



股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-040

桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)第九届董事会第十八次会议通知于2025年6月10日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2025年6月20日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈雷女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司章程》)及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于收购新疆中灿综合能源有限公司股权暨关联交易的议案》。

议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次审议通过,并同意提交公司董事会审议。

经董事会审议,同意公司以支付现金方式,收购浙江鑫鑫实业股份有限公司全资子公司新疆中灿综合能源有限公司100%股权。具体详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布《桐昆集团股份有限公司关于收购新疆中灿综合能源有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避2票,公司关联董事陈雷、陈晖回避表决,公司独立董事陈智敏、刘可新、潘煜虹、王秀芳均投了赞成票,公司董事李圣军、沈建松、费妙奇、徐学军、沈祺超投了赞成票。

根据《公司章程》等法律法规的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于启动新疆鄯善县七克台区长草东露天煤矿项目建设的议案》。

考虑到公司的后续发展,并为提升今后企业的盈利能力,打造公司的新经济增长点,依托“上占资源,下拓市场”的发展思路,并结合集团公司延链、补链、强链的发展需求,经董事会审议,决定启动“新疆鄯善县七克台矿区”区长草东露天煤矿项目”建设。

具体详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布《桐昆集团股份有限公司关于启动新疆鄯善县七克台矿区区长草东露天煤矿项目建设的公告》(公告编号:2025-043)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》等法律法规的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2025年6月21日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-042

桐昆集团股份有限公司 关于收购新疆中灿综合能源有限公司 股权暨关联交易的公告

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:

- 因公司未来业务发展需要,桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)拟以支付现金1,542,726.21元人民币,收购浙江鑫鑫实业股份有限公司(以下简称“鑫鑫实业”)全资子公司新疆中灿综合能源有限公司(以下简称“中灿能源”)100%的股权。
- 本次交易对方为公司持股5%以上股东鑫鑫实业。根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易,与本次交易有利害关系的关联董事需回避表决。
- 公司于2025年6月20日召开了第九届董事会第十八次会议,审议通过了与本次交易相关的议案。根据《公司章程》等法律法规的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。
- 本次交易全部以现金支付,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 过去12个月,除日常关联交易外,公司与鑫鑫实业之间未发生其他关联交易。
- 该项关联交易不存在关联人补偿承诺。
- 风险提示:如上述交易涉及行政审批,本交易事项需在行政审批通过后生效。

一、关联交易概述

为满足公司未来业务发展需要,2025年6月20日公司与持股5%以上股东鑫鑫实业签订了《股权转让协议》(以下简称“本协议”),双方约定,桐昆股份以自有资金1,542,726.21元人民币(以下简称“股权转让价款”)购买鑫鑫实业全资子公司中灿能源100%股权。

非独立董事专门会议事先已认真审核了本次关联交易事项的有关资料,并同意上述议案提交公司第九届十八次董事会会议审议。公司关联董事陈雷、陈晖回避表决,公司独立董事陈智敏、刘可新、潘煜虹、王秀芳均投了赞成票,公司董事李圣军、沈建松、费妙奇、徐学军、沈祺超投了赞成票。根据《公司章程》等法律法规的规定,除日常关联交易外,至本次关联交易为止,过去12个月内公司与鑫鑫实业之间关联交易不存在金额达到3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”的情况,本次交易无需提交公司股东大会审议。

如上所述交易涉及行政审批,本交易事项在行政审批通过后生效。

公司董事会授权管理层全权办理与本次交易有关的相关事宜,包括但不限于在董事会决议范围内实施本次交易,修改、补充、签署、执行与本次交易相关的协议和文件,办理后续工商备案登记等其他一切事宜。

二、关联人介绍

(一)关联人基本情况

截至目前,鑫鑫实业持有公司7.00%的股权,系公司持股5%以上股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成与上市公司的关联交易。

(二)关联人基本情况

公司名称:浙江鑫鑫实业股份有限公司

成立日期:1999年1月28日

住所:浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道光明路199号

公司性质:其他股份有限公司(非上市)

