

桐昆集团股份有限公司 2021 年
年度股东大会会议材料



桐昆集团股份有限公司

2022 年 5 月

目录

桐昆集团股份有限公司 2021 年年度股东大会通知	3
桐昆集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知	4
桐昆集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程	6
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	7
议案二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案	17
议案三：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	21
议案四：关于公司 2021 年年度报告全文和摘要的议案	26
议案五：关于公司 2021 年度利润分配的议案	27
议案六：关于 2021 年度董事薪酬的议案	29
议案七：关于 2021 年度监事薪酬的议案	30
议案八：公司关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案	31
议案九：关于公司与子公司之间提供担保的议案	32
议案十：关于授权公司及子公司 2022 年融资授信总额度的议案	43
议案十一：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况确认的议案	45
议案十二：关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案	58
议案十三：关于重新制定《公司章程》和修订章程附件的议案	71
议案十四：关于发行超短期融资券的议案	72

桐昆集团股份有限公司 2021 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 2021 年年度股东大会拟于 2022 年 5 月 20 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 2021 年度董事会工作报告的议案》；
- （二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
- （三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
- （四）审议《关于公司 2021 年年度报告全文和摘要的议案》；
- （五）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》；
- （六）审议《关于 2021 年度董事薪酬的议案》；
- （七）审议《关于 2021 年度监事薪酬的议案》；
- （八）审议《公司关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》；
- （九）审议《关于公司与子公司之间提供担保的议案》；
- （十）审议《关于授权公司及子公司 2022 年融资授信总额度的议案》；
- （十一）审议《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况确认的议案》；
- （十二）审议《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》；
- （十三）审议《关于重新制定<公司章程>和修订章程附件的议案》；
- （十四）审议《关于发行超短期融资券的议案》

以上第二项、第七项议案，已经 2022 年 4 月 26 日召开的第八届监事会第十二次会议审议通过，其余 12 项议案，已经 2022 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 28 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：2022 年 4 月 28 日

通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022 年 4 月 28 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

2022 年 5 月

桐昆集团股份有限公司 2021 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、2022 年 5 月 13 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 2022 年 5 月 14 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。

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 2021 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 2021 年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

（四）审议《关于公司 2021 年年度报告全文和摘要的议案》；

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》；

（六）审议《关于 2021 年度董事薪酬的议案》；

（七）审议《关于 2021 年度监事薪酬的议案》；

（八）审议《公司关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》；

（九）审议《关于公司与子公司之间提供担保的议案》；

（十）审议《关于授权公司及子公司 2022 年融资授信总额度的议案》；

（十一）审议《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况确认的议案》；

（十二）审议《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》；

（十三）审议《关于重新制定<公司章程>和修订章程附件的议案》；

（十四）审议《关于发行超短期融资券的议案》

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**2021**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 2021 年度董事会工作报告，请各位股东及股东代表审议！

2021 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

过去的 2021 年既是中国共产党成立一百周年，也是公司成立四十周年。在这个重要历史交汇点上，我们隆重庆祝中国共产党成立一百周年，从党的百年奋斗史中汲取无穷力量；我们圆满举行公司成立四十周年系列活动，在新征程上更加坚定信心、坚定信仰。走过不惑之年的桐昆，营业收入接近 600 亿大关，净利润突破 70 亿。

桐昆四十年的发展，企业规模空前壮大，经济总量和效益节节攀升，企业核心竞争力持续提高，力争上游、拓展行业取得重大突破，从一滴油到一根丝的完整产业链顺利打通，企业发展步伐更加稳健有力，企业文化更加充满活力，一个具有雄厚实力、巨大潜力和强大竞争力的桐昆正昂首阔步，迈向百年企业目标。

（一）报告期内，公司所做的主要工作和取得的成果

1、火热丹心庆祝建党百年

百年征程波澜壮阔，百年大党风华正茂。奋斗路上，我们学党史、感党恩，听党话、跟党走。2021 年是中国共产党建党 100 周年，这一年，公司全体党员赴湖南韶山开展“奋斗百年路 启航新征程”主题活动，借游览红色胜地之机开展党史实地教育，引领全体党员锤炼党性、坚定信念，听党话、感党恩、跟党走。同时，结合各项会议、多项实践活动，创新车间党建“红色一刻钟”开展形式丰富的党史教育以及六中全会精神学习，用党的理论武装头脑，补足全体党员精神

之钙，极大激发出为实现伟大中国梦、百年桐昆梦的历史使命而不懈奋斗的豪情壮志。

2、数字化改革之路喜获新成果

在浙江省数字化改革元年，借助恒云智联的盛大开业，公司在“数字化、网络化、智能化”之路上不断前行，顺利完成“全局可视”打通数据高速路。特别是化纤行业工业互联网平台表现亮眼，荣获工信部 2021 年大数据产业发展试点示范项目、纺织行业信息化成果奖——解决方案奖一等奖、纺织行业工业互联网平台示范项目等多个奖项，不仅登上了全球工业互联网大会，还与 5G 智能车间共同亮相央视《焦点访谈》栏目大放异彩。公司牵头主持的智能制造项目也被列为国家工信部智能制造项目、中国纺织工业联合会科技指导性项目，更凭借专项成果荣获纺织之光科技进步一等奖。

3、促成多方联动打赢品牌战

生产管理上，通过强化装置管控、现场管理、隐患治理，实现了能源双控下的稳产高产、生产指标的稳中向好；产业协同上，一方面是根据问题导向做好长丝企业与辅料配套企业横向联动，精益求精改进辅料质量，并全面推进催化剂、雾化硅油、FDY 油剂、金属洗涤剂等的桐昆化，另一方面是长丝企业间继续做好“四同四比”，实现产品质量水平持续提升。再辅以“中国纤维流行趋势”冠名之机 and 五大系列产品专题宣传策划，进一步打响桐昆品牌。

