公正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，按照公平公正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

公平公正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，按照公平公正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。

五、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。

该议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，关联董事做了回避表决，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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，相关关联股东需回避表决。

桐昆集团股份有限公司

2023 年 5 月

议案十三：关于开展2023年外汇衍生品交易业务的议案

各位股东及股东代表：

为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展外汇衍生品交易业务，具体如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

二、拟开展外汇衍生品交易业务的品种

公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

三、拟开展外汇衍生品交易业务的额度、期限及资金来源

基于公司 2023 年进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，本着谨慎预测原则，预计公司 2023 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 8 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），需提交公司股东大会审议批准后，方可实施。同时提请股东大会授权公司董事会及相关部门开展此项业务，有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。公司及下属子公司从事外汇衍生品交易业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。

四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中规定不得进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司财务部、结算中心作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

六、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算和披露。

该议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 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

2023 年 5 月

议案十四：关于发行中期票据的议案

各位股东及股东代表：

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。

该议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月22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

2023年5月

议案十五：关于开展期货套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

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。

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。

（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 年度股东大会召开之日止。

二、套期保值业务的风险分析、风控措施及可行性分析

（一）套期保值业务可能存在的风险分析

公司通过期货套期保值业务，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：

1、市场风险：市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。

2、资金风险：部分交易场所施行交易保证金逐日结算制度，可能会给公司带来一定的资金流动性风险。期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令，在持有市场反向头寸较大，且期货市场价格出现巨幅变化时，公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。

3、技术风险：可能因为交易硬件系统不完备或技术故障导致交易失误或失败造成损失。

4、操作风险：由于套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因内部控制方面的缺陷而导致交易损失的可能，或者由于错误或不完善的操作造成错单给公司带来损失。

5、系统风险：全球性经济影响导致金融系统风险。

6、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。

7、政策风险：交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）公司进行期货套期保值的准备工作及风险控制措施

1、公司已制定《桐昆集团股份有限公司套期保值业务管理制度》，在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执行。

2、已建立完整的组织机构，设有套期保值决策委员会定期制定套保策略，由期货交易部开展套期保值操作业务，配备结算、风控、合规等专业人员，明确相应人员的职责、相关业务操作流程、审批程序和保密制度，建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。

3、将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

4、套期保值业务与生产经营情况相匹配，严格控制套期保值头寸，并实施动态监管。

5、合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

6、加强对商品价格和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。

7、严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，按相关规则要求适时履行信息披露义务。

（三）开展套期保值业务的可行性分析

PX、PTA 以及 MEG 是公司主营业务聚酯长丝的主要原材，相关产品价格波动将对公司盈利能力带来较大的影响。开展套期保值业务，是为了规避市场价格波动，锁定预期利润，控制运营风险。

公司拟开展的上述套期保值业务，严格按照公司生产经营实际进行，不以投机为目的。公司已制定较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制体系，具有相匹配的经纪商和银行授信额度。公司落实风险控制措施，审慎操作，有助于规避商品价格波动给公司带来的经营风险，该业务实施具有可行性。

三、开展套期保值业务对公司的影响

公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，部分规避和防范主要产品或原料价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司实现稳健的生产经营。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。

该议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 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

2023年5月

议案十六：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

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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——交易与关联交易指引（2023年1月修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，制定《套期保值业务管理制度》，以及对公司当前的相关制度——《外汇衍生品交易业务管理制度》进行修订。

具体内容详见2023年4月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《套期保值业务管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》。

该议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月22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

2023年5月

议案十七：关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东提名推荐并征询公司董事会提名与薪酬考核委员会意见，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，且在征求董事候选人本人意见后，现推荐陈蕾女士、李圣军先生、沈建松先生、费妙奇女士、徐学根先生、陈晖先生、沈祺超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）。

经查询，上述七位董事候选人不持有公司股票，未被列入失信人名单，且不存在《公司法》146条规定的禁止担任董监高的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司第八届董事会董事在任职期间勤勉尽责，在公司的规范运作和治理机制完善中发挥了积极作用，也为整个公司科学发展指明了方向，奠定了公司长远发展的基石。为此，公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢。

该议案已经公司八届二十七次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29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