主要办公地点:浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道光明路199号

法定代表人:陈士良

注册资本:人民币110,000万元

统一社会信用代码:91330000146882448H

主营业务:危险化学品经营;成品油批发(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);纸制品销售;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;机械电气设备销售;水暖材料销售;金属材料销售;包装材料及制品销售;塑料制品销售;针纺织品及原料销售;家用电器销售;日用百货销售;电子专用材料销售;金属矿石销售;非金属材料销售;橡胶制品销售;有色金属合金销售;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;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)。

实际控制人:陈士良

鑫鑫实业在业务、资产、债权债务、人员等方面均与上市公司保持独立。

鑫鑫实业资信状况良好,未被列入失信被执行人。

财务状况:鑫鑫实业最近一年又一期的主要财务指标(合并口径)如下表所示:

项目	2025年一季度	2024年末
资产合计	623,606.47	627,602.92
负债合计	395,471.72	405,737.70
所有者权益合计	228,134.75	221,864.82
营业收入	182,654.12	581,794.88
净利润	5,584.03	30,692.19
净资产收益率	65.42%	64.65%
净资产收益率	2.45%	13.83%

注:鑫鑫实业2024年度财务数据已经审计,2025年一季度财务数据未经审计。

三、本次交易的基本情况

(一)交易标的概况

交易标的:此次交易的标的为鑫鑫实业持有的中灿能源100%股权。

中灿能源产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

资信情况:中灿能源资信状况良好,未被列入失信被执行人。

(二)交易标的信息

- 1.名称:新疆中灿综合能源有限公司
- 2.住所:新疆吐鲁番市鄯善县都善工业园区阿克亚路8号-28室
- 3.注册资本:10,000万元
- 4.公司性质:有限责任公司
- 5.统一社会信用代码:91304833MA7GWCCT5M
- 6.法定代表人:李胜海

注:鑫鑫实业2024年度财务数据已经审计,2025年一季度财务数据未经审计。

三、本次交易的基本情况

(一)交易标的概况

交易标的:此次交易的标的为鑫鑫实业持有的中灿能源100%股权。

中灿能源产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

资信情况:中灿能源资信状况良好,未被列入失信被执行人。

(二)交易标的信息

- 1.名称:新疆中灿综合能源有限公司
- 2.住所:新疆吐鲁番市鄯善县都善工业园区阿克亚路8号-28室
- 3.注册资本:10,000万元
- 4.公司性质:有限责任公司
- 5.统一社会信用代码:91304833MA7GWCCT5M
- 6.法定代表人:李胜海

注:鑫鑫实业2024年度财务数据已经审计,2025年一季度财务数据未经审计。

三、本次交易的基本情况

(一)交易标的概况

交易标的:此次交易的标的为鑫鑫实业持有的中灿能源100%股权。

中灿能源产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

资信情况:中灿能源资信状况良好,未被列入失信被执行人。

(二)交易标的信息

- 1.名称:新疆中灿综合能源有限公司
- 2.住所:新疆吐鲁番市鄯善县都善工业园区阿克亚路8号-28室
- 3.注册资本:10,000万元
- 4.公司性质:有限责任公司
- 5.统一社会信用代码:91304833MA7GWCCT5M
- 6.法定代表人:李胜海

注:鑫鑫实业2024年度财务数据已经审计,2025年一季度财务数据未经审计。

三、本次交易的基本情况

(一)交易标的概况

交易标的:此次交易的标的为鑫鑫实业持有的中灿能源100%股权。

中灿能源产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

资信情况:中灿能源资信状况良好,未被列入失信被执行人。

(二)交易标的信息

- 1.名称:新疆中灿综合能源有限公司
- 2.住所:新疆吐鲁番市鄯善县都善工业园区阿克亚路8号-28室
- 3.注册资本:10,000万元
- 4.公司性质:有限责任公司
- 5.统一社会信用代码:91304833MA7GWCCT5M
- 6.法定代表人:李胜海

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-069

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 被担保人:浙江省建材集团有限公司等4家(孙)公司,不存在关联担保
- 本次对外担保金额:2025年5月新签订对外担保合同金额2.28亿元
- 对外担保累计金额:截至2025年5月31日,公司对外担保累计金额为125.94亿元
- 对外担保逾期累计数量:无
- 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%,本年度资产负债率低于70%的(子)孙公司提供担保的担保金额为1.78亿元,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保进展情况

