

桐昆集团股份有限公司 2019 年
年度股东大会会议材料



桐昆集团股份有限公司

2020 年 5 月

目录

桐昆集团股份有限公司 2019 年年度股东大会通知	3
桐昆集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知	4
桐昆集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程	6
议案一：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	7
议案二：关于 2019 年度监事会工作报告的议案	15
议案三：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	18
议案四：关于公司 2019 年年度报告全文和摘要的议案	22
议案五：关于公司 2019 年度利润分配的议案	23
议案六：关于 2019 年度董事薪酬的议案	25
议案七：关于 2019 年度监事薪酬的议案	26
议案八：公司关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案	27
议案九：关于发行超短期融资券的议案	28
议案十：关于发行中期票据的议案	30
议案十一：关于公司与子公司之间提供担保的议案	32
议案十二：关于授权公司及子公司 2020 年融资授信总额度的议案	39
议案十三：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况确认的议案	40
议案十四：关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案	48

桐昆集团股份有限公司 2019 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 2019 年年度股东大会拟于 2020 年 5 月 11 日下午 13:00 时在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。

本次股东大会审议和表决议题如下：

- （一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- （二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- （三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
- （四）审议《关于公司 2019 年年度报告全文和摘要的议案》；
- （五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；
- （六）审议《关于 2019 年度董事薪酬的议案》；
- （七）审议《关于 2019 年度监事薪酬的议案》；
- （八）审议《公司关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》；
- （九）审议《关于发行超短期融资券的议案》；
- （十）审议《关于发行中期票据的议案》；
- （十一）审议《关于公司与子公司之间提供担保的议案》；
- （十二）审议《关于授权公司及子公司 2020 年融资授信总额度的议案》；
- （十三）审议《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况确认的议案》；
- （十四）审议《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》；

上述第二项、第七项议案，已经 2020 年 4 月 18 日召开的第七届监事会第十八次会议审议通过，其余 12 项议案，已经 2020 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 21 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

联系人：周 军

电 话：0573-88187878

地 址：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆集团股份有限公司 董事会办公室

通知发出日期：2020 年 4 月 21 日

通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020 年 4 月 21 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
2020 年 5 月

桐昆集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知

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

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次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、2020 年 5 月 6 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 2020 年 5 月 7 日上午 8 时至下午 4 时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

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

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

5、本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。

股东大会网络投票注意事项

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

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

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

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

桐昆集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

一、主持人介绍到会股东及来宾情况；

二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；

三、主持人主持选举两名股东代表参加计票和监票工作；

四、审议相关议案：

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

（四）审议《关于公司 2019 年年度报告全文和摘要的议案》；

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；

（六）审议《关于 2019 年度董事薪酬的议案》；

（七）审议《关于 2019 年度监事薪酬的议案》；

（八）审议《公司关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》；

（九）审议《关于发行超短期融资券的议案》；

（十）审议《关于发行中期票据的议案》；

（十一）审议《关于公司与子公司之间提供担保的议案》；

（十二）审议《关于授权公司及子公司 2020 年融资授信总额度的议案》；

（十三）审议《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况确认的议案》；

（十四）审议《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》。

五、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。

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

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

八、参会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会议记录上签名。

九、见证律师宣读股东大会见证意见。

十、主持人宣布会议结束。

十一、本次会议还将听取独立董事所作的述职报告。

议案一：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

报告人：陈士良

各位股东及股东代表，大家好！

现在，我受本届董事会的委托，向本次股东大会作公司 2019 年度董事会工作报告，请各位股东及股东代表审议！

2019 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，指导和督促公司的经营管理班子执行董事会各项决议，各位董事尽职尽责，积极参与公司重大决策，同时自觉接受监事会的监督，保证了公司生产经营持续、健康发展。

一、公司经营情况回顾及展望

（一）报告期内行业的总体概况

2019 年国内外经济形势严峻复杂，全球化纤市场在经历过 2018 年四季度的调整后，上行乏力，同时受到原油、中美贸易摩擦等多重因素影响，化纤行业景气度有所下滑，整个市场以震荡下行为主。但行业运行中也存在亮点，如三大民营炼化项目相继投产；产业链一体化进程加速；首家 5G 智慧车间诞生；行业向智能化发展更近一步等等。头部企业、差别化细分领域企业仍保持较强竞争力，这些都增强了行业发展的韧性，提升了抗风险能力。

（二）报告期内，公司所做的主要工作和取得的成果

截至报告期末，公司 PTA 产能 420 万吨，聚酯聚合产能约为 640 万吨，涤纶长丝产能约为 690 万吨，连续十多年在国内市场实现产量及销量第一，涤纶长丝的国内市场占有率约 18%，全球占比约 12%。

报告期内，在涤纶长丝景气度持续下滑，市场价格不断下跌的不利形势下，公司上下因势利导、顺势而为，基本实现了全年的目标任务。一年来，公司多个重要项目顺利开车，长丝产能再上新台阶；体制机制进一步完善，组织架构更加合理高效；信息化战略进一步明晰，数字化转型迈出有力步伐；上游布局实现战略性突破，产业链延伸占得先机；桐昆铁军战斗力进一步加强，企业经营水平明显提升。

报告期内，公司实现营业收入 505.82 亿元，同比 2018 年上升 21.59%，实现利润总额 376,230.33 万元，同比 2018 年上升 34.96%；实现归属于母公司股东的净利润 288,441.14 万元，同比 2018 年上升 36.04%，实现基本每股收益 1.57 元，与 2018 年相比上升 35.34%。

报告期内，公司恒邦四期年产 30 万吨绿色智能化纤维项目、恒优年产 30 万吨 POY 项目和年产 30 万吨 POY 技改项目、恒腾四期年产 30 万吨超细旦绿色纤维四大项目顺利投产，长丝产能进一步提升；恒超项目、石化聚酯项目、公司数字化转型提升的“数智桐昆”等项目顺利推进；公司参股的浙石化 4,000 万吨/年炼化一体化项目（一期）全面投产。

报告期内，公司融资额度为 23 亿元的可转债项目申请于 2019 年 10 月 18 日，获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2019 年 12 月 16 日获得中国证监会核发的发行批复，截至年报公布日已完成发行。公司本次公开发行可转换公司债券用于恒超年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目及恒腾年产 30 万吨绿色纤维项目。本次公开发行的顺利完成，优化了公司的债务结构，降低了公司的财务费用，为公司后续发展提供了强大的资金支持。

报告期内，公司积极推动机构改革和资源整合提升管理效益。对公司直属厂等机构横向、纵向撤并和整合，对营销部门进行机制改革，进一步优化了管理体制，提升了相关制高点部门和企业的工作效率，也为集团更好地推进项目建设、减员增效及提升管控能力作出了新的尝试，同时，原有领导力量的整合也为集团今后其他项目的快速推进提供了人才支撑；增设市场服务部提升品牌影响力。公司成立市场服务部统筹安排产品结构调整，以便进行科学的品种管理、价格管理和库存管理。市场服务部成立后，通过建章立制、数据测算、技术攻关等有效手段，为集团领导决策、各企业品种结构调整、销售价格变动、促销降库工作提供有效准确的参考依据，使集团的品种管理、价格管理、库存管理更加科学合理，同时通过客户和市场的走访调研、设立服务热线，及时准确地反馈市场需求、产品质量、新品开发情况，使各项工作的推进更具针对性，客户满意度和集团品牌形象大大提升。