4、团队建设人才培养呈现新高度

2021 年是公司高速发展开疆拓土的一年，公司结合项目需求、发展需要，合理引进各方面、各专业、各层次人才，科学制定培养计划，还借助新材料研究院等尖端平台，既“输血”又“造血”，构建优质桐昆人才成长生态体系。同时，随着全国产业工人队伍建设改革向纵深发展，公司以被列为浙江省产改工作试点为契机，凭借技能比武练兵、劳动竞赛创新、“师带徒”培养、职业技能内外评定等手段，加速锻造知识型、技能型、创新型产业工人队伍，为公司实现又一次跨越发展提供强大驱动。最终，公司“产改”工作在省市级检查中均获好评，得到上级领导肯定推广。

5、桐昆四十年庆典精彩纷呈

为持续烘托桐昆建厂四十周年喜庆热烈的氛围，这一年我们各类精彩活动不

停：技能比武赛场桐昆人大显身手，用精湛技术与沉稳操作展现铁军力量，红歌比赛台上桐昆人放声高歌，唱出对党的热爱和对企业的忠诚；篮球竞技现场桐昆人挥洒汗水，用并肩战斗的团结之力展现青春风采；摄影书画大赛中桐昆人才华横溢，真诚表达对百年桐昆的憧憬和祝愿……桐昆人用自己的方式为公司四十岁生日献上贺礼。

桐昆人用四十年的团结拼搏铸就了今日的坚实基业，四十年征途中，涌现了一大批值得感动、令人敬佩、应当铭记的人和事。为此，公司评选出 40 位先进人物、十大里程碑事件及 20 家卓越合作伙伴，并在 40 周年庆典大会上进行了隆重表彰，这些人和事也随着这个特殊的年份被载入桐昆发展史册。这些精彩事迹成就了桐昆的历史，也将鼓舞我们走向更加光辉的未来。

四十年征途，我们在摸爬滚打中增长才干，在风雨考验中提高本领，共同度过了激情燃烧干事创业的黄金岁月。在四十周年庆典上，《穿越周期的力量》主题纪录片带我们领略中国化纤行业的发展，回顾在桐昆的难忘岁月；《你在我心上》主题曲带我们抒发对于在桐昆度过的这段岁月的珍惜与感怀。

（三）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 591.31 亿元，同比 2020 年上升 29.01%，实现利润总额 797,693.66 万元，同比 2020 年上升 166.47%；实现归属于母公司股东的净利润 733,219.96 万元，同比 2020 年上升 158.44%，实现基本每股收益 3.17 元，与 2020 年相比上升 108.55%。

截止到 2021 年底，公司总资产 696.95 亿元，同比增长 48.09%；归属于上市公司股东的净资产 358.36 亿元，同比增加 39.21%。

（四）2022 年主要工作

“十四五”已经顺利启航，但前路多险阻。桐昆一路走过 40 年，很重要的一条就是不断总结经验、提高本领，不断提高应对风险、迎接挑战、化险为夷的能力水平。

1、稳步推进重大项目建设

“不谋全局者，不足谋一域”，2022 年是公司多个项目谋篇布局推进之年，更是公司打通“一方气”、从“一滴油”往下延伸到“一匹布”的关键之年，各项目团队一定要以时不我待、只争朝夕的气势披荆斩棘，消除前进道路上的“拦

路虎”；要认清形势、把握趋势，积极关注行业新动态和国家政策，做到报批项目成功落地、在建项目顺利推进，确保公司“十四五”战略顺利实施。

2、聚焦科技前沿走国际化创新之路

要根据国家和行业“十四五”技术发展规划，进一步完善公司科技规划，围绕国家项目指南积极主持参与省部级以上国家重大科技项目申报。公司层面，要综合利用工信部绿色制造和智能制造项目技术成果，谋划国家科技进步奖的申报，争取为公司科技创新成果再添新彩。除以公司名义外，具备优势的各企业，包括外地企业都要积极参与相关奖项、科技项目的申报，为企业增强科技实力。同时，要继续推进创新工作的国际化之旅，推动热应力测试方法国际标准立项工作，争取 2022 年完成，加大推进国际论文发表、国际 PCT 专利申请力度，进一步加强桐昆在国际化纤市场的技术话语权。

3、开启多业务域数字化转型

信息管理要结合公司“十四五”发展战略统筹规划数字化转型工作，改变以往被动响应、零散提升的状况，主动思考，积极探索先进技术手段，体系化推进公司数字化转型顶层设计更新迭代，稳步推动数字化、智能化创新实践在各业务域落地成型，确保数字化成果持续产出和不断丰富，打造数字化发展良性循环。依托公司数智运行中心一期建设基础，基于“全局可视”汇聚的全量数据资源，要充分结合公司各业务域的转型要求，积极开展数据价值挖掘和数据应用，打通知识经验与数据智能的转换链路，实现数据从“信息”到“知识”，从“知识”到“应用”，从“应用”到“价值”的持续升值，建立“桐昆大脑”，实现数据全场景渗透，用数据加速业务运行，加强业务管控，加码经营效益，推动桐昆数字化竞争力持续提升。