2025年5月,为满足(子)孙公司向银行申请融资的正常经营资金需求,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司资产负债率高于70%的3家(子)孙公司提供1.78亿元担保,为资产负债率低于70%的1家(子)孙公司提供0.5亿元担保,详情如下:

2025年5月,为满足子(孙)公司向银行申请借款的正常经营资金需求,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为资产负债率高于70%的3家子(孙)公司提供1.75亿元担保,为资产负债率低于70%的1家子(孙)公司提供0.5亿元担保,详情如下:				
担保人	被担保人	融资和担保情况	担保金额(万元)	担保到期日
浙江省建设投资集团股份有限公司	浙江省建材集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	1,800.00	2026.01.31
浙江省建设投资集团股份有限公司	浙江省建材集团有限公司	交通银行股份有限公司杭州广场支行	5,000.00	2026.05.31
浙江省建设投资集团股份有限公司	浙江省建材集团有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	5,000.00	2026.04.25
浙江省建材集团有限公司	浙江恒建建材建筑产业化有限公司	中国工商银行股份有限公司衢州市支行	2,000.00	2025.10.23
浙江省建材集团有限公司	浙江恒建建材建筑产业化有限公司	中国工商银行股份有限公司衢州市支行	3,000.00	2025.10.25
浙江省建设工程机械租赁有限公司	浙江省建材集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	6,000.00	2026.03.31

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

上述担保事项经公司分别于2024年4月23日、2024年6月17日、2024年4月25日、2025年4月19日召开的第四届董事会第三十七次会议、2023年年度股东大会、第四届董事会第四十八次会议、2024年年度股东大会审议通过。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2024-017)、《浙江省建设投资集团股份有限公司关于2024年度担保预计额度的公告》(公告编号:2024-021)、《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-041)、《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告》(公告编号:2025-025)、《浙江省建设投资集团股份有限公司关于2024年度担保预计额度的公告》(公告编号:2025-032)、《浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度股东大会决议公

7.经营范围:许可项目:煤炭开采;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程监理;建设工程施工;公共铁路运输;道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;炼焦;矿山机械销售;普通机械设备的安装服务;装卸搬运;租赁服务(不含许可类租赁服务);矿山机械制造。(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)

股东名称	持有注册资本(人民币万元)	实缴出资额(人民币万元)	持股比例(%)
鑫鑫实业	10000	300	100

9.截至2025年5月31日中灿能源报表主要财务指标(未经审计)如下:

项目	2025年5月31日
资产总额	302,242,391.07
负债总额	300,699,664.86
净资产	1,542,726.21
项目	2025年1-5月
营业收入	0
净利润	-1,437,998.50

四、交易标的定价情况

本次交易根据标的公司截至2025年5月31日的净资产金额作为交易定价依据。交易双方以上述经审计净资产价值1,542,726.21元为定价基础,经协商一致同意标的公司100%股权的转让价格为1,542,726.21元。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

(一)协议主体

转让方:浙江鑫鑫实业股份有限公司

受让方:桐昆集团股份有限公司

标的公司:新疆中灿综合能源有限公司

(二)转让价格及支付方式

1.转让方将持有的标的公司100%股权(以下简称“目标股权”),对应公司认缴出资人民币1,000万元,实缴出资额人民币300万元)转让给受让方;根据新疆中灿综合能源有限公司未经审计财务报表,截至2025年5月31日,标的公司净资产1,542,726.21元,转让方和受让方协商目标股权的转让价格为1,542,726.21元(大写:壹佰伍拾肆万贰仟柒佰贰拾陆元贰角壹分)。

二、目标股权转让价款的支付方式为现金转账支付,本协议生效后10个工作日内,受让方支付股权转让价款合计1,542,726.21元(大写:壹佰伍拾肆万贰仟柒佰贰拾陆元贰角壹分)给转让方。