报告期内，推进涤纶轻量化产品研发工作成为公司产品研发的主要方向。通过研究试验已顺利开发出各类功能性差异轻量化复合新产品，支撑了国家重点研

发计划；恒邦三期利用“一头三尾”差别化的装备优势，全新开发出了阳离子细旦品种，并逐步形成了良好的市场口碑而打开销路。《超仿棉聚酯纤维及其纺织品产业化技术开发》等几项新品研发技术荣获中国纺织工业联合会科学技术进步一等奖、二等奖、三等奖以及纺织行业专利优秀奖，《PBT 预取向丝》被评为浙江省优秀工业产品。POY 油剂自主创新和攻关实现重大突破，扩量工作取得突破性的进展，油剂“桐昆化”梦想初步实现。

（三）报告期内主要经营情况

截止到 2019 年底，公司总资产 400.01 亿元，同比增长 15.41%；归属于上市公司股东的净资产 190.06 亿元，同比增加 18.26%。2019 年度，公司实现营业收入 505.82 亿元，同比增加 21.59%。

（四）2020 年的经营计划

2020 年，公司将始终坚持以经济效益为中心，继续坚持稳中求进的工作主基调，牢牢抓住发展这个第一要务不放松，抓好生产、经营、项目、管理四驾马车，在保持 2019 年良好工作态势的基础上继续奋进，抓住市场机遇，提升团队凝聚力战斗力，强化内部管理挖潜，不断提升企业盈利能力和市场应变能力，坚持创新驱动发展，着力补齐短板，全力推进公司各项工作的圆满完成。

1、正确认识当前的形势和趋势，明确新形势下的目标和任务：2020 年国际国内政治经济形势错综复杂，不容乐观，但国内经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，面对公司今年的经济发展任务，一是要扎实做好当前生产经营工作，稳住效益；二是要加快推进项目建设，稳住发展。

2、面对新形势新任务，务必做到“两个坚定”：一要坚定信念，咬定目标，圆满完成“十三五”制定的各项目标和任务；二要坚定信心，抓住机遇，前瞻谋划“十四五”，开启公司高质量发展新篇章。

3、新形势下，坚持“四个更高”工作要求，即牢牢把握“更高起点规划布局、更高标准推进落实、更高质量协调发展、更高水平经营管理”的深刻内涵，把“四个更高”贯穿到各领域、全过程，谋划推动桐昆新发展。

4、发挥企业文化引领、思想认识引领、行动作风引领、创新驱动引领、整合协同引领、业绩目标引领这“六大引领”优势作用，实现企业高质量大发展。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2019 年度董事会共召开了 5 次会议，会议召开情况和审议通过的议案如下

会议届次	召开日期	审议通过的议案
七届十九次	2019. 2. 13	1、《关于与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订〈桐昆集团(洋口港)石化聚酯一体化项目投资合作协议〉的议案》 2、《关于对外投资设立子公司的议案》 3、《关于启动恒腾四期项目建设的议案》 4、《关于启动年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目建设的议案》 5、《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票方式所支付资金的议案》 6、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
七届二十次	2019. 3. 12	1、《关于公司 2018 年度总裁工作报告的议案》 2、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2018 年度报告全文和摘要的议案》 5、《关于公司 2018 年度利润分配的议案》 6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于 2018 年度董事、高管薪酬的议案》 10、《公司关于聘请 2019 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 2019 年度融资授信总额度的议案》 13、《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况确认的议案》 14、《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》 15、《关于开展 2019 年外汇衍生品交易业务的议案》 16、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 17、《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》 18、《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》 19、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》 20、《关于公司〈关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施〉的议案》 21、《关于公司〈未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）〉的议案》 22、《关于公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》 23、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》 24、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
七届二十一次	2019. 4. 24	1、《关于公司 2019 年一季度报告全文和正文的议案》 2、《关于公司会计政策变更的议案》
七届二十二次	2019. 8. 14	1、《关于公司 2019 年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》 2、《关于公司会计政策变更的议案》 3、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 4、《关于〈募集资金半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
七届二十三次	2019. 10. 24	1、《关于公司三季度报告全文和正文的议案》 2、《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》 3、《关于公司会计政策变更的议案》

（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 2 次股东大会，分别为 2019 年第一次临时股东大会、2018 年年度股东大会。

1、2018 年第一次临时股东大会做出如下决议：

- 1) 审议通过了《关于与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订〈桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议〉的议案》。

2、2018 年年度股东大会做出如下决议：

- 1) 审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- 2) 审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- 3) 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
- 4) 审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文和摘要的议案》；
- 5) 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》；
- 6) 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 7) 审议通过了《关于 2018 年度董事薪酬的议案》；
- 8) 审议通过了《关于 2018 年度监事薪酬的议案》；
- 9) 审议通过了《公司关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》；
- 10) 审议通过了《关于公司与子公司之间提供担保的议案》；
- 11) 审议通过了《关于授权公司及子公司 2019 年融资授信总额度的议案》；
- 12) 审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况确认的议案》；
- 13) 审议通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》；
- 14) 审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
- 15) 审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》；
- 16) 审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》；
- 17) 审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》；
- 18) 审议通过了《关于公司〈关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施〉的议案》；

- 19) 审议通过了《关于公司〈未来三年股东回报规划（2019年-2021年）〉的议案》；
- 20) 审议通过了《关于公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》；
- 21) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》。

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

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

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

3、审计与风险防范委员会履职情况：公司董事会审计与风险防范委员会按照相关规定认真履行职责，高度重视公司年度财务报告审计工作以及内部控制建立健全情况，报告期内，委员会与审计机构协商确定了2018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，2019 年母公司实现净利润 830,685,724.04 元。根据公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积 83,068,572.40 元，加上上年度未分配利润 5,059,258,044.13 元，减本年度分派的现金红利 218,631,964.92 元，本年度实际可分配利润 5,588,243,230.85 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定 2019 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.35 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。截至本报告日，公司总股本为 1,847,934,547 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,426.46 万元（含税），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 15.06%。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

2、公司近三年（含报告期）股利分配方案或预案、资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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（%）
2019 年	0	2.35	0	434,264,618.55	2,884,411,435.69	15.06

2018年	0	1.2	0	218,631,964.92	2,120,254,632.83	10.31
2017年	0	1.4	4	182,193,304.16	1,760,739,582.89	10.35

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。

2019年度董事会工作报告汇报完毕。

该议案已经公司七届二十七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

2020年5月

议案二：关于 2019 年度监事会工作报告的议案

报告人：沈昌松

各位股东及股东代表：

2019 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 2019 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 2019 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
七届十二次次会议 召开时间：2019. 2. 13	1、《关于与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订<桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议>的议案》 2、《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票方式所支付资金的议案》
七届十三次会议 召开时间：2019. 3. 12	1、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2018 年年度报告全文和摘要的议案》 3、《关于 2018 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、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
七届十四次会议 召开时间：2019. 4. 24	1、《关于公司 2019 年一季度报告全文和正文的议案》 2、《关于公司会计政策变更的议案》
七届十五次会议 召开时间：2019. 8. 14	1、《关于公司 2019 年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》 2、《关于公司会计政策变更的议案》 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》
七届十六次会议 召开时间：2019. 10. 24	1、《关于公司三季度报告全文和正文的议案》； 2、《关于公司会计政策变更的议案》；

二、监事会独立意见

2019 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 2018 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 2018 年度的财务状况和经营成果。公司 2018 年度财务结构合理，财务状况良好。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

（四）监事会对会计政策变更和会计报表格式调整的独立意见

监事会认为：七届十四次、十五次、十六次监事会会议审议的会计政策变更和会计报表格式调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，这几次会计政策变更和会计报表格式调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）监事会对公司与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议》事项发表的意见：

监事会认为：公司本次与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议》事项，是基于公司未来发展战略的需要，也是公司履行股东义务的必要途径，有利于实现提升公司的核心竞争力和盈利能力的目的。本次与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议》事项，为本公司以自有资金进行的投

