(上接B310版)

(五)募集资金的使用情况

本人认真审议公司募集资金存放、使用情况,认为募集资金的存放和使用均符合中国证监会、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,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整,认真履行了信息披露义务。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事,在2023年度履职期间,本人严格按照相关法律法规及公司制度文件,在2023年的工作中,谨慎、勤勉、忠实履行职务,切实发挥独立董事的作用,维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。

2024年,本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则,继续履行独立董事职责,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议,从而提高公司决策水平和经营绩效,维护公司和中小投资者合法权益。希望在新的一年里,公司更加稳健经营、规范运作,更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象,让公司持续、稳定、健康的发展,以更加优异的业绩回报广大投资者。同时,对公司董事会、经营班子和相关人员,在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持,在此表示衷心感谢。

独立董事(签名):
王秀华
2024年4月27日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2024-021

桐昆集团股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间2024年度预计担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:桐昆集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")及其合并报表范围内的下属子(孙)公司,不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告"二、被担保人基本情况"。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计担保总额不超过人民币1,700亿元(含等值外币),公司为子(孙)公司担保额、子(孙)公司为公司担保额以及子(孙)公司之间担保额合并计算。公司2023年末对子公司担保余额:3,863,160.94万元人民币,担保总额占公司净资产的比例为108.91%。对外部公司的担保金额为0元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

1、本公司及下属子公司因2024年生产经营及发展需要,预计2024年公司将为子(孙)公司提供的担保额度不超过1,700亿元人民币(含等值外币),公司为子(孙)公司担保额、子(孙)公司为公司担保额以及子(孙)公司之间担保额合并计算。

2、关于上述担保事项的议案,已经公司第九届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、2024年度预计担保

根据本公司及子公司2024年经营计划及其信用条件,公司为子(孙)公司、子(孙)公司为公司及子(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:

担保人	被担保人	2024年最高担保额(亿元人民币)
本公司	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	55
本公司	桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	50
本公司	嘉兴石化有限公司	120
本公司	江苏嘉通能源有限公司	240
本公司	南通佳兴热电有限公司	20
本公司	南通洋口港嘉通物流有限公司	2
本公司	江苏嘉恒纺织有限公司	10
本公司	浙江恒优化纤有限公司	130
本公司	桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	65
本公司	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	110
本公司	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	135
本公司	宿迁桐昆旭阳热电有限公司	15
本公司	宿迁桐昆宏阳印染有限公司	10
本公司	江苏桐昆恒欣新材料有限公司	20
本公司	新疆宇欣新材料有限公司	45
本公司	阿拉尔市聚纺城新能源有限公司	20
本公司	新疆嘉恒热电有限公司	20
本公司	福建恒海新材料有限公司	60
本公司	安徽佑顺新材料有限公司	60
本公司	新疆中昆新材料有限公司	110
本公司	新疆中昆新能源有限公司	20
本公司	新疆中昆热电有限公司	15
本公司	桐乡市恒基化工有限公司	5
本公司	桐乡市恒隆化工有限公司	10
本公司	浙江恒翔新材料有限公司	70
本公司	浙江恒弘新材料有限公司	20
本公司	广西桐昆石化有限公司	20
本公司	鹏裕贸易有限公司	25
本公司	桐乡市恒基差别化纤维有限公司	3
本公司	嘉兴桐昆热塑复材科技有限公司	15
本公司	桐乡市中洲化纤有限责任公司	4
本公司	浙江桐昆新材料研究院有限公司	1
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	本公司	40
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	本公司	20
嘉兴石化有限公司	本公司	40
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	本公司	8
江苏嘉通能源有限公司	南通佳兴热电有限公司	15
江苏嘉通能源有限公司	江苏嘉恒纺织有限公司	5
嘉兴石化有限公司	新疆嘉恒热电有限公司	5
嘉兴石化有限公司	新疆中昆新材料有限公司	10
嘉兴石化有限公司	新疆宇欣新材料有限公司	3
新疆宇欣新材料有限公司	阿拉尔市聚纺城新能源有限公司	5
新疆中昆新材料有限公司	新疆中昆热电有限公司	5
新疆中昆新材料有限公司	新疆中昆新能源有限公司	5
江苏桐昆旭阳化纤有限公司	宿迁桐昆旭阳热电有限公司	5
江苏桐昆旭阳化纤有限公司	宿迁桐昆宏阳印染有限公司	5
安徽佑顺新材料有限公司	安徽佑顺热电有限公司	5
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	鹏裕贸易有限公司	5
桐乡市中洲化纤有限责任公司	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	1
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	江苏嘉通能源有限公司	7
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	嘉兴石化有限公司	6
预计担保总额		1700