4、拉紧安全环保与风险防控的双重纽带

一要把责任定到位，扎紧制度的“笼子”。安全环保是企业运行的底线，一定要守住底线。二要把重点防到位，拎住关键的“领子”。每个企业都要对动火、登高、临时用电等危险作业规范审批、严格管控，盯牢重点环节，防范到位。特别是在建项目，一定要抓好流程管理执行和现场施工的确认工作，严防死守，不断增强安全生产的风险意识。三要把隐患查到位，用好督查的“鞭子”。要进一步深化隐患排查，日常加强巡查、互查，排除各类安环隐患，从而有效防范事故

发生，保障生产经营安全稳定。

5、传承桐昆文化推动发展进步

桐昆发展走过了 40 个年头，从当初微不足道的乡镇企业成为行业龙头企业的历程有很多精彩故事，也形成了桐昆特有的稳健经营和反周期发展特色。我们要总结提炼好发展历程和成功经验，借助各种宣传平台和内训师团队，通过文化培训、宣传手册等不同的形式讲给更多的新桐昆人和关心桐昆的人听，传承发扬好桐昆文化。在向百年桐昆迈进的道路上，我们更要创新丰富桐昆文化，赋予桐昆文化新的内涵和新的理念，让桐昆文化紧跟企业发展的步伐，紧跟时代进步的步伐，不断为企业发展提供不竭的精神动力，让大家因为认同桐昆的文化理念而凝聚在一起，为了桐昆更好的明天一起奋斗，在桐昆一起收获更美好的未来！

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2021 年度董事会共召开了 10 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
八届七次	2021 年 1 月 11 日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于非公开发行股票预案的议案》 4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 5、《关于与特定对象（关联方）签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉暨关联交易的议案》 6、《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案》 9、《关于制定〈桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》 11、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
八届八次	2021 年 4 月 14 日	1、《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2020 年年度报告全文和摘要的议案》 5、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》 8、《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于 2020 年度社会责任报告的议案》

		10、《关于 2020 年度董事、高管薪酬的议案》 11、《公司关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》 12、《关于公司与子公司之间提供担保的议案》 13、《关于授权公司及子公司 2021 年融资授信总额度的议案》 14、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况确认的议案》 15、《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》 16、《关于开展 2021 年外汇衍生品交易业务的议案》 17、《关于收购桐昆控股持有的安徽佑顺新材料有限公司股权暨关联交易的议案》 18、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
八届九次	2021 年 4 月 21 日	1、《关于调减本次非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量的议案》 2、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于与特定对象（关联方）签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》 5、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施（修订稿）的议案》
八届十次	2021 年 4 月 27 日	1、《关于公司 2021 年一季度报告全文和正文的议案》 2、《公司关于会计政策变更的议案》
八届十一次	2021 年 6 月 21 日	1、《关于对外投资设立合资公司的议案》 2、《关于与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区签订〈福建漳州古雷港经济开发区年产 200 万吨聚酯纤维项目投资协议〉的议案》 3、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
八届十二次	2021 年 8 月 16 日	1、《关于公司 2021 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》
八届十三次	2021 年 9 月 11 日	1、《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 2、《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用的管理制度〉的议案》
八届十四次	2021 年 9 月 27 日	1、《关于使用募集资金对南通佳兴热电有限公司增资的议案》 2、《关于使用募集资金对浙江恒翔新材料有限公司增资的议案》 3、《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》 4、《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票、自有外汇或信用证方式所支付资金的议案》 5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 6、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 7、《关于公司注册资本变更、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 8、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

八届十五次	2021 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》
八届十六次	2021 年 11 月 17 日	1、《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

（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 4 次股东大会，分别为 2020 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会。

1、2020 年年度股东大会做出如下决议：

- （1）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
- （2）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
- （3）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
- （4）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文和摘要的议案》；
- （5）审议通过了《关于公司 2020 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 2020 年度董事薪酬的议案》；
- （8）审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬的议案》；
- （9）审议通过了《公司关于聘请 2021 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 2021 年融资授信总额度的议案》；
- （12）审议通过了《关于公司 2020 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 2021 年度预计日常关联交易的议案》；

2、2021 年第一次临时股东大会作出如下决议：

- （1）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- （2）审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
- （3）审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》；
- （4）审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
- （5）审议通过了《关于与特定对象（关联方）签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉暨关联交易的议案》；
- （6）审议通过了《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于

以要约收购方式增持公司股份的议案》；

（7）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

（8）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案》；

（9）审议通过了《关于制定〈桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》；

（10）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》。

3、2021 年第二次临时股东大会作出如下决议：

（1）审议通过了《关于与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区签订〈福建漳州古雷港经济开发区年产 200 万吨聚酯纤维项目投资协议〉的议案》。

4、2021 年第三次临时股东大会作出如下决议：

（1）审议通过了《关于公司注册资本变更、增加经营范围并修订〈公司章程〉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 2020 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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实现净利润 1,480,156,885.02 元。根据公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积 148,015,688.50 元，加上上年度未分配利润 6,592,216,219.61 元，减本年度分派的现金红利 297,379,034.81 元，本年度实际可分配利润 7,626,978,381.32 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 2021 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 3.30 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 2,411,119,493 股，扣除公司目前回购专用证券账户持有 22,360,982 股，据此测算，拟派发现金红利 788,290,308.63 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.75%。

根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

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（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（%）
2021 年	0	3.30	0	788,290,308.63	7,332,199,631.31	10.75
2020 年	0	1.30	0	297,379,034.81	2,837,118,088.01	10.48
2019 年	0	2.35	0	434,264,618.55	2,884,411,435.69	15.06

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，2021 年度董事会工作报告汇报完毕。该议案已经公司八届十八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