资，公司目前的生产经营将不会受到影响，也未损害公司及全体股东利益。

(六)监事会对公司以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票方式所支付资金的事项发表的意见：

监事会认为：公司本次以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票方式所支付资金有利于提高募集资金使用效率，改善公司现金流，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

此外，公司监事会对公司在2019年度发布的定期报告进行了审议，认为公司董事会编制的定期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司各期的经营管理状况和财务状况，在各期报告上会审议前，亦没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意各期报告的内容。

三、2020年工作计划

2020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。

2019年度监事会工作报告汇报完毕。

该议案已经公司七届十八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

2020年5月

议案三：关于公司 2019 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：

过去的 2019 年，是涤纶长丝行业相当复杂的一年，化纤行业景气度有所下滑，整个市场以震荡下行为主。在这样的不利形势下，公司上下在董事会的正确领导下，因势利导、顺势而为，顶住了压力，战胜了困难，克服了危机，圆满实现了全年的目标任务。

一年来，公司多个重要项目顺利开车，长丝产能再上新台阶；体制机制进一步完善，组织架构更加合理高效；信息化战略进一步明晰，数字化转型迈出有力步伐；基地布点再下一城，跨出浙江走向全国；浙石化一期项目顺利开车，产业链延伸开花结果；桐昆铁军战斗力进一步加强，企业经营水平明显提升。企业的综合实力和竞争能力明显增强。

下面我受公司总裁委托，向各位股东及股东代表作 2019 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 2019 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（2020）2298 号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的截至 2019 年 12 月 31 日公司财务状况如下：

单位：万元

项 目	2019 年末	2018 年末	增长率%	主要原因
资产总额	4,000,094.36	3,466,067.20	15.41	
1、流动资产：	1,274,466.98	1,197,600.24	6.42	
其中：货币资金	851,888.07	564,626.74	50.88	主要系期末公司存款增加所致
交易性金融资产	17.00		100.00	主要系期末持仓的期货增加所致
应收票据		32,754.16	-100.00	主要系本期对预计背书或贴现的应收票据分类至“应收款项融资”
应收账款	26,420.80	28,511.98	-7.33	
应收款项融资	26,747.39		100.00	主要系本期对预计背书或贴现的应收票据分类至“应收款项融资”
预付账款	57,355.70	54,018.94	6.18	
其他应收款	3,032.62	3,900.60	-22.25	
存 货	271,705.73	414,715.01	-34.48	主要系期末库存商品减少所致
其他流动资产	37,299.67	99,072.81	-62.35	主要系期初的银行结构性存款等产品本期到期所致

2、非流动资产	2,725,627.38	2,268,466.95	20.15	
可供出售金融资产		800.00	-100.00	主要系本期新金融工具准则影响可供出售金融资产调整到其他非流动金融资产
长期股权投资	682,985.84	524,700.70	30.17	
其他非流动资产	800.00		100.00	主要系本期新金融工具准则影响可供出售金融资产调整到其他非流动金融资产
投资性房地产	3,306.12	3,488.65	-5.23	
固定资产	1,878,926.50	1,622,472.78	15.81	
其中：在建工程	171,674.13	133,122.96	28.96	
无形资产及其他资产	150,190.72	106,755.36	40.69	主要系期末嘉通公司购买土地所致
递延所得税资产	4,524.30	10,161.93	-55.48	主要系合并报表未实现内部资产处置损益及折旧的调整确认递延所得税资产所致
其他非流动资产	4,893.90	87.53	5,491.11	主要系期末嘉通公司预付的尚不能使用的无形资产款转入所致
负债总额	2,092,397.80	1,852,921.78	12.92	
1、流动负债	1,697,005.58	1,366,156.35	24.22	
其中：短期借款	824,724.59	758,133.61	8.78	
交易性金融负债	41.00	121.05	-66.13	主要系期末持有的期货合约浮动盈亏所致
应付票据	315,335.00	234,060.00	34.72	主要系期末公司开具的未到期兑付的银行承兑汇票增加所致
应付账款	310,434.89	292,914.98	5.98	
预收账款	25,073.65	17,992.76	39.35	主要系期末预收货款增加所致
应付职工薪酬	14,668.18	13,167.08	11.40	
应交税费	56,008.60	41,299.91	35.61	主要系期末应交增值税和房产税增加所致
其他应付款	7,704.38	8,466.95	-9.01	
一年内到期的非流动负债	112,254.59		100.00	主要系一年内到期的长期借款转到一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	30,760.70		100.00	主要系期末持有超短期融资券所致
2、非流动负债	395,392.22	486,765.44	-18.77	
其中：长期借款	89,105.28	171,500.00	-48.04	主要系一年内到期的长期借款转到一年内到期的非流动负债所致
应付债券	294,407.18	304,230.15	-3.23	
预计负债				
递延收益	10,938.11	10,590.37	3.28	
递延所得税负债	941.64	444.92	111.65	主要系本期单位价值500万以下的固定资产一次性税前列支确认递延所致
其他非流动负债				
归属于股东的净资产	1,900,593.34	1,607,084.49	18.26	

归属于少数股东的净资产	7,103.22	6,060.93	17.20	
资产负债率	52.31%	53.46%	-2.15	

二、报告期经营成果:

单位: 万元

项 目	2019 年度	2018 年度	增长率%	主要原因
一、营业收入	5,058,243.07	4,160,074.88	21.59	
减: 营业成本	4,461,035.11	3,674,247.00	21.41	
税金及附加	12,167.19	8,113.40	49.96	主要系本期城市维护建设税、教育费附加等增加所致
销售费用	16,336.53	12,584.00	29.82	
管理费用	65,956.25	58,485.29	12.77	
研发费用	111,810.80	48,793.55	129.15	主要系本期公司加大研发投入所致
财务费用	41,506.15	57,322.34	-27.59	
加: 其他收益	9,143.95	3,183.67	187.21	主要系本期收到与收益相关政府补助增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	17,153.70	1,990.04	761.98	主要系本期按照权益法确认浙江石油损益所致
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	13,314.45	376.88	3,432.78	主要系本期按照权益法确认浙江石油损益所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	97.05	1,788.48	-94.57	主要系上期末金融衍生品本期已全部交割所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-185.00			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-29,354.25	100.00	主要系本期存货跌价转销所致,且本期金融工具预期信用损失计入信用减值损失
资产处置收益(损失以“-”号填列)	66.43	-326.87	120.32	主要系长期资产处置收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	375,707.18	277,810.36	35.24	
加: 营业外收入	3,818.76	1,617.99	136.02	主要系违约及赔款收入增加所致
减: 营业外支出	3,295.60	656.31	402.14	主要系非流动资产报废损失所致
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	376,230.33	278,772.04	34.96	
减: 所得税费用	86,600.34	65,626.95	31.96	主要系系本期利润总额上升所致
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	289,629.99	213,145.09	35.88	

归属于母公司所有者的净利润	288,441.14	212,025.46	36.04	
少数股东损益	1,188.84	1,119.63	6.18	

三、报告期现金流情况：

2019年公司资金变动情况如下：

单位：万元

现金流主要指标	2019 年度	2018 年度	较上年增减率%	主要原因
经营活动现金流入	5,523,165.39	4,952,873.45	11.51	
经营活动现金流出	5,011,565.25	4,710,268.60	6.40	
经营活动净流入现金	511,600.14	242,604.86	110.88	销售商品、提供劳务收到的现金收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流入	1,694,247.09	870,129.97	94.71	收到其他与投资活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流出	2,060,627.94	1,641,599.80	25.53	
其中：固定资产投资支付现金	301,600.94	291,353.10	3.52	
投资活动现金净流入	-366,380.86	-771,469.83	52.51	收到其他与投资活动有关的现金增加所致
借款所收到的现金	1,521,042.84	1,790,818.46	-15.06	
偿还债务所支付的现金	1,396,803.46	1,260,394.44	10.82	
筹资活动现金净流入	56,933.48	482,333.54	-88.20	取得借款收到的现金减少所致
期末现金及现金等价物余额	457,824.65	256,638.47	78.39	

