

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2018-017

桐昆集团股份有限公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度预计日常关联交易的公告

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

重要内容提示：

1、《关于公司2017年度日常关联交易执行情况确认的议案》，因公司2017年度日常关联交易实际发生金额超过了公司经审计的2016年度净资产的5%，需提交股东大会审议。《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》，因公司2018年度预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交公司2017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辅料来源，在销售方面的关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。公司也不会对关联方形成较大的依赖。

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

2018年3月11日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况确认的议案》、《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》。

在审议上述两议案过程中，公司6名关联董事陈士良、许金祥、沈培兴、陈

士南、陈蕾、钟玉庆均回避表决，5 名非关联董事一致通过。

公司 4 名独立董事在事前审核了《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况确认的议案》和《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》，对 2017 年度日常关联交易实际执行情况和 2018 年度预计的关联交易情况进行了事先的了解核实，与相关人员进行了沟通，一致认为：公司 2017 年度实际发生的日常关联交易及对 2018 年度日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等法律法规有关规定，符合公司和股东的长远利益。独立董事一致同意上述日常关联交易的进行。

《关于公司2017年度日常关联交易执行情况确认的议案》，因公司2017年度日常关联交易实际发生金额超过了公司经审计的2016年度净资产的5%，需提交股东大会审议。相关关联股东将回避表决。

《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》，因公司2018年度预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交公司2017年年度股东大会审议。届时相关关联股东需回避表决。

（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额	2017 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品或服务	桐乡市佑润包装材料有限公司	7,600	4,273	向佑润采购的回用料较少
	桐乡市佑昌包装材料有限公司	38,700	44,968	企业产能扩大，采购较多
	浙江磊鑫实业股份有限公司	18,880	12,555	上市公司自行采购量增大
	浙江华鹰风电设备有限公司	1,700	1,905	
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	5,001	4,215	

	智成企业有限公司	0	1,277	智成公司为境外公司，17 年通过智成公司采购部分 PX，能降低原料成本
	浙江佑通物流有限公司	0	276	新设企业
	小计	71,881	69,469	
向关联方销售商品	桐乡市佑润包装材料有限公司	1,165	555	
	桐乡市佑昌包装材料有限公司	1,205	1,236	
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	188	69	
	浙江华鹰风电设备有限公司	6	2	
	智成企业有限公司	10,000	0	17 年未销售
	桐乡市佑泰新材料有限公司	0	54	桐昆股份向其提供电缆、纸筒等
	浙江佑通物流有限公司	0	348	桐昆股份向其出售货车
	小计	12,564	2,264	
向关联方提供房屋及建筑物出租	嘉兴盛隆投资股份有限公司	0.5	0.5	
	浙江桐昆控股集团有限公司	1	1	
	桐乡市佑润包装材料有限公司	35	21	
	浙江华鹰风电设备有限公司	38	38	
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	38	38	
	桐乡市佑昌包装材料有限公司	0	10	
	小计	112.5	108.5	

向关联方租用房屋及设备	桐乡市佑昌包装材料有限公司	0	248	租用厂房及设备
合计		84,557.5	72,089.5	

(三) 2018年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	2017 年实际发生金额	关联交易内容
向关联方购买商品或服务	桐乡市佑润包装材料有限公司	23,000	4,273	购买废木架、废料袋等
	桐乡市佑昌包装材料有限公司	41,795	44,968	购买泡沫板、纸箱、木架子、蒸汽等
	浙江磊鑫实业股份有限公司	28,850	12,555	购买乙二醇、PTA、PX 等
	浙江华鹰风电设备有限公司	4,020	1,905	购买铝垫滤网、机加工件等
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	5,201	4,215	购买色母粒等
	智成企业有限公司	28,000	1,277	购买 PTA、PX 等
	浙江佑通物流有限公司	10,000	276	购买货运服务
	小计	140,866	69,469	
向关联方销售商品	桐乡市佑润包装材料有限公司	0	555	
	桐乡市佑昌包装材料有限公司	2,920	1,236	销售废木架、旧泡沫板、废料袋、蒸汽、电力等
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	86	69	销售切片、水电
	浙江华鹰风电设备有限公司	5	2	销售电力、水
	智成企业有限公司	0	0	