2022 年 5 月

议案二：关于 2021 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！

2021 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 2021 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 2021 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	7 次
监事会会议情况	监事会会议议题
八届五次会议 召开时间：2021 年 1 月 11 日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于非公开发行股票预案的议案》 4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 5、《关于与特定对象（关联方）签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉暨关联交易的议案》 6、《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案》 9、《关于制定〈桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》
八届六次会议 召开时间：2021 年 4 月 14 日	1、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年年度报告全文和摘要的议案》 3、《关于 2020 年度监事薪酬的议案》 4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
八届七次会议 召开时间：2021 年 4 月 21 日	1、《关于调减本次非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量的议案》 2、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于与特定对象（关联方）签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》 5、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施（修订稿）的议案》

八届八次会议 召开时间：2021 年 4 月 27 日	1、《关于公司 2021 年一季度报告全文和正文的议案》 2、《公司关于会计政策变更的议案》
八届九次会议 召开时间：2021 年 8 月 16 日	1、《关于公司 2021 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》
八届十次会议 召开时间：2021 年 9 月 27 日	1、《关于使用募集资金对南通佳兴热电有限公司增资的议案》 2、《关于使用募集资金对浙江恒翔新材料有限公司增资的议案》 3、《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》 4、《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票、自有外汇或信用证方式所支付资金的议案》 5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 6、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
八届十一次会议 召开时间：2021 年 10 月 28 日	1、审议《关于公司三季度报告的议案》

二、监事会独立意见

2021 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 2020 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 2020 年度的财务状况和经营成果。公司 2020 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：八届八次监事会会议审议的会计政策变更和会计报表格式调整系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。，同意本次会计政策的变更。

（五）监事会对公司监事会八届十次会议审议的以募集资金对南通佳兴热电、恒翔新材料公司增资，以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、使用银行承兑汇票、自有外汇或信用证方式所支付资金，使用部分闲置募集资金进行现金管理，以闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表意见：

监事会认为：公司本次以募集资金向南通佳兴、恒翔公司增资并用于募投项目，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《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》等相关法律法规的规定。监事会同意公司使用募集资金向南通佳兴、恒翔公司进行增资。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金507,260,670.05元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

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、自有外汇或信用证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。监事会同意公司以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票、自有外汇或信用证方式所支付资金。

监事会认为：公司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，可使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含 5.5 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。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，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。监事会同意公司使用 90,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。

此外，公司监事会对公司非公开发行股票相关事项、公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）等事项进行了审议。对在 2021 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、2022 年工作计划

2022 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，2021 年度监事会工作报告汇报完毕。该议案已经公司八届十二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

2022 年 5 月

议案三：关于公司**2021**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！

在聚酯行业相对比较景气的大环境下，2021 年公司始终坚持以效益为中心，准确预判行情、坚持产销联动，上半年基本踩准了市场节奏，并通过加强同行沟通与联动，顺利推行“一口价销售”、“拉风箱式销售”等多种创新销售模式，推高了产品的加工空间以及利润率，全年取得了良好的经济效益。尤为不易的是，在行情低迷时，通过行业协同自律，采取联合减产保价的积极措施，使公司顺利度过行情波动，再加上浙石化的收益贡献，全年利润创历史新高。

下面我受公司总裁委托，向各位股东及股东代表作 2021 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 2021 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（2022）4318 号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况如下：

单位:万元				
项 目	2021 年末	2020 年末	增长率%	主要原因
资产总额	6,969,490.75	4,706,342.32	48.09	
1、流动资产：	1,874,134.63	1,057,599.54	77.21	
其中：货币资金	1,133,249.13	672,603.05	68.49	主要系期末银行存款增加所致
应收账款	36,381.74	16,598.78	119.18	主要系信用证项下应收款增加所致
应收款项融资	42,859.38	27,387.89	56.49	主要系期末持有的票据增加所致
预付账款	57,797.13	31,324.56	84.51	主要系本期期末预付的原料款增加和预付工程设备款税费所致
其他应收款	5,365.29	3,797.91	41.27	主要系本期公司支付项目保证金增加所致
存 货	534,084.32	286,495.22	86.42	主要系期末库存商品增加所致
其他流动资产	64,397.65	19,392.13	232.08	主要系期末待抵扣增值税进项税额增加所致
2、非流动资产	5,095,356.12	3,648,742.78	39.65	

长期股权投资	1,712,928.85	1,265,651.50	35.34	主要系本期桐昆投资公司对外投资的浙石化增加权益确认增加所致
其他权益工具投资	1,390.00	1,390.00		
其他非流动金融资产	7,792.70	10,161.00	-23.31	
投资性房地产	3,332.03	4,772.59	-30.18	主要系本期末对外出租资产减少所致
固定资产	2,775,283.49	2,107,078.73	31.71	主要系本期公司在建项目投入增加所致
其中：在建工程	908,781.29	230,607.12	294.08	主要系本期公司在建项目投入增加所致
使用权资产	4,115.25		100.00	主要系执行新租赁准则影响所致
无形资产及其他资产	198,958.70	165,549.41	20.18	
长期待摊费用	73.50	11.16	558.56	主要系本期公司待摊销费用增加所致
递延所得税资产	12,372.81	23,444.47	-47.23	主要系期末递延所得税资产减少所致
其他非流动资产	379,108.79	70,683.91	436.34	主要系嘉通能源项目预付款增加所致
负债总额	3,369,005.56	2,123,836.45	58.63	
1、流动负债	2,682,225.26	1,616,388.98	65.94	
其中：短期借款	1,277,572.98	763,709.86	67.29	主要系本期短期借款增加所致
交易性金融负债		439.80	-100.00	主要系期末不再持有期货合约所致
应付票据	436,749.00	353,005.00	23.72	
应付账款	419,841.79	299,520.11	40.17	主要系公司在建项目期末应付工程设备款增加所致
预收账款	143.76	132.65	8.37	
合同负债	37,471.87	42,507.31	-11.85	
应付职工薪酬	25,812.09	16,802.53	53.62	主要系期末计提奖金、工资增加所致
应交税费	72,045.07	47,962.32	50.21	主要系本期应纳增值税、应交所得税增加所致
其他应付款	44,354.64	25,983.29	70.70	主要系期末押金保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	212,328.22	500.53	42,320.28	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	155,905.85	65,825.57	136.85	主要系期末持有超短期融资券增加所致