公司 2019 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 2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，2019 年度财务决算报告汇报完毕。

该议案已经公司七届二十七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

2020 年 5 月

议案四：关于公司 2019 年年度报告全文和摘要的议案

各位股东及股东代表：

过去的 2019 年，是涤纶长丝行业相当复杂的一年，化纤行业景气度有所下滑，整个市场以震荡下行为主。在这样的不利形势下，公司上下在董事会的正确领导下，因势利导、顺势而为，顶住了压力，战胜了困难，克服了危机，圆满实现了全年的目标任务。

一年来，公司多个重要项目顺利开车，长丝产能再上新台阶；体制机制进一步完善，组织架构更加合理高效；信息化战略进一步明晰，数字化转型迈出有力步伐；基地布点再下一城，跨出浙江走向全国；浙石化一期项目顺利开车，产业链延伸开花结果；桐昆铁军战斗力进一步加强，企业经营水平明显提升。企业的综合实力和竞争能力明显增强。

报告期内，公司实现营业收入 505.82 亿元，同比 2018 年上升 21.59%，实现利润总额 376,230.33 万元，同比 2018 年上升 34.96%；实现归属于母公司股东的净利润 288,441.14 万元，同比 2018 年上升 36.04%，实现基本每股收益 1.57 元，与 2018 年相比上升 35.34%。

根据上海证券交易所对 2019 年年度报告披露的要求，公司编制了 2019 年年度报告全文和摘要，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。

该议案已经公司七届二十七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

2020 年 5 月

议案五：关于公司 2019 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

过去的 2019 年，是涤纶长丝行业相当复杂的一年，化纤行业景气度有所下滑，整个市场以震荡下行为主。在这样的不利形势下，公司上下在董事会的正确领导下，因势利导、顺势而为，顶住了压力，战胜了困难，克服了危机，圆满实现了全年的目标任务。

一年来，公司多个重要项目顺利开车，长丝产能再上新台阶；体制机制进一步完善，组织架构更加合理高效；信息化战略进一步明晰，数字化转型迈出有力步伐；基地布点再下一城，跨出浙江走向全国；浙石化一期项目顺利开车，产业链延伸开花结果；桐昆铁军战斗力进一步加强，企业经营水平明显提升。企业的综合实力和竞争能力明显增强。

考虑到 2020 年，公司新建项目和技改项目仍需投入资金量巨大，且全年面临的不确定因素众多，鉴于 2019 年公司仍有大量的项目在持续推进，尚需大量资金投入，为此，经综合平衡股东短期利益和长期利益，董事会拟定的 2019 年度利润分配预案如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年母公司实现净利润 830,685,724.04 元。根据公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积 83,068,572.40 元，加上上年度未分配利润 5,059,258,044.13 元，减本年度分派的现金红利 218,631,964.92 元，本年度实际可分配利润 5,588,243,230.85 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定 2019 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.35 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。截至本报告日，公司总股本为 1,847,934,547 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,426.46 万元（含税），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 15.06%。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

该议案已经公司七届二十七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

2020年5月

议案六：关于 2019 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

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

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

2019 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	181.31	否
许金祥	董事、总裁	175.61	否
沈培兴	董事、副总裁	115.81	否
陈士南	董事、副总裁	113.93	否
周 军	董事、副总裁、董秘	104.77	否
陈 蕾	董事	0	是
钟玉庆	董事	57.47	否
卢再志	独立董事	9.52	否
沈凯军	独立董事	9.52	是
唐松华	独立董事	9.52	是
沈培璋	独立董事	9.52	否
合计	/	786.98	/

该议案已经公司七届二十七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

2020 年 5 月

议案七：关于 2019 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。

2019 年度监事薪酬情况具体如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司领取的 报酬总额（税前）	是否在股东单位或其他关联单位 领取报酬、津贴
沈昌松	监事会主席	3.58	否
俞林忠	监事	22.83	否
郁如松	监事	42.39	是
朱国艳	职工代表监事	54.05	否
胡晓丽	职工代表监事	12.33	否
合计		135.18	

注：其中郁如松先生 2019 年 10-12 月薪酬在桐昆股份的关联企业发放，上述薪酬为其 2019 年 1 月至 2019 年 9 月薪资。

该议案已经公司七届十八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

2020 年 5 月

议案八：公司关于聘请 2020 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 2020 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。公司将依据有关中介机构收费标准相关规定，参照实际工作量和 work 复杂程度，向天健会计师事务所支付相应的报酬。

该议案已经公司七届二十七次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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

2020 年 5 月

议案九：关于发行超短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

2018年3月11日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，上述议案经2018年4月3日召开的公司2017年年度股东大会审议批准。股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过30亿元（人民币，下同）的超短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。

2018年5月30日，经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP157号）核准，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币30亿元。注册额度自通知书发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

鉴于交易商协会2018年5月份核发的《接受注册通知书》有效期即将届满，为补充公司流动资金，优化融资结构，拓宽融资渠道，同时降低融资成本，节约财务费用，公司拟继续在中国银行间债券市场发行超短期融资券，发行方案的主要内容和授权事宜如下：

一、本次超短期融资券的发行方案主要内容

- 1、发行人：桐昆集团股份有限公司；
- 2、注册发行金额：不超过人民币30亿元（含人民币30亿元）；
- 3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定；
- 4、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交易商协会认可的其他用途；

二、关于本次发行超短期融资券的授权事宜

为保证本次超短期融资券顺利发行，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、确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等具体方案；
- 2、聘请本次发行的主承销商及其他相关中介机构；
- 3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；

4、办理与本次发行相关的其它事宜。

该议案已经公司七届二十七次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月21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

2020年5月

议案十：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 30 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 30 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。

该议案已经公司七届二十七次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月21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

2020年5月

议案十一：关于公司与子公司之间提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为了规范桐昆股份与各子（孙）公司之间的担保程序，符合证监会和上交所的规定，拟对 2020 年公司为控股子公司、控股子公司为母公司及控股子（孙）公司之间涉及银行融资、债务担保等担保事项及担保总额进行限定。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在此额度内，授权公司董事长及财务管理部门具体办理担保事宜，具体方案如下：

币种：人民币

序号	担保人	被担保人	每一时点最高担保金额总计	被担保人基本情况	担保人与被担保人的关系	担保时限	是否有反担保
1	桐昆股份	恒盛公司	50 亿元	注册资本：3.9 亿元。法人代表：许金祥。经营范围：对二甲苯的直拨直销。（危险化学品经营许可证）化纤特种、改性、涤纶纤维（除化学危险品）的原料产品和涤纶丝的生产、销售；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务、技术进出口；仓储服务；经济信息咨询（不含证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2019 年 12 月 31 日，恒盛公司总资产 218160.89 万元，资产负债率 65.72%。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 490412.39 万元，利润总额 14847.89 万元，净利润 11375.27 万元。	恒盛公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否
2	桐昆股份	恒通公司	50 亿元	注册资本：60000 万元。法人代表：陈士南。经营范围：差别化纤维及聚酯纤维的生产、销售，化工原料（不含危险品及易制毒化学品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发，经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2019 年 12 月 31 日，恒通公司总资产 223400.43 万元，资产负债率 48.04%。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 750180.96 万元，利润总额 31147.45 万元，净利润 26742.01 万元。	恒通公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否