2023年5月

议案十八：关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东提名推荐并征询公司董事会提名与薪酬考核委员会意见，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，且在征求董事候选人本人意见后，现推荐陈智敏女士、刘可新先生、潘煜双女士及王秀华女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核（独立董事候选人简历见附件）。

上述四名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中潘煜双女士为会计专业人士。经查询，上述四位独立董事候选人不持有公司股票，未被列入失信人名单，且不存在《公司法》146条规定的禁止担任董监高的情形。其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经公司八届二十七次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29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
2023年5月

议案十九：关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，需要进行监事会换届选举。经股东提名推荐并征询公司董事会提名与薪酬考核委员会意见，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，且在征求监事候选人本人意见后，拟推荐邱中南先生、郁如松先生、屠腾飞先生为第九届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历见附件）。上述 3 位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选出的职工代表监事组成公司第九届监事会，任期三年。

经查询，上述监事候选人不持有公司股票，未被列入失信人名单，且不存在《公司法》146 条规定的禁止担任董监高的情形。

该议案已经公司八届二十次监事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 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

2023 年 5 月

附件：董事和监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈蕾：女，1987年5月出生，硕士研究生学历，毕业于英国帝国理工大学，获风险管理和金融工程专业硕士学位，中共党员。2010年11月-2012年7月就职于桐昆集团股份有限公司，任董事长秘书。2012年8月至今，就职于桐昆控股集团有限公司，历任董事长助理、副董事长。现任桐昆集团股份有限公司第八届董事会副董事长、桐昆控股集团有限公司副董事长。陈蕾女士系本公司实际控制人陈士良先生之女。

李圣军：男，1978年1月出生，本科毕业于武汉大学经管学院，获管理学学士学位，硕士毕业于上海财经大学数量经济学专业，获经济学硕士学位，中共党员，高级经济师。2001年7月进入桐昆集团工作，历任恒盛公司聚合车间副主任、经营科副科长，桐昆股份行政事务部人事宣教科科长、恒盛公司总经理助理、桐昆股份投资发展部经理兼生产技术部经理、桐昆股份总裁助理兼嘉兴石化总经理，桐昆股份总裁助理兼恒盛公司总经理、桐昆股份副总裁。现任桐昆集团股份有限公司副总裁。

沈建松：男，1970年10月出生，浙江理工大学硕士研究生结业，中共党员，高级经济师。1988年8月进入桐昆集团工作，历任桐昆集团股份有限公司车间主任、桐昆股份恒盛公司副总经理、桐昆股份恒盛公司总经理、桐昆股份恒腾公司总经理，桐昆股份副总裁兼恒腾公司总经理。沈建松先生长期从事化纤聚酯生产企业管理和化纤技术研究工作，具备丰富的企业管理能力和化纤技术开发能力。现任桐昆集团股份有限公司副总裁。

费妙奇：女，1980年1月出生，本科毕业于北京航空航天大学会计学专业，中共党员，高级会计师。1999年12月进入桐昆集团工作，历任桐昆股份财务管理部副经理兼园区厂区财务科长、桐昆股份财务管理部副经理兼恒通公司财务部经理、恒达厂区财务部经理，桐昆股份财务管理部经理兼税务管理部经理、桐昆股份财务总监。费妙奇女士长期从事企业财务管理工作，具备丰富

的财务实践管理能力。现任桐昆集团股份有限公司财务总监。

徐学根：男，1970年9月出生，本科毕业于东北财经大学工商管理专业，获管理学学士学位，中共党员。1990年7月-1995年6月，任浙江调速电机厂劳动人事科科长兼电器车间主任；1995年6月-2002年9月，任桐昆集团浙江磊鑫化纤股份有限公司总经理助理、常务副总经理；2002年9月-2008年6月，任北京高昊科技有限公司总经理、桐乡天宏节能科技服务有限公司总经理；2008年6月-2016年7月，任桐昆集团浙江华鹰风电设备有限公司总经理；2016年7月-2022年9月，先后任桐昆集团股份有限公司总裁办公室主任、钦州芳烃项目组组长、印尼炼化项目前期工作小组组长；2022年9月-至今，任桐昆控股集团有限公司董事长助理兼印尼炼化项目前期工作小组组长。