2、非流动负债	686,780.30	507,447.47	35.34	
其中：长期借款	637,581.69	360,830.45	76.70	主要系期末持有的长期借款增加所致
应付债券		117,629.04	-100.00	主要系本期23亿可转债到期转股所致
租赁负债	2,897.19		100.00	主要系执行新租赁准则影响所致
递延收益	41,886.56	22,166.62	88.96	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	4,414.86	6,821.36	-35.28	主要系本期单位价值500万以下固定资产一次性税前扣除减少所致
归属于股东的净资产	3,583,625.85	2,574,281.76	39.21	
归属于少数股东的净资产	16,859.33	8,224.11	105.00	
资产负债率	48.34%	45.13%	7.12	

二、报告期经营成果：

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	增长率%	主要原因
一、营业收入	5,913,095.33	4,583,269.28	29.01	
减：营业成本	5,261,491.49	4,293,746.34	22.54	
税金及附加	14,688.90	9,279.40	58.30	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	8,000.91	7,929.38	0.90	
管理费用	99,476.35	69,219.25	43.71	主要系本期职工薪酬增加所致
研发费用	145,972.60	104,194.74	40.10	主要系本期公司加大研发投入所致
财务费用	32,707.90	32,691.82	0.05	
加：其他收益	10,262.78	7,287.06	40.84	主要系本期与收益相关政府补助增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	443,842.19	217,279.20	104.27	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	444,830.17	222,125.29	100.26	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)	-1,971.30	5,014.90	-139.31	主要系桐昆股份持有中控技术确认公允价值变动减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,573.97	695.15	-326.42	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)	-1,684.43	-325.47	-417.53	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)	-130.53	-152.09	14.18	
二、营业利润 (亏损以“-” 填列)	799,501.93	296,007.11	170.10	
加：营业外收入	3,990.75	3,576.67	11.58	
减：营业外支出	5,799.02	228.37	2,439.34	主要系本期对外捐赠增加 及资产报废增加所致
三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	797,693.66	299,355.41	166.47	
减：所得税费用	62,456.14	14,661.71	325.98	主要系本期应纳税所得额 增加所致
四、净利润(净 亏损以“-”号 填列)	735,237.52	284,693.70	158.26	
归属于母公 司所有者的净 利润	733,219.96	283,711.81	158.44	
少数股东损 益	2,017.56	981.89	105.48	

三、报告期现金流情况：

2021年公司资金变动情况如下：

单位：万元

现金流主要指标	2021 年度	2020 年度	较上年增 减率%	主要原因
经营活动现金流入	6,665,307.15	5,195,718.58	28.28	
经营活动现金流出	6,385,913.32	4,861,278.45	31.36	
经营活动净流入现 金	279,393.83	334,440.13	-16.46	
投资活动产生的现 金流入	108,836.93	594,099.20	-81.68	主要系本期收回结构性 存款减少所致
投资活动产生的现 金流出	1,160,972.05	1,052,006.15	10.36	
其中：固定资产投资 支付现金	1,006,342.04	394,041.69	155.39	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	-1,052,135.12	-457,906.95	-129.77	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	2,659,861.52	1,832,364.13	45.16	主要系本期取得借款收到的现金增加所致
偿还债务所支付的现金	1,568,255.75	1,477,183.88	6.17	
筹资活动现金净流入	1,054,090.79	275,148.06	283.10	主要系本期取得借款收到的现金增加所致
期末现金及现金等价物余额	890,854.75	609,649.27	46.13	

公司 2021 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 2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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，2021 年度财务决算报告汇报完毕。该议案已经公司八届十八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

2022 年 5 月

议案四：关于公司**2021**年年度报告全文和摘要的议案

各位股东及股东代表：

在聚酯行业相对比较景气的大环境下，2021 年公司始终坚持以效益为中心，准确预判行情、坚持产销联动，上半年基本踩准了市场节奏，并通过加强同行沟通与联动，顺利推行“一口价销售”、“拉风箱式销售”等多种创新销售模式，推高了产品的加工空间以及利润率，全年取得了良好的经济效益。尤为不易的是，在行情低迷时，通过行业协同自律，采取联合减产保价的积极措施，使公司顺利度过行情波动，再加上浙石化的收益贡献，全年利润创历史新高。

报告期内，公司实现营业收入 591.31 亿元，同比 2020 年上升 29.01%，实现利润总额 797,693.66 万元，同比 2020 年上升 166.47%；实现归属于母公司股东的净利润 733,219.96 万元，同比 2020 年上升 158.44%，实现基本每股收益 3.17 元，与 2020 年相比上升 108.55%。