3	桐昆股份	嘉兴石化	130 亿元	<p>注册资本：21 亿元，法人代表：许金祥。经营范围：码头及其他港口设施服务；为船舶提供码头设施；货物装卸、仓储服务；在港区内提供货物装卸服务；不带储存经营（票据贸易）：对二甲苯（凭有效危险化学品经营许可证经营）。精对苯二甲酸（PTA）的生产和销售；副产混苯二甲酸、粗对本二甲酸、苯甲酸的生产和销售；化工产品、化工原料（除危险化学品和易制毒化学品）的销售；普通货物装卸搬运，仓储管理服务；特种化纤、改性化纤、涤纶纤维（除化学危险品）和涤纶丝的生产、销售；纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发；经营各类商品及技术的进出口业务；国际经济信息咨询服务（不含证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，嘉兴石化总资产 1034563.64 万元，资产负债率 37.74 %。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 2241344.63 万元，利润总额 188893.2 万元，净利润 142957.07 万元。</p>	嘉兴石化为桐昆股份的全资子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否
4	桐昆股份	嘉通能源	215 亿元	<p>注册资本 10 亿元，法人代表：许金祥。经营范围：新能源技术开发、技术咨询；精对苯二甲酸（PTA）的生产和销售；副产混苯二甲酸、粗对苯二甲酸、苯甲酸的生产和销售；化工产品、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售；特种化纤、改性化纤、涤纶纤维（除危险化学品）、合纤丝和涤纶丝的生产及销售；纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发及进出口贸易；余热发电；高低压蒸汽生产及销售；普通货物装卸搬运，仓储服务；经营各类商品及技术的进出口业务；国际经济信息咨询服务（不含证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，嘉通能源总资产 41205.07 万元，资产负债率 0 %。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额-124.46 万元，净利润-124.46 万元。</p>	嘉通能源为桐昆股份的全资子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否
5	桐昆股份	南通佳兴	20 亿元	<p>注册资本 1 亿元，法人代表：沈富强。经营范围：热电联产；供电、售电服务；生产销售蒸汽、热水；电能的输送与分配活动；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。（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）。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，南通佳兴总资产 0 万元，资产负债率 0 %。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。</p>	南通佳兴为嘉通能源出资设立的全资子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否

6	桐昆股份	恒优化纤	40 亿元	<p>注册资本 11 亿元，法人代表：许金祥。经营范围：特种化纤、改性化纤、涤纶纤维（除化学危险品）和涤纶丝的研发、生产、批发，上述产品的技术开发和技术服务；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发，从事各类商品及技术的进出口业务；国际经济信息咨询服务（不含证券、期货）。（外资比例小于 25%）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，恒优公司总资产 372555.43 万元，资产负债率 53.92 %。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 120160.97 万元，利润总额 3505.50 万元，净利润 3150.53 万元。</p>	恒优化纤为嘉兴石化与鹏裕贸易出资设立的子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否
7	桐昆股份	恒腾公司	70 亿元	<p>恒腾公司为桐昆股份在浙江长兴县设立的全资子公司，注册资本为 4 亿美元，法定代表人：钟玉庆。经营范围：差别化纤维及聚酯纤维、纸制品的研发、生产、销售，化工原料（不含危险品及易制毒化学品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的销售，从事进出口业务，危险化学品的生产（范围详见《安全生产许可证》、《危险化学品登记证》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，恒腾公司总资产 712430.89 万元，资产负债率 40.33%。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 1284107.52 万元，利润总额 60303.54 万元，净利润 45546.30 万元。</p>	恒腾公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否
8	桐昆股份	恒超公司	50 亿元	<p>注册资本 3.2 亿美元，法人代表：陈建荣。经营范围：差别化、功能化、超细旦、高仿真化学纤维的生产、销售；差别化纤维的研发；化纤丝的批发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，恒超公司总资产 42588.59 万元，资产负债率 18.20 %。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 12.49 万元，利润总额 -214.77 万元，净利润 -214.77 万元。</p>	恒超公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否
9	桐昆股份	恒翔公司	10 亿元	<p>注册资本 5 亿元，法人代表：沈亚芬。经营范围：高分子材料研发；表面活性剂、纺织印染助剂、油剂、润滑油的制造、加工、批发、零售（不含危险化学品及易制毒化学品）；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；新材料技术推广服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，恒翔公司总资产 18905.06 万元，资产负债率 0 %。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额-57.99 万元，净利润 -57.99 万元。</p>	恒翔公司为恒腾公司与鹏裕贸易共同出资设立的子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否

10	桐昆股份	广西恒鹏	5 亿元	注册资本 1000 万元，法人代表：徐学根。经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截至 2019 年 12 月 31 日，广西恒鹏总资产 0 万元，资产负债率 0 %。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。	广西恒鹏为上海益彪出资设立的全资子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否
11	桐昆股份	恒隆国际	3 亿元	注册资本：475 万美元，法人代表：陈士良。经营范围：化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易；投资兴办实业、控股企业资产管理。截至 2019 年 12 月 31 日，恒隆国际公司总资产 10168.05 万元，资产负债率 0 %。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额 1365.89 万元，净利润 1365.89 万元。	恒隆国际有限公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否
12	桐昆股份	鹏裕贸易	10 亿元	注册资本：100 万美元，法人代表：陈士良。经营范围：化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易；投资兴办实业、控股企业资产管理。截至 2019 年 12 月 31 日，鹏裕贸易总资产 20336.10 万元，资产负债率 89.86 %。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 34937.77 万元，利润总额 75.27 万元，净利润 52.07 万元。	鹏裕贸易有限公司为公司的全资孙公司，由公司的全资子公司桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司出资设立	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否
13	桐昆股份	恒基公司	2 亿元	注册资本：1200 万元，法人代表：李圣军。经营范围：生产销售差别化纤维（化纤丝、复合丝、变形丝、有色丝），化纤包装薄膜袋、纺织助剂（不含危险化学品）；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）的批发（涉及许可证的凭证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2019 年 12 月 31 日，恒基公司总资产 8636.31 万元，资产负债率 18.46 %。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 51520.44 万元，利润总额 743.28 万元，净利润 643.19 万元。	恒基公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否

14	恒盛公司	桐昆股份	50 亿元	<p>注册资本：1,821,933,041 元，法人代表：陈士良。经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯（范围详见《危险化学品经营许可证》，化工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品（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）。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，桐昆股份（母公司）总资产 2651830.53 万元，资产负债率 42.81%。2019 年 1 至 12 月，母公司实现营业收入 2137221.24 万元，利润总额 97582.77 万元，净利润 83068.57 万元。</p>	恒盛公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否
15	恒通公司	桐昆股份	20 亿元	<p>注册资本：1,821,933,041 元，法人代表：陈士良。经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯（范围详见《危险化学品经营许可证》，化工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品（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）。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，桐昆股份（母公司）总资产 2651830.53 万元，资产负债率 42.81%。2019 年 1 至 12 月，母公司实现营业收入 2137221.24 万元，利润总额 97582.77 万元，净利润 83068.57 万元。</p>	恒通公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否
16	嘉兴石化	桐昆股份	60 亿元	<p>注册资本：1,821,933,041 元，法人代表：陈士良。经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯（范围详见《危险化学品经营许可证》，化工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品（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）。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，桐昆股份（母公司）总资产 2651830.53 万元，资产负债率 42.81%。2019 年 1 至 12 月，母公司实现营业收入 2137221.24 万元，利润总额 97582.77 万元，净利润 83068.57 万元。</p>	嘉兴石化为桐昆股份的全资子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否