(三)股权转让及过户时间安排

1.各方应于本协议生效后,协助、配合公司办理目标股权转让所涉工商、税务备案等程序。

2.各方一致同意,目标股权的交割应在本协议生效且受让方支付股权转让价款后10(十)个工作日内完成,届时,以下事项应办妥完毕:

(1)公司股东名册已载明受让方持有目标股权;

(2)就目标股权转让,公司已完成其章程修改及相关工商、商务备案手续。

3.上述(1)、(2)项全部完成之日,为目标股权交割日(“交割日”)。

4.转让方自目标股权交割日起,依法享有目标股权对应的股东权利,并承担相应的股东义务。

(四)过渡期及期间损益约定

- 1.自2025年6月20日至交割日为过渡期。
- 2.在目标股权转让日,各方应尽最大努力相互配合,积极促成本次股权转让,并依法履行各自相应义务,维护各方合法权益。

3.自目标股权转让日至本次股权转让实施完成,各方本着诚信及善意的原则,对有关问题事先进行充分的沟通和交流,在准备有关材料等方面积极配合,保证本次股权转让不出现人为的拖延和阻碍。

4.在过渡期内,除正常经营所需或者各方另有约定的以外,非经受让方同意,转让方应保证标的公司:

(1)不进行利润分配、资产处置等行为,但在本协议签署前公司已宣布的利润分配(如有)除外;

(2)不得为其股东或其他关联方、第三人提供资金、资源或担保(为公司合并报表范围内子公司提供资金担保除外);

(3)不得从事任何导致其财务状况、经营状况发生任何不利变化的任何交易,行为;

5.期间损益约定:各方同意并确认,过渡期内,若标的公司产生亏损或盈利,不调整交易价格。

(五)人员安置及公司治理

- 1.本次股权转让不涉及职工的人员安置事项。
- 2.若受让方要求委派人员在公司,转让方应确保受让方对应的委派人员在公司通过公司章程规定的程序顺利任职。转让方原有担任或委派的高级管理人员均应根据受让方的委派要求而发生变化。

(六)税费分担

因签署和履行本协议而发生的法定税费(如有),由各方按照有关法律各自承担。对于无法律明确规定应由一方承担的税费,由各方协商解决,协商不成的,由各方平均分担。

(七)违约责任

- 1.除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或所作出的承诺与保证或严重违约,则该方应被视作违反本协议。
- 2.如转让方不按期办理目标股份过户的,应向受让方支付违约金。违约金按照合同价格的每日万分之五计算,因转让方原因导致逾期办理目标股份过户手续超过五日的,受让方有权解除合同,并要求转让方按照股权转让总额的20%承担违约责任,并继续履行转让承担违约责任造成的损失。

3.违约金仍依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约而给守约方造成的一切直接和间接损失,包括但不限于守约方为索赔支出的律师费、办案费、调查费、交通费、差旅费、通讯费等。

六、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易有利于满足公司未来业务发展需要,本次关联交易属于正常经营行为,在公司合理的基础上与关联方进行交易,是公司发展所需,相关定价遵循公开、公平、公允的定价原则,并经双方协商确定,定价公平合理。本次交易不影响公司的独立性,也不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、关联交易应当履行的审议程序

独立董事专门会议事先已认真审核了本次关联交易事项的有关资料,并同意上述议案提交公司第九届十八次董事会会议审议。审核意见如下:

公司第九届十八次董事会会议审议通过了《关于启动新疆中灿综合能源有限公司股权暨关联交易的议案》,认为本次交易符合公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意本次关联交易事项,并同意提交公司董事会审议。

公司于2025年6月20日召开了第九届董事会第十八次会议,审议通过了该项股权收购的议案,公司关联董事李圣军、沈建松、费妙奇、徐学军、沈祺超投了赞成票。

公司于2025年6月20日召开第九届监事会第十四次会议,审议通过了该项股权收购的议案,公司关联监事郁如松回避表决,公司监事邱中南、屠鹏飞、胡晓丽、李国霞投了赞成票。根据《公司章程》等法律法规的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