截止到 2021 年底，公司总资产 696.95 亿元，同比增长 48.09%；归属于上市公司股东的净资产 358.36 亿元，同比增加 39.21%。

根据上海证券交易所对 2021 年年度报告披露的要求，公司编制了 2021 年年度报告全文和摘要，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。

该议案已经公司八届十八次董事会、八届十二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

2022 年 5 月

议案五：关于公司 2021 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

在聚酯行业相对比较景气的大环境下，2021 年公司始终坚持以效益为中心，准确预判行情、坚持产销联动，上半年基本踩准了市场节奏，并通过加强同行沟通与联动，顺利推行“一口价销售”、“拉风箱式销售”等多种创新销售模式，推高了产品的加工空间以及利润率，全年取得了良好的经济效益。尤为不易的是，在行情低迷时，通过行业协同自律，采取联合减产保价的积极措施，使公司顺利度过行情波动，再加上浙石化的收益贡献，全年利润创历史新高。

考虑到 2022 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，为此，经综合平衡股东短期利益和长期利益，董事会拟定的 2021 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，2021 年母公司实现净利润 1,480,156,885.02 元。根据公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积 148,015,688.50 元，加上上年度未分配利润 6,592,216,219.61 元，减本年度分派的现金红利 297,379,034.81 元，本年度实际可分配利润 7,626,978,381.32 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 2021 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 3.30 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 2,411,119,493 股，扣除公司目前回购专用证券账户持有 22,360,982 股，据此测算，拟派发现金红利 788,290,308.63 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.75%。

根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

如在本议案决议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。

该议案已经公司八届十八次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2022

年 4 月 28 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

2022 年 5 月

议案六：关于 2021 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。

2021 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	183.53	否
陈 蕾	副董事长	121.49	否
许金祥	董事、总裁	178.66	否
沈培兴	董事、副总裁	97.87	否
陈士南	董事	0.00	是
周 军	董事、副总裁、董秘	96.61	否
钟玉庆	董事	59.45	否
陈智敏	独立董事	10.00	否
刘可新	独立董事	10.00	否
潘煜双	独立董事	10.00	否
王秀华	独立董事	10.00	否
合计	/	777.61	/

注：陈士南先生薪酬在在桐昆股份的关联企业发放。

该议案已经公司八届十八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

2022 年 5 月

议案七：关于 2021 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。

2021 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(八届)	51.25	否
俞林忠	监事	22.16	否
郁如松	监事	0.00	是
朱国艳	职工代表监事	53.45	否
胡晓丽	职工代表监事	12.97	否
合计	/	139.83	/

注：郁如松先生薪酬在在桐昆股份的关联企业发放。

该议案已经公司八届十二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

2022 年 5 月

议案八：公司关于聘请2022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 2022 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十八次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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

2022 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：

2021年5月10日，桐昆股份2020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2021年公司将为子公司提供的担保额度不超过1,195亿元人民币（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2020年年度股东大会审议通过后开始，至2021年年度股东大会召开之日结束。

在上述有效授权额度内，2021年5月11日至2022年5月12日期间，桐昆股份与各子（孙）公司之间发生的担保明细如下：

2021年5月11日至2022年5月12日止股份公司对子公司担保明细			
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3月9日-2022年12月29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	2021年9月23日--2022年9月23日	2.2
浙商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	2021年8月17日-2023年8月16日	2.2
中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	2021年5月14日--2024年5月13日	1.35
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	2022年1月1日--2023年12月31日	3.55
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	2022年3月21日-2023年3月20日	2
小计			13.3
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	2022年3月9日-2022年12月29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	2021年10月30日--2022年10月30日	1.1
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	2021年9月23日--2022年9月23日	2.2
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2021年12月21日--2023年12月25日	3
兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2022年4月8日--2032年4月7日	4
浙商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	2021年9月14日-2023年9月13日	2.2
中国光大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	2022年3月25日--2026年3月24日	1.4
中国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	2022年1月1日--2023年12月31日	1.6

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	2022年3月21日-2023年3月20日	2
小计			20
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	2021年11月19日--2024年11月19日	2
兴业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	2021年10月22日--2031年10月21日	7.2
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	2021年9月24日--2022年9月23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	2021年8月19日--2024年8月18日	3.5
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	2022年1月1日--2023年12月31日	7.5
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	2021年12月17日--2022年12月16日	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4月13日-2023年4月12日	2
小计			26.2
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	嘉兴石化有限公司	2021年7月1日--2022年6月30日	2
广发银行股份有限公司嘉兴分行	嘉兴石化有限公司	2021年11月17日--2022年11月9日	1
杭州银行股份有限公司嘉兴分行	嘉兴石化有限公司	2022年2月28日-2024年2月27日	4.18
汇丰银行（中国）有限公司杭州分行	嘉兴石化有限公司	2021年6月23日-2022年6月23日	1.1
交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	嘉兴石化有限公司	2021年9月23日--2022年9月23日	2.2
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	嘉兴石化有限公司	2021年9月13日--2022年9月12日	3
上海农村商业银行股份有限公司	嘉兴石化有限公司	2021年5月19日--2022年5月18日	5
兴业银行股份有限公司嘉兴平湖支行	嘉兴石化有限公司	2021年11月24日--2024年11月24日	2.5
中国进出口银行浙江省分行	嘉兴石化有限公司	2022年3月28日-2025年3月25日	13.2
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	2021年5月17日--2022年5月16日	5.5
中国银行股份有限公司平湖支行	嘉兴石化有限公司	2021年11月17日--2023年12月31日	6.6
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	嘉兴石化有限公司	2022年3月21日-2023年3月20日	6
小计			52.28
华侨永亨银行（中国）有限公司绍兴分行	鹏裕贸易有限公司	2022年3月28日--2027年3月28日	3.18785
小计			3.18785
中国银行股份有限公司平湖支行	浙江恒优化纤有限公司	2021年11月22日--2023年11月21日	4
中国建设银行股份有限公司平湖支行	浙江恒优化纤有限公司	2022年2月28日--2027年2月27日	4
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	2021年5月17日-2022年5月16日	7.2
上海农村商业银行股份有限公司	浙江恒优化纤有限公司	2021年6月29日-2022年6月28日	3
杭州银行股份有限公司桐乡支行	浙江恒优化纤有限公司	2021年6月3日-2024年6月3日	3.3