17	恒腾化纤	桐昆股份	23 亿元	<p>注册资本：1,821,933,041 元，法人代表：陈士良。经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯（范围详见《危险化学品经营许可证》，化工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品（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）。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，桐昆股份（母公司）总资产 2651830.53 万元，资产负债率 42.81%。2019 年 1 至 12 月，母公司实现营业收入 2137221.24 万元，利润总额 97582.77 万元，净利润 83068.57 万元。</p>	恒腾化纤为桐昆股份的全资子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否
18	恒盛公司	鹏裕贸易	5 亿元	<p>注册资本：100 万美元，法人代表：陈士良。经营范围：化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易；投资兴办实业、控股企业资产管理。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，鹏裕贸易总资产 20336.10 万元，资产负债率 89.86 %。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 34937.77 万元，利润总额 75.27 万元，净利润 52.07 元。</p>	鹏裕贸易为恒盛公司的境外全资子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否
19	中洲化纤	恒盛公司	2 亿元	<p>注册资本：3.9 亿元。法人代表：许金祥。经营范围：对二甲苯的直拨直销。（危险化学品经营许可证）化纤特种、改性、涤纶纤维（除化学危险品）的原料产品和涤纶丝的生产、销售；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务、技术进出口；仓储服务；经济信息咨询（不含证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2019 年 12 月 31 日，恒盛公司总资产 218160.89 万元，资产负债率 65.72%。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 490412.39 万元，利润总额 14847.89 万元，净利润 11375.27 万元。</p>	中洲化纤与恒盛公司均为桐昆股份的全资子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否

20	恒基公司	嘉兴石化	5 亿元	<p>注册资本：21 亿元，法人代表：许金祥。经营范围：码头及其他港口设施服务：为船舶提供码头设施；货物装卸、仓储服务：在港区内提供货物装卸服务；不带储存经营（票据贸易）：对二甲苯（凭有效危险化学品经营许可证经营）。精对苯二甲酸（PTA）的生产和销售；副产混苯二甲酸、粗对本二甲酸、苯甲酸的生产和销售；化工产品、化工原料（除危险化学品和易制毒化学品）的销售；普通货物装卸搬运，仓储管理服务；特种化纤、改性化纤、涤纶纤维（除化学危险品）和涤纶丝的生产、销售；纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发；经营各类商品及技术的进出口业务；国际经济信息咨询服务（不含证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，嘉兴石化总资产 1034563.64 万元，资产负债率 37.74 %。2019 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 2241344.63 万元，利润总额 188893.2 万元，净利润 142957.07 万元。</p>	恒基公司、嘉兴石化均为桐昆股份的全资子公司	公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议之日	否
合计			820 亿元				

该议案已经公司七届二十七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

2020 年 5 月

议案十二：关于授权公司及子公司 2020 年融资授信总额度的议案

各位股东及股东代表：

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

1、2020 年公司及子公司在 680 亿元人民币（含等值外币）总额度内申请银行综合授信额度。

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

3、上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2020 年年度股东大会之日止。

4、综合授信的主要用途：固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等。

该议案已经公司七届二十七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

2020 年 5 月

议案十三：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况确认的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《关联交易实施指引》规定的日常关联交易规范，结合2019年度公司日常关联交易的实际发生情况，现将2019年度日常关联交易预计金额与实际执行情况报告如下，请各位股东及股东代表审议：

一、2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

(一) 与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2019 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	33,000	23,824	2019 年旧泡沫板及木架单价降低
	桐乡市佑昌包装材料有限公司	51,350	51,415	
	浙江磊鑫实业股份有限公司	19,000	17,203	
	浙江华鹰风电设备有限公司	5,640	4,383	
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	6,660	5,640	
	浙江佑通物流有限公司	32,130	31,805	
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	1,000	982	
	浙江御成酒店有限公司	0	42	
	桐乡市佑泰新材料有限公司	0	1	
	浙江佑丰新材料股份有限公司	0	1	
	小计	148,780	135,296	
向关联方销售商品	桐乡市佑昌包装材料有限公司	5,331	4,291	
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	251	89	
	浙江华鹰风电设备有限公司	32	55	
	桐乡市佑泰新材料有限公司	150	111	
	浙江佑丰新材料股份有限公司	140	15	
	嘉兴市众安危险品	0	7	

	航运有限公司			
	小计	5,904	4,568	
向关联方提供房屋及建筑物出租、设备出租	浙江华鹰风电设备有限公司	52	52	
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	52	52	
	桐乡市佑昌包装材料有限公司	147	363	含设备租金 211 万元
	小计	251	467	
向关联方租用房屋及设备	桐乡市佑昌包装材料有限公司	978	781	
关联方资产转让	桐乡市佑昌包装材料有限公司	0	2,369	转让房屋
	嘉兴市佑腾纺织品有限公司	0	974	机器设备转让
	小计	0	3,343	
合计		155,913	144,455	

(二) 与其他关联方发生的关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2019 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	0	116	恒创为新设公司
租赁关联方的公共管廊	嘉兴港安通公共管廊有限公司	0	65	
合计		0	181	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 桐昆控股集团有限公司

1、法定代表人：陈士良

2、注册资本：5,000 万元

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

4、经营范围：控股投资资产管理；投资科技开发；收购兼并企业；贵金属、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、铝制品、铝合金箔材、金属材料、包装材料、塑料制品、纸、纸板及其制品的销售。（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：桐昆控股集团有限公司系本公司控股股东，公司法定代表人陈士良先生现担任本公司法定代表人，也是本公司实际控制人。

（二）嘉兴盛隆投资股份有限公司

1、法定代表人：陈建荣

2、注册资本：2,843.4686 万元

3、公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道振兴东路（东）55号桐乡市商会大厦1单元2301室-2

4、经营范围：控股兴办实业；控股企业资产管理。

5、关联关系：嘉兴盛隆投资股份有限公司系本公司股东，持有本公司12.19%的股份。

（三）浙江磊鑫实业股份有限公司

1、法定代表人：陈士良

2、注册资本：10,000 万元

3、公司地址：桐乡市梧桐街道光明路199号

4、经营范围：

一般经营项目：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、装璜材料、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，危险化学品（范围详见《危险化学品经营许可证》），经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、关联关系：浙江磊鑫实业股份有限公司系本公司控股股东桐昆控股集团有限公司的子公司，本公司法定代表人陈士良先生同时担任浙江磊鑫实业股份有限公司的法定代表人。

（四）桐乡市佑润包装材料有限公司

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：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：3,000 万元

3、公司地址：桐乡市洲泉镇临杭经济区德胜路 199 号

4、经营范围：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、化纤纸管、缠绕膜、薄膜袋、集装袋、整理废料袋、液态二氧化钛和乙二醇锑催化剂的生产和销售；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桐昆控股集团有限公司的子公司，持有其 70% 的股份，浙江磊鑫实业股份有限公司持有其 30% 的股份。

（六）浙江华鹰风电设备有限公司

1、法定代表人：陈蕾

2、注册资本：1,800 万元

3、公司地址：桐乡市濮院镇工业园区永安路 328 号

4、经营范围：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桐昆控股集团有限公司的全资子公司。

（七）桐乡珠力高分子材料科技有限公司

1、法定代表人：徐学根

2、注册资本：500 万元

3、公司地址：桐乡市濮院镇工业园区永安路 328 号 2 号厂房

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

5、关联关系：珠力公司系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司。

(八) 浙江佑丰新材料股份有限公司

1、法定代表人：屠奇民

2、注册资本：20,000 万元

3、公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路 86 号 1 幢 265 室

4、经营范围：高精铝板带箔的研发、生产和销售；纺织品、纺织原料（除棉花的收购）、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纸质包装材料、塑料包装材料的销售；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）