八、需要特别关注的历史关联交易

除日常关联交易外,本次交易前12个月内公司与鑫鑫实业之间未发生其他关联交易事项。

九、备查文件

(一)桐昆股份与鑫鑫实业签订的《股权转让协议》;

(二)第九届董事会第十八次会议决议;

(三)第九届监事会第十四次会议决议;

(四)中灿能源财务报表

(五)第九届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2025年6月21日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-043

桐昆集团股份有限公司 关于启动新疆鄯善县七克台矿区 长草东露天煤矿项目建设的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、项目概况

1.项目名称:新疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿项目

2.项目地点:新疆吐鲁番市鄯善县七克台矿区

3.项目性质:露天煤矿项目

4.项目规模:设计产能150万吨/年

5.项目总投资:约1.5亿元

6.项目进度:目前处于前期筹备阶段

二、项目背景

新疆是我国重要的能源基地,煤炭资源丰富。随着国家能源战略的调整,新疆煤炭资源开发力度不断加大。本项目符合国家能源发展规划,有利于保障国家能源安全,促进新疆经济发展和民生改善。

三、项目意义

1.保障国家能源安全:本项目建成投产后,将有效增加新疆煤炭产能,缓解我国能源供需矛盾,保障国家能源安全。

2.促进新疆经济发展:项目建设和运营将带动当地就业,增加财政收入,促进新疆经济高质量发展。

3.改善民生:项目运营后将带动当地基础设施建设,改善当地民生条件。

四、项目风险

1.政策风险:国家能源政策调整可能影响项目建设和运营。

2.市场风险:煤炭市场价格波动可能影响项目经济效益。

3.技术风险:项目建设和运营过程中可能遇到技术难题。

4.环境风险:项目建设和运营可能对当地环境造成影响。

五、项目效益

1.经济效益:项目建成投产后,将实现良好的经济效益,为公司创造稳定的现金流。

2.社会效益:项目建设和运营将带动当地就业,增加财政收入,促进新疆经济高质量发展。

3.环境效益:项目建设和运营过程中将严格遵守环保法规,最大限度减少对当地环境的影响。

六、项目结论

本项目符合国家能源发展规划,有利于保障国家能源安全,促进新疆经济发展和民生改善。项目建设和运营过程中将严格遵守相关法律法规,最大限度减少对当地环境的影响。项目具有良好的经济效益和社会效益,建议公司启动项目建设和运营。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2025年6月21日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-043

桐昆集团股份有限公司 关于启动新疆鄯善县七克台矿区 长草东露天煤矿项目建设的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、项目概况

1.项目名称:新疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿项目

2.项目地点:新疆吐鲁番市鄯善县七克台矿区

3.项目性质:露天煤矿项目

4.项目规模:设计产能150万吨/年

5.项目总投资:约1.5亿元

6.项目进度:目前处于前期筹备阶段

二、项目背景

新疆是我国重要的能源基地,煤炭资源丰富。随着国家能源战略的调整,新疆煤炭资源开发力度不断加大。本项目符合国家能源发展规划,有利于保障国家能源安全,促进新疆经济发展和民生改善。

三、项目意义

1.保障国家能源安全:本项目建成投产后,将有效增加新疆煤炭产能,缓解我国能源供需矛盾,保障国家能源安全。

2.促进新疆经济发展:项目建设和运营将带动当地就业,增加财政收入,促进新疆经济高质量发展。

3.改善民生:项目运营后将带动当地基础设施建设,改善当地民生条件。

四、项目风险

1.政策风险:国家能源政策调整可能影响项目建设和运营。

2.市场风险:煤炭市场价格波动可能影响项目经济效益。

3.技术风险:项目建设和运营过程中可能遇到技术难题。

4.环境风险:项目建设和运营可能对当地环境造成影响。

五、项目效益

1.经济效益:项目建成投产后,将实现良好的经济效益,为公司创造稳定的现金流。

2.社会效益:项目建设和运营将带动当地就业,增加财政收入,促进新疆经济高质量发展。

3.环境效益:项目建设和运营过程中将严格遵守环保法规,最大限度减少对当地环境的影响。

六、项目结论

本项目符合国家能源发展规划,有利于保障国家能源安全,促进新疆经济发展和民生改善。项目建设和运营过程中将严格遵守相关法律法规,最大限度减少对当地环境的影响。项目具有良好的经济效益和社会效益,建议公司启动项目建设和运营。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2025年6月21日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-043