华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行	浙江恒优化纤有限公司	2022年3月28日-2023年2月23日	2
渣打银行（中国）有限公司	浙江恒优化纤有限公司	2021年6月9日-2026年6月8日	1.91271
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	浙江恒优化纤有限公司	2021年8月23日-2024年8月23日	1
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	2021年8月12日--2022年8月11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	2021年9月24日--2022年9月23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	2021年7月12日--2022年7月12日	1.1
广发银行股份有限公司嘉兴分行	浙江恒优化纤有限公司	2021年11月10日--2022年11月4日	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	2021年12月22日-2024年12月22日	5
兴业银行股份有限公司嘉兴平湖支行	浙江恒优化纤有限公司	2021年11月24日--2024年11月24日	3
北京银行股份有限公司杭州分行	浙江恒优化纤有限公司	2022年2月26日-2023年2月15日	3
小计			46.51271
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	2021年12月22日--2031年12月21日	3
中国农业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3月14日-2025年3月13日	5.4
中国进出口银行浙江省分行	桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	2022年4月18日--2025年7月21日	2.09
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	2021年9月13日-2024年9月13日	1
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	2021年12月31日-2024年12月30日	2.1
招商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	2022年3月16到2023年3月15日	2
小计			15.59
招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	江苏嘉通能源有限公司	2021年6月23日--2029年9月28日	18
招商银行股份有限公司南通分行	江苏嘉通能源有限公司	2021年7月27日--2029年5月6日	12
兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	江苏嘉通能源有限公司	2021年6月26日--2031年6月25日	30
交通银行股份有限公司南通分行	江苏嘉通能源有限公司	2021年7月27日--2028年12月30日	27
中国银行股份有限公司如东支行	江苏嘉通能源有限公司	2022年4月7日--2023年3月15日	2
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2月14日--2025年2月7日	0.2382501
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1月20日--2025年1月16日	0.144394
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	2021年7月13日--2022年7月12日	0.432893212
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5月12日--2023年4月30日	0.201192296
小计			90.01672961
			0
招商银行股份有限公司南通分行	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	2022年1月1日-2026年12月31日	12

招商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1月10日-2032年1月9日	18
招商银行股份有限公司南京分行	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	2022年1月10日-2032年1月9日	12
中国民生银行股份有限公司杭州分行	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	2022年3月27日-2028年3月27日	5
小计			47
兴业银行股份有限公司昌吉分行	新疆宇欣纺织新材料有限公司	2022年3月28日-2023年12月31日	1.2
总计			315.2872896

2021年5月11日至2022年5月12日止子公司对股份公司担保情况

银行名称	担保公司	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	2022年01月01日--2023年12月31日	6.6
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	2021年9月23日--2022年9月23日	4.4
	桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2021年9月23日--2022年9月23日	4.4
中国进出口银行浙江省分行	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	2022年4月18日-2026年7月21日	14.85
中国进出口银行浙江省分行	嘉兴石化有限公司	2022年4月18日-2025年6月29日	1.65
浙商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	2021年8月27日-2023年8月26日	7.7
总计			39.6

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2022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（亿元）	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	45	注册资本：3.9 亿元人民币。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	恒盛公司为桐昆股份的全资	公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会	否

				项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2021年12月31日,恒盛公司总资产273,963.22万元,净资产75,639.66万元,资产负债率72.39%。2021年1至12月,公司实现营业收入483,829.80万元,利润总额18,842.28万元,净利润16,553.88万元。	子公司	审议之日	
2	桐昆股份	恒通公司	45	注册资本:6亿元人民币。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2021年12月31日,恒通公司总资产451,134.7万元,净资产111,806.83万元,资产负债率75.22%。2021年1至12月,公司实现营业收入799,763.65万元,利润总额41,472.05万元,净利润35,964.02万元。	恒通公司为桐昆股份的全资子公司	公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会审议之日	否
3	桐昆股份	嘉兴石化	120	注册资本:21亿元人民币。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)。截至2021年12月31日,嘉兴石化总资产1,390,053.34万元,净资产556,493.91万元,资产负债率59.97%。2021年1至12月,公司实现营业收入1,806,795.77万元,利润总额22,354.58万元,净利润22,546.04万元。	嘉兴石化为桐昆股份的全资子公司	公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会审议之日	否
4	桐昆股份	嘉通能源	223	注册资本:62亿元人民币。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)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)(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)。截至2021年12月31日,嘉通能源总资产922,246.47万元,净资产459,908.90万元,资产负债率50.13%。2021年1至12月,公司实现营业收入51,957.37万元,利润总额-7,960.33万元,净利润-7,228.13万元。	嘉通能源为桐昆股份的全资子公司	公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会审议之日	否
5	桐昆	南通	20	注册资本:人民币11亿元人民币。法人代表:沈富强。经营范围:热电联产;供电、售电服务;生	南通佳	公司2021年年	否