陈晖：男，1994年9月出生，硕士研究生学历，毕业于英国牛津大学，获工程科学专业硕士学位，中共党员，工程师。2018年8月参加工作，2018年8月-2019年9月任桐昆集团股份有限公司投资管理部科员，2019年10月-2020年6月任广西桐昆石化有限公司科长，2020年7月-2023年4月任桐昆集团股份有限公司江苏嘉通能源有限公司总指挥助理，现任桐昆集团股份有限公司恒邦厂区总经理。陈晖先生系本公司实际控制人陈士良先生之侄、公司第八届董事会董事陈士南先生之子。

沈祺超：男，1991年8月出生，硕士研究生学历，北京大学经济法学硕士，美国加州大学国际法律硕士，中共党员，持有律师资格证。2017年7月-2019年8月任中信建投证券投资银行部经理、高级经理；2019年8月至今，任桐昆控股集团有限公司董事长助理。

二、独立董事候选人简历

陈智敏：女，1960年4月出生，杭州市民建常委，硕士研究生。浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江省注册会计师协会常务理事及省造价管理协会常务副会长。1996年5月-2000年1月，任浙江浙经资产评估所所

长；2000年1月-2009年2月，任浙江浙经资产评估有限公司董事长；2009年2月-2015年4月，任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；2015年5月至2018年底任浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问。第九届、第十届、第十一届浙江省政协委员，第十一届、第十二届杭州市民建委员。现任浙江财通资本投资有限公司外部董事、浙江迦南科技股份有限公司和泰格医疗公司监事、杭州巨星科技股份有限公司、杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事，桐昆集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

刘可新：男，1963年3月出生，上海交通大学管理学院博士后，民建会员，副教授。1986年参加工作，历任上海交大产业投资管理（集团）有限公司执行副总裁、上海宁夏投资发展有限公司董事和常务副总经理、上海世贸汽车贸易有限公司董事长特别助理、上海制皂集团（如皋）有限公司总经理、浙江桐昆控股集团有限公司副总裁。2011年7月-2023年3月，任上海应用技术大学副教授，现已退休。现任桐昆集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

潘煜双：女，1964年10月出生，会计学教授（二级）、博士。国家一流本科专业（会计学）负责人、浙江省教学团队（会计学）带头人、浙江省“万人计划”教学名师、浙江省高校中青年学科带头人、中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理事、浙江省审计学会理事。1986年7月-2000年7月于浙江经济高等专科学校任系主任，2000年7月至今于嘉兴学院会计学院/商学院，任副院长、院长。现任嘉兴学院商学院院长，浙江卫星石化股份有限公司、浙江景兴纸业股份有限公司独立董事，桐昆集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

王秀华：女，1964年2月出生，1983年6月毕业于华东纺织工学院（现东华大学）化学纤维专业，学士学位，教授级高级工程师。1983年7月-2007年9月在浙江涤纶厂（后改名浙江化纤联合集团有限公司）历任车间副主任、分厂厂长、副总经理，2007年10月至今在浙江理工大学任教，现为浙江理工大学材料科学与工程学院教师，博士生导师，兼任“纺织纤维材料与加工技术国

家地方联合工程实验室”常务副主任，桐昆集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

三、股东代表监事候选人简历

邱中南：男，1970年2月出生，本科学历，中共党员，高级技师、高级工程师，2018年入选浙江省“百千万”高技能领军人才工程——优秀技能人才，2019年荣获“浙江工匠”。1992年9月-至今在桐昆集团股份有限公司历任工艺员、生产班长、车间主任、厂区总经理，现任桐昆集团浙江恒通化纤有限公司总经理。

郁如松：男，1968年5月出生，大专学历，中共党员，工程师。1989年12月进入桐昆集团工作至今，历任桐昆集团恒生公司副总经理，浙江桐昆房地产开发有限公司总经理、桐昆集团股份有限公司投资发展部副经理、桐乡市佑昌包装材料公司常务副总经理。现任广西佑灿项目总监，桐昆集团股份有限公司第八届监事会监事。郁如松先生为本公司实际控制人陈士良先生的妻弟。

屠腾飞：男，1966年9月出生，大专学历，中共党员，工程师。1983年1月参加工作之后一直在桐昆集团股份有限公司工作，历任机修班长、生产车间主任、科长。现任桐昆集团股份有限公司园区厂区一车间主任。