桐昆集团股份有限公司 关于启动新疆鄯善县七克台矿区 长草东露天煤矿项目建设的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、项目概况

1.项目名称:新疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿项目

2.项目地点:新疆吐鲁番市鄯善县七克台矿区

3.项目性质:露天煤矿项目

4.项目规模:设计产能150万吨/年

5.项目总投资:约1.5亿元

6.项目进度:目前处于前期筹备阶段

二、项目背景

新疆是我国重要的能源基地,煤炭资源丰富。随着国家能源战略的调整,新疆煤炭资源开发力度不断加大。本项目符合国家能源发展规划,有利于保障国家能源安全,促进新疆经济发展和民生改善。

三、项目意义

1.保障国家能源安全:本项目建成投产后,将有效增加新疆煤炭产能,缓解我国能源供需矛盾,保障国家能源安全。

2.促进新疆经济发展:项目建设和运营将带动当地就业,增加财政收入,促进新疆经济高质量发展。

3.改善民生:项目运营后将带动当地基础设施建设,改善当地民生条件。

四、项目风险

1.政策风险:国家能源政策调整可能影响项目建设和运营。

2.市场风险:煤炭市场价格波动可能影响项目经济效益。

3.技术风险:项目建设和运营过程中可能遇到技术难题。

4.环境风险:项目建设和运营可能对当地环境造成影响。

五、项目效益

1.经济效益:项目建成投产后,将实现良好的经济效益,为公司创造稳定的现金流。

2.社会效益:项目建设和运营将带动当地就业,增加财政收入,促进新疆经济高质量发展。

3.环境效益:项目建设和运营过程中将严格遵守环保法规,最大限度减少对当地环境的影响。

六、项目结论

本项目符合国家能源发展规划,有利于保障国家能源安全,促进新疆经济发展和民生改善。项目建设和运营过程中将严格遵守相关法律法规,最大限度减少对当地环境的影响。项目具有良好的经济效益和社会效益,建议公司启动项目建设和运营。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2025年6月21日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-043

桐昆集团股份有限公司 关于启动新疆鄯善县七克台矿区 长草东露天煤矿项目建设的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 项目全称:新疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿
- 项目实施主体:新疆中灿综合能源有限公司
- 项目总投资金额:项目工程建设总投资金614,420.44万元,其中项目建设投资(露天矿+选煤厂)232,694.44万元,建设期利息20,335.72万元,探矿权成交价381,726.00万元,铺底流动资金6,400.55万元。(最终以项目建设实际投资开支为准,资金来源为自筹与申请银行贷款相结合)

●特别风险提示:

- 1.审批风险
- 2.实施风险

本项目中建设内容、投资金额、经济效益等数值均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。在项目建设过程中可能存在其他相关不确定因素,公司将充分考虑各方面建议,审慎研究决定,并根据项目进展情况及及时履行信息披露义务。

3、市场环境

本项目存在一定的建设周期,若出现市场情况发生重大变化、市场需求不及预期等情况,可能会对本公司未来经营业绩产生不利影响。目前国内煤价处于低位,若碳中和政策加速推进或新能源替代加速,可能挤压市场份额。此外,受政府政策调控,产能释放速度存在不确定性。本公司将适时关注市场变化情况,在加强项目管理和建设的同时,积极做好市场培育和团队建设工作,确保项目预期效益实现。

4、工艺技术风险

项目建设的煤矿开采工艺虽为成熟工艺,但此项目后续运行阶段依然可能存在一定的工艺技术不确定性。公司将积极引进专业技术人才,参考其煤矿开采过程中所积累的经验,确保将此不确定性降低到最低程度。

5、运营风险(安全风险)

露天煤矿涉及爆破、运输等高危作业环节,安全生产标准执行不到位可能引发事故或监管处罚。公司将严格落实国家有关部门关于煤矿“安全管理”的各项政策,以安全第一、预防为主的方针,切实做好运营过程中的安全管理工作。