5、关联关系：佑丰新材料公司系桐昆控股集团有限公司的控股子公司。

(九) 桐乡市佑泰新材料有限公司

1、法定代表人：屠奇民

2、注册资本：7,000 万元

3、公司地址：桐乡市屠甸镇同丰路 168 号 2 幢

4、经营范围：高性能膜材料的生产和销售；铝合金箔材的生产和销售；工业设计；纺织品、纺织原料（除棉花的收购）、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纸质包装材料、塑料包装材料、建筑材料（除砂石料）、装饰材料、金属材料、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、铝制品的销售。（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：佑泰新材料系浙江佑丰新材料股份有限公司的全资子公司，佑丰新材料公司系桐昆控股集团有限公司的控股子公司

(十) 浙江佑通物流有限公司

1、法定代表人：王晓晖

2、注册资本：4,000 万

3、公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道同福东路 88 号

4、经营范围：道路货物运输；货物专用运输（罐式）；经营性危险货物运输（2.1 项、第 3 类、第 8 类）（剧毒化学品除外）；无船承运业务；无车承运业务；保险兼业代理；国际货运代理；国内水路货物运输服务；货运站（场）经营；车辆租赁；装卸服务；物流信息服务；煤炭（无储存）、柴油（闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 除外）、机油、液压油、

润滑油、汽车零配件的销售。（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：佑通物流系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司

（十一）嘉兴市众安危险品航运有限公司

1、法定代表人：李海梅

2、注册资本：1,000 万

3、公司地址：嘉兴市新丰镇正东工业园区（浙江嘉兴嘉化物流有限公司内）

4、经营范围：长江中下游及支流省际散装化学品船运输（凭有效的水路运输许可证经营）；带存储经营：硫酸（毒）、氢氧化钠；不带存储经营（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）、二氯氯化苯、硝酸（爆）、盐酸（毒）、硫酸羟胺、乙醇胺。（凭有效的危险化学品经营许可证经营）。化工产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、关联关系：众安航运系佑通物流的全资子公司，佑通物流系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司

（十二）浙江御成酒店管理有限公司

1、法定代表人：陈蕾

2、注册资本：4,000 万

3、公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇青镇路 1 号

4、经营范围：餐饮服务；冷热饮品制售；糕点类食品现场制售；食品销售；卷烟、雪茄烟的零售；住宿服务；酒店预订；酒店管理；棋牌、茶馆服务；停车场服务；健康信息咨询（非医疗类）；市场营销策划；自有房屋租赁；房产中介；受委托从事房屋租赁服务；预包装食品和兼散装食品批发兼零售；日用百货零售；婚庆服务；庆典礼仪服务；高危性体育项目（游泳）；洗衣服务；休闲健身服务；工艺品（除文物）；会议服务；物业管理；鲜花；票务服务；旅游用品销售；车辆租赁；打字复印（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）；设备租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、关联关系：御成酒店系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司

（十三）嘉兴市佑腾纺织品有限公司

1、法定代表人：朱金字

2、注册资本：5,500 万

3、公司地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇中环南路十八里桥口 1 幢 1 单元

4、经营范围：公司主要的经营范围包括：纺织品、纺织原料（除棉花的收购）、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纸质包装材料、塑料包装材料的销售；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）。

5、关联关系：嘉兴佑腾系浙江磊鑫实业股份有限公司的子公司

（十四）浙江恒创先先进功能纤维创新中心有限公司

1、法定代表人：许金祥

2、注册资本：6,100 万

3、公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇德胜路 1 号 13 幢

4、经营范围：公司主要的经营范围包括：先进功能纤维的研发、知识产权运营、技术成果转化、技术服务。（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：恒创公司系桐昆股份及公司子公司恒隆化工共同参股的公司

（十五）嘉兴港安通公共管廊有限公司

1、法定代表人：周晓君

2、注册资本：1,453.6433 万

3、公司地址：嘉兴市乍浦镇沪杭路 351 号东大楼五楼西面第一间

4、经营范围：公共管廊建设、经营与管理。（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：嘉兴港安通系嘉兴石化参股公司

（十六）关联方的履约能力分析

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

三、关联交易主要内容和定价政策

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

公司与浙江华鹰风电设备有限公司于 2017 年 9 月 1 日签订《辅料采购销售框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向华鹰风电公司采购过滤组件、过滤袋、机加工

产品等机械配件，交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期限为2017年9月1日至2020年8月31日。

公司与桐乡珠力高分子材料科技有限公司于2018年6月1日签订《辅料采购销售框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向珠力高分子公司采购公司生产经营所需的母粒等，交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期限为2018年6月1日至2021年5月31日。

公司与浙江佑通物流有限公司于2018年1月1日签订《道路运输服务框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向佑通物流采购运输服务。协议双方以运输市场价格作为定价依据，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期限为2018年1月1日至2020年12月31日。

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。

本议案已经公司七届二十七次董事会会议审议通过，关联董事做了回避表决，请各位股东及股东代表审议，相关关联股东需回避表决。

桐昆集团股份有限公司

2020年5月

议案十四：关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《关联交易实施指引》规定的日常关联交易规范，结合2019年度公司日常关联交易的实际发生情况，现将2020年度预计发生的日常关联交易情况报告如下，请各位股东及股东代表审议：

一、2020 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	2020 年预计金额	2019 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	0	23,824	购买木架子、旧泡沫板等
	桐乡市佑昌包装材料有限公司	84,752	51,415	购买二氧化钛、泡沫板、纸箱、木架子、蒸汽等
	浙江磊鑫实业股份有限公司	3,000	17,203	购买 MEG、助剂等
	浙江华鹰风电设备有限公司	5,760	4,383	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	6,560	5,640	购买色母粒等
	浙江佑通物流有限公司	38,500	31,805	购买货运服务
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	2,200	982	购买货运服务
	浙江御成酒店有限公司	120	42	购买餐饮住宿服务
	桐乡市佑泰新材料有限公司	0	1	
	浙江佑丰新材料股份有限公司	0	1	
小计	140,892	135,296		
	桐乡市佑昌包装材料有限公司	5,695	4,291	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	159	89	销售切片、水电
	浙江华鹰风电设备有限公司	73	55	销售电力、水
	桐乡市佑泰新材料有限公司	120	111	销售纸筒
	浙江佑丰新材料股份有限公司	120	15	
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	10	7	

	小计	6,177	4,568	
	浙江华鹰风电设备有限公司	52	52	租用厂房
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	52	52	租用厂房
	桐乡市佑昌包装材料有限公司	250	152	租用厂房
	小计	354	256	
向关联方提供设备出租	桐乡市佑昌包装材料有限公司	400	211	
向关联方租用房屋及设备	桐乡市佑昌包装材料有限公司	784	781	
	小计	1,184	992	
合计		148,607	141,112	

(二) 与其他关联方发生的关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品或服务	浙江石油化工有限公司	1,800,000	0	浙石化2019年年底全面投产，2020年将与公司发生业务
向关联方提供房屋及建筑物出租、设备出租	浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	116	116	
向关联方租用房屋及设备	嘉兴港安通公共管廊有限公司	65	65	
合计		1,800,181	181	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 桐昆控股集团有限公司

1、法定代表人：陈士良

2、注册资本：5,000万元

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

4、经营范围：股权投资资产管理；投资科技开发；收购兼并企业；贵金属、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、铝制品、铝合金箔材、金属材料、

包装材料、塑料制品、纸、纸板及其制品的销售。（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：桐昆控股集团有限公司系本公司控股股东，公司法定代表人陈士良先生现担任本公司法定代表人，也是本公司实际控制人。