	桐乡市佑泰新材料有限公司	144	54	销售纸筒
	浙江佑通物流有限公司	0	348	
	小计	3,155	2,264	
向关联方提供房屋及建筑物出租	嘉兴盛隆投资股份有限公司	0	0.5	
	浙江桐昆控股集团有限公司	0	1	
	桐乡市佑润包装材料有限公司	0	21	租用厂房
	浙江华鹰风电设备有限公司	38	38	租用厂房
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	38	38	租用厂房
	桐乡市佑昌包装材料有限公司	35	10	租用厂房
	小计	111	108.5	
向关联方租用房屋及设备	桐乡市佑昌包装材料有限公司	768	248	2018 年租用厂房及设备增加较多
合计		144,900	72,089.5	

上述关联交易事项，已经公司第七届董事会第十二次会议审议并确认。

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江桐昆控股集团有限公司

1、法定代表人：陈士良

2、注册资本：5000 万元

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

4、经营范围：控股投资资产管理；投资科技开发；收购兼并企业；贵金属销售。（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：浙江桐昆控股集团有限公司系本公司控股股东，公司法定代表人陈士良先生现担任本公司法定代表人，也是本公司实际控制人。

（二）嘉兴盛隆投资股份有限公司

- 1、法定代表人：陈建荣
- 2、注册资本：3000 万元
- 3、公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道振兴东路（东）55 号桐乡市商会大厦 1 单元 2301 室-2
- 4、经营范围：控股兴办实业；控股企业资产管理。
- 5、关联关系：嘉兴盛隆投资股份有限公司系本公司股东，持有本公司 12.36% 的股份。

（三）浙江磊鑫实业股份有限公司

- 1、法定代表人：陈士良
- 2、注册资本：10000 万元
- 3、公司地址：桐乡市梧桐街道光明路 199 号
- 4、经营范围：
一般经营项目：资产管理、实业投资，技术开发、企业收购、兼并的咨询服务，建筑材料、装潢材料、通讯器材、机电设备、商品混凝土、金属材料、包装材料、塑料制品、化工原料（不含化学危险品及易制毒品）、纺织原料及产品、服装、皮革制品、床上用品、珠宝首饰、箱包、文具、体育用品、健身器材、化妆品、卫生用品、家用电器、灯具、日用百货、工艺美术品的销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
- 5、关联关系：浙江磊鑫实业股份有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的子公司，本公司董事长陈士良先生同时担任浙江磊鑫实业股份有限公司的法定代表人。

（四）桐乡市佑润包装材料有限公司

- 1、法定代表人：陈建荣
- 2、注册资本：300 万元
- 3、公司地址：桐乡市洲泉镇工业园区聚贤路 288 号 5 幢
- 4、经营范围：经营范围：缠绕膜、薄膜袋、集装袋、整理废料袋的生产销售；EPS 包装材料、木托、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 5、关联关系：佑润公司系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司。

（五）桐乡市佑昌包装材料有限公司

- 1、法定代表人：陈蕾
- 2、注册资本：3000 万元
- 3、公司地址：桐乡市洲泉镇临杭经济区德胜路 188 号
- 4、经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷；EPS 包装材料、高速瓦楞纸板、

纸箱包装材料、木托、化纤直观的生产和销售；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、关联关系：桐乡市佑昌包装材料有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的子公司，持有其 70%的股份，浙江磊鑫实业股份有限公司持有其 30%的股份。

（六）浙江华鹰风电设备有限公司

1、法定代表人：陈蕾

2、注册资本：1800 万元

3、公司地址：桐乡市濮院镇工业园区永安路 328 号

4、经营范围：变桨距风力发电机组、纺织化纤机械配件的生产销售；太阳能发电设备、逆变电源、风力发电机智能控制器的销售；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）

5、关联关系：上海拓鑫投资有限公司持有华鹰风电公司 94%的股份，上海拓鑫投资有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的全资子公司。

（七）桐乡珠力高分子材料科技有限公司

1、法定代表人：徐学根

2、注册资本：500 万元

3、公司地址：桐乡市濮院镇工业园区永安路 328 号 2 号厂房

4、经营范围：差别化纤维色母粒的开发、生产销售；色纤维的销售及技术服务；针纺织原料（除棉花的收购）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、关联关系：珠力公司系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司。

（八）桐乡市佑泰新材料有限公司

1、法定代表人：沈华强

2、注册资本：壹亿元

3、公司地址：桐乡市屠甸镇同丰路 168 号 2 幢

4、经营范围：高性能膜材料的生产和销售；铝合金箔材的加工和销售；工业设计。（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）