6、财务风险

本项目的建设总金额较大,建设周期较长,项目实施过程中将可能会提升公司整体资产负债率水平。公司将审慎推进该项目投资建设,合理使用多种融资工具,确保公司整体资产负债率控制在合理水平,并结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措维持公司偿债能力。

桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)九届十八次董事会会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于启动新疆鄯善县七克台矿区区长草东露天煤矿项目建设的议案》。

建设该项目,是公司抢占新资源、打造新动能、拓展新能力的需要。考虑到公司的后续发展,并为提升今后企业的盈利能力,打造公司新的经济增长点,按照“上占资源,下拓市场”的整体发展思路,并结合集团公司延链、补链、强链的发展需求,经董事会审议,决定启动新疆鄯善县七克台矿区区长草东露天煤矿项目”建设。该项目年产煤炭500万吨(其中,常规产能350万吨/年,储备产能150万吨/年),预计该项目产生的煤炭通过过质价分离的形式,根据煤炭及副产品属性的不同,从最优经济原则进行分类消纳,适合以化工原料煤或燃料煤的部分在公司内部进行消纳,适合其他应用场景的煤炭及相关产品通过在新疆当地深加工或对外销售。

建设该项目,是公司进一步延伸产业链,完善聚烯烃纤维主业原料供应,保障新疆当地生产装置原料稳定供应的需要。2025年公司在新疆的中昆新材料热电联产项目、宇欣新材料热电联产项目预计产燃料煤50万吨。此外,后续新疆中昆新材料有限公司计划投资约10亿元,建设已建成的天然气乙二-醇项目(一期)进行煤炭清洁高效利用技术改造,以煤为原料,通过煤气化装置生产合成气,经过低温甲醇洗脱除二氧化碳、硫化氢,然后进入天然气制乙二-醇项目;经深冷分离和变压吸附分离出其中的一氧化碳和氢气,分别送至二甲醚装置和二甲醚装置生产二甲-醇,满足年产60万吨二甲-醇的用气需求,预计年使用煤炭量140万吨(原料煤)。项目的实施,可以实现公司煤炭资源的就地转化,切入煤制乙二-醇领域,打破现有天然气制二甲醚装置原料来源单一的限制,有利于提升聚烯烃纤维主业原料的自给保障度,提升产业链韧性及安全,更好促进企业转型升级高质量发展,为我国纺织服装产业具备国际竞争力、发展壮大国内纺织服装产业做出更大贡献。

现将该项目具体情况公告如下:

(一)项目基本情况

(二)建设主体:新疆鄯善县七克台矿区区长草东露天煤矿

(三)建设地点:新疆中灿综合能源有限公司(已于2025年5月9日竞拍拍得区长草东露天煤矿探矿权)

(四)项目选址及用地:本项目已取得建设项目用地及选址意见书,项目拟选址位于吐鲁番市鄯善县,拟用地位于29.8988平方公里,均为未利用地。

(五)建设内容:设计产能150万吨/年,常规产能350万吨/年,储备产能150万吨/年。

(六)建设年限:露天矿开采境界内可采原煤储量168.12Mt,按设计生产能力500万吨/年,考虑备煤系数1.1,计算的计设计服务年限为30.57年。按常规产能350万吨/年计算,服务年限为43.67年。

(六)项目总投资和资金来源:经估算项目建设总投资为614,420.44万元,其中露天煤矿建设投资204,737.04万元,选煤厂建设投资27,957.40万元,矿业权使用费为381,726.00元。(最终以项目建设实际投资开支为准),资金来源为自筹与申请银行贷款相结合。

(七)建设规模与产品方案

1.建设规模:500万吨/年(其中:常规产能350万吨/年,储备产能150万吨/年)

2.主要产品方案(按500万吨/年计算):

建设的议案》。

建设该项目,是公司抢占新资源、打造新动能、拓展新能力的需要。考虑到公司的后续发展,并为提升今后企业的盈利能力,打造公司新的经济增长点,按照“上卡资源、下拓市场”的