(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、期限等以具体合同为准。

(2)上述担保有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

(3)公司可在预计担保总额范围内根据公司及下属子(孙)公司(包括但不限于上表所列示下属子(孙)公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他下属子(孙)公司(下同))经营情况内部调剂使用。在预计担保总额未突破的前提下,资产负债率未超过70%的下属子(孙)公司可以从其他公司担保额度中调剂使用,资产负债率超过70%的下属子(孙)公司只能从资产负债率70%以上的公司担保额度中调剂使用。

(4)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。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况及关联关系:

被担保人除本公司外,均为本公司下属子(孙)公司,具体如下:

被担保方	法定代表人	注册地址	注册资本(如无特殊列示,均为万元人民币)	经营范围
桐昆集团股份有限公司	陈雷	浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢	241111.9493	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)(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)。
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	许金祥	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道桐乡经济开发区第二工业园区	39000	对二甲苯的直接直销。(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;合储服务;经济信息咨询(不含证券、期货)。
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	陈士南	浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇工业区202室	60000	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,经贸通商出口业务。(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)
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	李圣军	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道桐振工业经济区临港工业园区桐华路299号	1200	一般项目: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)(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)。
桐乡市中洲化纤有限责任公司	陈士南	浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇综合工业园区	6784.5	生产销售差别化化学纤维、塑料再生及加工;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)
桐乡市恒隆化工有限公司	沈亚芬	浙江省桐乡市洲泉镇工业区(桐昆集团股份有限公司内)	2000	化纤油剂、表面活性剂、塑料砂膜、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。
浙江恒翔新材料有限公司	沈亚芬	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	66200	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。
桐乡市恒源化工有限公司	沈亚芬	桐乡市濮院镇工业园区永安路328号	1000	化纤油剂、表面活性剂的生产、销售。
桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	陈建荣	浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇工业区	223328.2743	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)。
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	钟玉庆	浙江省湖州南太湖产业集聚区长兴分区老虎洞村	40000万美元	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)
嘉兴石化有限公司	许金祥	嘉兴市乍浦镇中山西路388号	210000	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(罐区除外);对二甲氧(PTA)的生产和销售;副产蒸苯二甲酸、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)。(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)
浙江恒优化纤有限公司	许金祥	浙江省嘉兴市港区东方大道388号	110000	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;供物进出口;技术进出口;塑料制品销售;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属)(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)。
浙江桐昆新材料研究院有限公司	许金祥	浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区第二工业区1幢	15000	一般项目:新材料技术研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合成纤维销售;合成纤维制造;生物基材料制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);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);日用化学产品制造;知识产权服务;生物基材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售(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: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)。
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	李圣军	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道桐振工业经济区临港工业园区桐华路299号	1200	对二甲苯的直接直销。(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;合储服务;经济信息咨询(不含证券、期货)。
桐乡市中洲化纤有限责任公司	陈士南	浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇综合工业园区	6784.5	生产销售差别化化学纤维、塑料再生及加工;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)
桐乡市恒隆化工有限公司	沈亚芬	浙江省桐乡市洲泉镇工业区(桐昆集团股份有限公司内)	2000	化纤油剂、表面活性剂、塑料砂膜、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。
浙江恒翔新材料有限公司	沈亚芬	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	66200	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。
桐乡市恒源化工有限公司	沈亚芬	桐乡市濮院镇工业园区永安路328号	1000	化纤油剂、表面活性剂的生产、销售。
桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	陈建荣	浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇工业区	223328.2743	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)。
浙江恒翔新材料有限公司	钟玉庆	浙江省湖州南太湖产业集聚区长兴分区老虎洞村	40000万美元	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)
嘉兴石化有限公司	许金祥	嘉兴市乍浦镇中山西路388号	210000	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(罐区除外);对二甲氧(PTA)的生产和销售;副产蒸苯二甲酸、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)。(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;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);技术进出口;货物进出口;合成纤维制造(不含危险化学品);化学纤维制造(不含危险化学品);合成纤维销售;化学纤维销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)。
浙江恒优化纤有限公司	许金祥	浙江省嘉兴市港区东方大道388号	110000	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;供物进出口;技术进出口;塑料制品销售;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属)(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)。
浙江桐昆新材料研究院有限公司	许金祥	浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区第二工业区1幢	15000	一般项目:新材料技术研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合成纤维销售;合成纤维制造;生物基材料制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);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);日用化学产品制造;知识产权服务;生物基材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售(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: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)。
江苏桐昆恒阳化纤有限公司	陈雷	沭阳县沭阳经济技术开发区临港工业园(富建路南侧,高家沟东侧,通港大道西,古泊河北)	300000	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;通信设备销售;船舶工程设计活动;船舶通口服务;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)(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)
安徽佑顺新材料有限公司	陈建荣	安徽省合肥市庐江县龙桥镇滨河路二号	100000	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)
南通佳兴热电有限公司	俞洋	南通市如东县洋口港经济开发区桐民大道9号	140000	热电联产供电、供电服务;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;电力企业煤气综合利用。(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)
江苏嘉通能源有限公司	俞洋	南通市如东县洋口港经济开发区临港大道66号	620000	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和销售;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;纸制品销售;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;合成纤维制造(不含危险化学品);化学纤维制造(不含危险化学品);合成纤维销售;化学纤维销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)
福建恒海新材料有限公司	钟玉庆	福建省漳州市古雷港经济开发区次三路888号	350000	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)
广西桐昆石化有限公司	徐学根	广西壮族自治区钦州市钦州港区中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港区石化产业园区纬四路大楼4楼402-056室	800000	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);热力生产和供应;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)
鹏裕贸易有限公司	陈蕾	香港九龙尖沙咀加连威老道100号港基中心706A室	500万美元	化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易;投资兴办实业、投股企业资产管理。
江苏桐昆恒欣新材料有限公司	范炳荣	沭阳县经济开发区长江南路88号	100000	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(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)