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

（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：3000 万

3、公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市振东新区振兴东路（东）55 号桐乡市商会大厦 1 单元 2301 室

4、经营范围：道路货物运输；装卸服务；物流信息服务。（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）

5、关联关系：佑通物流系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司

（十）智成企业有限公司

1、董事：陈士良

2、注册资本：港币 1 元

3、公司地址：香港湾仔骆克道 193 号东超商业中心 2103 室

4、持股比例：智成企业系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司。

（十一）关联方的履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售，房屋设备租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格执行。

浙江桐昆控股集团有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司，分别以 10000 元/年、5000 元/年的价格租用桐昆集团股份有限公司的办公用房，并与公司签订了《房屋租赁协议》，租赁期限自 2016 年 7 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。协议到期后，双方按原定价格续签了《房屋租赁协议》，租赁期限自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止（因协议签订时，桐昆控股、盛隆投资已在办理变更办公地址及注册地址手续，现已办妥）。

公司与桐乡市佑润包装材料有限公司签订的《房屋租赁协议》，公司以 325,000.00 元/年的价格向其出租部分房屋及建筑物，租赁期限自 2017 年 4 月 1 日起至 2018 年 3 月 31 日止，此协议已于 2017 年 9 月 4 日终止，2017 年实际租金为 220,300 元。2018 年开始，因佑润公司相关资产已转让给佑昌公司，故公司与佑润公司不再签订《房屋租赁协议》。

公司与桐乡市佑昌包装材料有限公司签订的《房屋租赁协议》，公司以 325,000.00 元/年的价格向其出租部分房屋及建筑物，租赁期限自 2017 年 9 月 5 日起至 2017 年 12 月 31 日止，2017 年实际租金 104,700 元。2018 年，因佑润公

司相关资产已转让给佑昌公司，故公司原租赁给佑润公司的厂房转而租赁给佑昌公司，公司将在获得股东大会的授权后与佑昌公司签订《房屋租赁协议》，租赁价格参照市场价格。

公司的控股子公司桐乡市恒昌纸塑有限公司与桐乡市佑昌包装材料有限公司签订的《租赁协议》，恒昌公司以 1,500,000.00 元/年的价格向其承租部分房屋及建筑物，租赁期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止；恒昌公司以 1,000,000.00 元/年的价格向其承租部分设备，租赁期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。2018 年，因恒昌纸塑生产规模扩大，向佑昌公司租赁的厂房和设备增多，故恒昌纸塑将在获得股东大会授权后，与佑昌公司签订《房屋租赁协议》，租赁价格参照市场价格。

公司全资子公司桐乡市恒隆化工有限公司与桐乡市佑昌包装材料有限公司签订的《房屋租赁协议》，公司以 210,000.00 元/年的价格向其承租部分房屋及建筑物，租赁期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。2018 年，恒隆公司拟继续承租佑昌公司的厂房，故恒隆公司将在获得股东大会授权后，与佑昌公司签订《房屋租赁协议》，租赁价格参照市场价格。

公司的全资子公司桐乡市恒源化工有限公司于 2015 年 3 月 1 日与浙江华鹰风电设备有限公司签订《房屋租赁协议》，约定以 40 万元/年的价格，向浙江华鹰风电设备有限公司出租部分房屋及建筑物，租赁期限自 2015 年 3 月 1 日起至 2018 年 2 月 28 日止。租赁期限到期后，华鹰风电拟继续承租恒源化工的厂房，恒源化工将在获得股东大会授权后，与华鹰风电签订《房屋租赁协议》，租赁价格参照市场价格。

公司的全资子公司桐乡市恒源化工有限公司于 2015 年 4 月 1 日与桐乡珠力高分子材料科技有限公司签订《房屋租赁协议》，约定以 40 万元/年的价格，向桐乡珠力高分子材料科技有限公司出租部分房屋及建筑物，租赁期限自 2015 年 4 月 1 日起至 2018 年 3 月 31 日止。租赁期限到期后，珠力高分子公司拟继续承租恒源化工的厂房，恒源化工将在获得股东大会授权后，与珠力高分子公司签订《房屋租赁协议》，租赁价格参照市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购

方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的辅料来源，在销售方面的关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。公司也不会对关联方形形成较大的依赖。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2018年3月13日

附：备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事意见