（二）嘉兴盛隆投资股份有限公司

1、法定代表人：陈建荣

2、注册资本：2,843.4686 万元

3、公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道振兴东路（东）55 号桐乡市商会大厦 1 单元 2301 室-2

4、经营范围：控股兴办实业；控股企业资产管理。

5、关联关系：嘉兴盛隆投资股份有限公司系本公司股东，持有本公司 12.19% 的股份。

（三）浙江磊鑫实业股份有限公司

1、法定代表人：陈士良

2、注册资本：10,000 万元

3、公司地址：桐乡市梧桐街道光明路 199 号

4、经营范围：

一般经营项目：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、装璜材料、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，危险化学品（范围详见《危险化学品经营许可证》），经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、关联关系：浙江磊鑫实业股份有限公司系本公司控股股东桐昆控股集团有限公司的子公司，本公司法定代表人陈士良先生同时担任浙江磊鑫实业股份有限公司的法定代表人。

（四）桐乡市佑润包装材料有限公司

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：缠绕膜、薄膜袋、集装袋、整理废料的袋的生产销售；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：3,000 万元

3、公司地址：桐乡市洲泉镇临杭经济区德胜路 199 号

4、经营范围：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、化纤纸管、缠绕膜、薄膜袋、集装袋、整理废料的袋、液态二氧化钛和乙二醇锑催化剂的生产和销售；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桐昆控股集团有限公司的子公司，持有其 70% 的股份，浙江磊鑫实业股份有限公司持有其 30% 的股份。

（六）浙江华鹰风电设备有限公司

1、法定代表人：陈蕾

2、注册资本：1,800 万元

3、公司地址：桐乡市濮院镇工业园区永安路 328 号

4、经营范围：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桐昆控股集团有限公司的全资子公司。

（七）桐乡珠力高分子材料科技有限公司

1、法定代表人：徐学根

2、注册资本：500 万元

3、公司地址：桐乡市濮院镇工业园区永安路 328 号 2 号厂房

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

5、关联关系：珠力公司系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司。

(八) 浙江佑丰新材料股份有限公司

1、法定代表人：屠奇民

2、注册资本：20,000 万元

3、公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路 86 号 1 幢 265 室

4、经营范围：高精铝板带箔的研发、生产和销售；纺织品、纺织原料（除棉花的收购）、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纸质包装材料、塑料包装材料的销售；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）

5、关联关系：佑丰新材料公司系桐昆控股集团有限公司的控股子公司。

(九) 桐乡市佑泰新材料有限公司

1、法定代表人：屠奇民

2、注册资本：7,000 万元

3、公司地址：桐乡市屠甸镇同丰路 168 号 2 幢

4、经营范围：高性能膜材料的生产和销售；铝合金箔材的生产和销售；工业设计；纺织品、纺织原料（除棉花的收购）、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纸质包装材料、塑料包装材料、建筑材料（除砂石料）、装饰材料、金属材料、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、铝制品的销售。（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：佑泰新材料系浙江佑丰新材料股份有限公司的全资子公司，佑丰新材料公司系桐昆控股集团有限公司的控股子公司

(十) 浙江佑通物流有限公司

1、法定代表人：王晓晖

2、注册资本：4,000 万

3、公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道同福东路 88 号

4、经营范围：道路货物运输；货物专用运输（罐式）；经营性危险货物运输（2.1 项、第 3 类、第 8 类）（剧毒化学品除外）；无船承运业务；无车承运业务；保险兼业代理；国际货运代理；国内水路货物运输服务；货运站（场）经营；车辆租赁；装卸服务；物流信息服务；煤炭（无储存）、柴油（闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 除外）、机油、液压油、

润滑油、汽车零配件的销售。（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：佑通物流系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司

（十一）嘉兴市众安危险品航运有限公司

1、法定代表人：李海梅

2、注册资本：1,000 万

3、公司地址：嘉兴市新丰镇正东工业园区（浙江嘉兴嘉化物流有限公司内）

4、经营范围：长江中下游及支流省际散装化学品船运输（凭有效的水路运输许可证经营）；带存储经营：硫酸（毒）、氢氧化钠；不带存储经营（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）、二氯氯化苯、硝酸（爆）、盐酸（毒）、硫酸羟胺、乙醇胺。（凭有效的危险化学品经营许可证经营）。化工产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、关联关系：众安航运系佑通物流的全资子公司，佑通物流系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司

（十二）浙江御成酒店管理有限公司

1、法定代表人：陈蕾

2、注册资本：4,000 万

3、公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇青镇路 1 号

4、经营范围：餐饮服务；冷热饮品制售；糕点类食品现场制售；食品销售；卷烟、雪茄烟的零售；住宿服务；酒店预订；酒店管理；棋牌、茶馆服务；停车场服务；健康信息咨询（非医疗类）；市场营销策划；自有房屋租赁；房产中介；受委托从事房屋租赁服务；预包装食品和兼散装食品批发兼零售；日用百货零售；婚庆服务；庆典礼仪服务；高危性体育项目（游泳）；洗衣服务；休闲健身服务；工艺品（除文物）；会议服务；物业管理；鲜花；票务服务；旅游用品销售；车辆租赁；打字复印（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）；设备租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、关联关系：御成酒店系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司

（十三）嘉兴市佑腾纺织品有限公司

1、法定代表人：朱金字

2、注册资本：5,500 万

3、公司地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇中环南路十八里桥口 1 幢 1 单元

4、经营范围：公司主要的经营范围包括：纺织品、纺织原料（除棉花的收购）、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纸质包装材料、塑料包装材料的销售；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）。

5、关联关系：嘉兴佑腾系浙江磊鑫实业股份有限公司的子公司

（十四）浙江恒创先先进功能纤维创新中心有限公司

1、法定代表人：许金祥

2、注册资本：6,100 万

3、公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇德胜路 1 号 13 幢

4、经营范围：公司主要的经营范围包括：先进功能纤维的研发、知识产权运营、技术成果转化、技术服务。（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：恒创公司系桐昆股份及公司子公司恒隆化工共同参股的公司

（十五）嘉兴港安通公共管廊有限公司

1、法定代表人：周晓君

2、注册资本：1,453.6433 万

3、公司地址：嘉兴市乍浦镇沪杭路 351 号东大楼五楼西面第一间

4、经营范围：公共管廊建设、经营与管理。（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：嘉兴港安通系嘉兴石化参股公司

（十六）浙江石油化工有限公司

1、法定代表人：李水荣

2、注册资本：3,880,000 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：公共管廊建设、经营与管理。（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：浙江石化系桐昆股份子公司浙江桐昆投资有限责任公司参股公司。

（十七）关联方的履约能力分析

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

三、关联交易主要内容和定价政策

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

公司与浙江华鹰风电设备有限公司于 2017 年 9 月 1 日签订《辅料采购销售框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向华鹰风电公司采购过滤组件、过滤袋、机加工产品等机械配件，交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础，按照公平公正的原则协商确定价格，协议期限为 2017 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日。

公司与桐乡珠力高分子材料科技有限公司于 2018 年 6 月 1 日签订《辅料采购销售框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向珠力高分子公司采购公司生产经营所需的母粒等，交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础，按照公平公正的原则协商确定价格，协议期限为 2018 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日。

公司与浙江佑通物流有限公司于 2018 年 1 月 1 日签订《道路运输服务框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向佑通物流采购运输服务。协议双方以运输市场价格作为定价依据，按照公平公正的原则协商确定价格，协议期限为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

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 2020 年度预计日常关联交易，因达到《股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，因此需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案已经公司七届二十七次董事会会议审议通过，关联董事做了回避表决，请各位股东及股东代表审议，相关关联股东需回避表决。

桐昆集团股份有限公司

2020 年 5 月