(五)募集资金的使用情况

本人认真审议公司募集资金存放、使用情况,认为募集资金的存放和使用均符合中国证监会、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,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整,认真履行了信息披露义务。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事,在2023年度履职期间,本人严格按照相关法律法规及公司制度文件,在2023年的工作中,谨慎、勤勉、忠实履行职务,切实发挥独立董事的作用,维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。

2024年,本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则,继续履行独立董事职责,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议,从而提高公司决策水平和经营绩效,维护公司和中小投资者合法权益。希望在新的一年里,公司更加稳健经营、规范运作,更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象,让公司持续、稳定、健康的发展,以更加优异的业绩回报广大投资者。同时,对公司董事会、经营班子和相关人员,在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持,在此表示衷心感谢。

独立董事(签名):
王秀华
2024年4月27日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2024-022

桐昆集团股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间2024年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

1、公司2023年度日常关联交易实际发生金额及2024年度预计日常关联交易金额均达到股东大会审议标准,需提交公司2023年年度股东大会审议。届时相关关联股东需回避表决。

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

3、日常关联交易并不存在任何附加条件。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年4月25日,桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况确认的议案》《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。

在上述两议案分项审议过程中,公司关联董事均对相应分项回避表决,非关联董事一致通过。公司1名监事郁如松回避表决,其他非关联监事一致通过。

本次日常关联交易在提交董事会审议之前,已经公司独立董事九届二次专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下:公司2023年度实际发生的日常关联交易及对2024年度日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则,定价公允,公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于降低公司的生产成本,保障公司生产经营的稳定,有利于公司持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》等法律法规有关规定,符合公司和股东的长远利益。独立董事一致同意上述日常关联交易的进行并同意提交董事会审议,关联董事届时应回避表决。

(二)2023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(孙)公司发生的关联交易情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2023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	9,902	10,050.96	公司产能释放,采购量增加
	桐乡市佑昌新材料有限公司	118,244	124,451.20	公司产能释放,采购量增加
	浙江磊鑫实业股份有限公司	4,800	5,543.64	公司产能释放,采购量增加
	浙江佑立建设工程有限公司	0	13.50	
	浙江佑泽材料科技有限公司(原珠力)	10,430	9,226.62	
	浙江佑通物流有限公司	64,500	76,041.70	运费上升
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	3,000	3,253.65	运费上升
	浙江御成酒店有限公司	100	90.71	
	浙江佑丰新材料科技有限公司	0	14.00	
	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	8,000	5,136.02	
	浙江恒云智联数字科技有限公司	3,500	33.05	
	桐乡市佑泰新材料有限公司	0	0.32	购买编码器
	小计	222,476	233,855	
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	6,203.96	
	浙江佑泽材料科技有限公司(原珠力)	1	0.00	
	浙江佑立建设工程有限公司	0	0.92	
	桐乡市佑泰新材料有限公司	195	130.73	
	浙江佑丰新材料股份有限公司	190	145.18	
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	3	12.77	
	浙江佑润机械制造有限公司	100	141.54	
	浙江佑通物流有限公司	0	16.48	
	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	460	412.16	
	广西佑灿新材料有限公司	0	2.38	
	浙江佑泽材料科技有限公司(原珠力)	0	60.09	
	小计	9,450.00	7,126.21	
向关联方出租房屋及设备	浙江佑泽材料科技有限公司(原珠力)	69	136.70	
	桐昆控股集团有限公司	65	65.30	
	小计	134	202.00	
向关联方租用房屋及设备	桐乡市佑昌新材料有限公司	996	983.74	
	浙江佑通物流有限公司	2	0.00	
	小计	998	983.74	
向关联方购买固定资产长期资产	浙江佑立建设工程有限公司	10,000	2,088.71	
	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	6,000	7,624.14	
	浙江佑润机械制造有限公司	7,000	5,677.36	
	桐乡市佑昌新材料有限公司	0	43.39	
	桐昆控股集团有限公司	0	5.71	
	浙江佑丰新材料股份有限公司	0	30.00	
	浙江恒云智联数字科技有限公司	0	1,622.62	购买信息设备、信息系统等计入固定资产或长期资产
	小计	23,000	17,091.93	
向关联方转让固定资产长期资产	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	1,100	1,022.66	
	广西佑灿新材料有限公司	0	28.09	
	浙江恒云智联数字科技有限公司	0	0.22	
	小计	1,100	1,050.97	
合计		257,158	260,310.22	

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	2023年度预计金额	2023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及其控制的公司	1,930,000	1,649,848.29	
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	5,300	6,329.88	
	浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	2,300	1,222.03	
	桐乡市天宏节能科技服务有限公司	0	48.03	
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	1100	1,075.86	
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	37.74	37.74	
	浙江和惠污泥处置有限公司	25	3.84	
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	79.68	
向关联方租用设备	嘉兴港安通公共管廊有限公司	65	67.56	
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	595	840.30	
向关联方转让固定资产长期资产	沈富强	0	15.93	
	钟玉庆	0	0.69	
	周军	0	0.88	
合计		1,939,603	1,659,570.71	

上述关联交易事项,已经公司第九届董事会第八次会议审议并确认。

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

1、与控股股东及其子(孙)公司发生的关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2023年度实际发生金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	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	15,002	10,050.96	4,143.33	发包工程项目、购买铝热滤网、机加工件等
	桐乡市佑昌新材料有限公司	133,190	124,451.20	34,147.03	购买炮泥板、纸箱等
	浙江磊鑫实业股份有限公司	5,200	5,543.64	1,466.11	购买辅料、助剂等
	浙江佑立建设工程有限公司	0	13.50	42.56	工程制造
	浙江佑泽材料科技有限公司(原珠力)	12,190	9,226.62	2,920.47	购买色母粒、金属砂等
	浙江佑通物流有限公司	85,810	76,041.70	22,125.10	购买运输服务、轮胎、代收海运费等
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	4,150	3,253.65	714.99	购买货运服务
	浙江御成酒店有限公司	100	90.71	24.21	购买餐饮住宿服务
	浙江佑丰新材料股份有限公司	60	14.00	18.13	购买电、备件、铝板等
	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	14,100	5,136.02	4,382.83	购买托盘等
	浙江恒云智联数字科技有限公司	50	33.05	204.12	购买信息化设备及服务
	广西佑灿新材料有限公司	700	0.