	股份	佳兴		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）。截至 2021 年 12 月 31 日，佳兴公司总资产 95,384.06 万元，净资产 75,685.05 万元，资产负债率 20.65%。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0.44 万元，利润总额-375.39 万元，净利润-272.50 万元。	兴为桐昆股份的全资子公司	度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	
6	桐昆股份	恒优公司	85	注册资本：11 亿元人民币。法人代表：许金祥。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，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 2021 年 12 月 31 日，恒优化纤总资产 600,585.05 万元，净资产 216,904.19 万元，资产负债率 63.88%。2021 年 1 至 12 月，恒优化纤实现营业收入 673,810.10 万元，利润总额 53,461.60 万元，净利润 46,346.63 万元。	恒优化纤为嘉兴石化与鹏裕贸易出资设立的子公司	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否
7	桐昆股份	恒腾公司	50	注册资本：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）。截至 2021 年 12 月 31 日，恒腾公司总资产 669,639.48 万元，净资产 520,318.38 万元，资产负债率 22.3%。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 1,346,936.82 万元，利润总额 95,521.39 万元，净利润 73,759.25 万元。	恒腾公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否
8	桐昆股份	恒超公司	100	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）。截至 2021 年 12 月 31 日，恒超公司总资产 467,419.03 万元，净资产 249,452.88 万元，资产负债率 46.63%。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 396,049.28 万元，利润总额 27,031.24 万元，净利润 23,494.36 万元。	恒超公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否
9	桐昆股份	恒阳公司	100	注册资本：30 亿元人民币。法人代表：陈蕾。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；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）。截至 2021 年 12 月 31 日，恒阳公司总资产 173,173.47 万元，净资产 99,834.67 万元，资产负债率 42.35%。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 16.43 万元，利润总额-868.29 万元，净利润-665.33 万元。	恒阳公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否

10	桐昆股份	旭阳公司	20	注册资本：6 亿元人民币。法人代表：沈建伦。经营范转：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；技术报务、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（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依法自主开展经营活动）。旭阳公司于 2020 年 12 月 22 日设立，截至 2021 年 12 月 31 日，旭阳公司总资产 33,997.62 万元，净资产 29,980.96 万元，资产负债率 11.81%。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额-25.34 万元，净利润-19.04 万元。	旭阳公司为恒阳公司的全资子公司	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否
11	桐昆股份	恒欣公司	10	注册资本：10 亿人民币。法定代表：范炳荣。经营范围：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依法自主开展经营活动）。截至 2021 年 12 月 31 日，恒欣公司总资产 124,263.21 万元，净资产 103,767.36 万元，资产负债率 16.49 %。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 203,550.24 万元，利润总额 6,246.02 万元，净利润 4720.58 万元。	恒欣公司为恒通化纤、江苏海欣、嘉通能源共同控股的子公司	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否
12	桐昆股份	恒荣公司	10	注册资本：5000 万人民币。法定代表人：卢新宇。经营范围：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（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依法自主开展经营活动）。泗阳恒荣新材料有限公司，成立于 2022 年 02 月 17 日。	恒荣公司为恒欣公司的全资子公司	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否
13	桐昆股份	宇欣公司	20	注册资本：9 亿人民币，法人代表：李胜海。经营范围：合成纤维制造；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（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 2021 年 12 月 31 日，宇欣公司总资产 69,615.47 万元，净资产 26,418.02 万元，资产负债率 62.05%。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0 万元，利润总额-828.97 万元，净利润-631.98 万元。	宇欣公司为嘉兴石化的全资子公司	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否
14	桐昆股份	恒海公司	163	注册资本：35 亿人民币。法人代表：钟玉庆。经营范围：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；合成材料制造；合成材料销售；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口。恒海公司于 2021 年 12 月 21 日成立，截至 2021 年 12 月 31 日，恒海公司总资产 0 万元，净资产 0 万元，资产负债率 0 %。2021	恒海公司为桐昆股份的控股子公司	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否

				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。			
15	桐昆股份	恒浩公司	30	注册资本: 7 亿人民币。法定代表: 钟玉庆。经营范围: 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。	恒浩公司为浙江恒盛化纤有限公司全资子公司	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否
16	桐昆股份	佑顺公司	100	注册资本: 3 亿人民币。法人代表: 陈建荣。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 2021 年 12 月 31 日, 佑顺公司总资产 8,829.94 万元, 净资产 8,513.25 万元, 资产负债率 3.59%。2021 年 1 至 12 月, 公司实现营业收入 0 万元, 利润总额-704.46 万元, 净利润-704.46 万元。	佑顺公司为桐昆控股的全资子公司, 桐昆股份拟收购其 100% 股权。	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否
17	桐昆股份	中昆公司	90	注册资本: 1 亿元人民币。法人代表: 沈祺超。经营范围: 化工产品 (不含许可类化工产品)、煤炭及制品、燃气; 石油天然气技术服务; 石油、天然气管道储运; 矿产资源 (非煤矿山) 开采; 煤制活性炭及其他煤炭加工; 煤炭开采; 矿产资源勘查; 建设工程设计; 各类工程建设活动; 矿物洗选加工; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 地质勘查技术服务; 生物化工产品技术研发; 工程管理服务 (管控要素除外) (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)。截至 2021 年 12 月 31 日, 中昆公司总资产 497.60 万元, 净资产 468.70 万元, 资产负债率 5.81%。2021 年 1 至 12 月, 公司实现营业收入 0 万元, 利润总额 -31.30 万元, 净利润 -31.30 万元。	中昆公司为嘉兴石化、恒盛公司、恒腾公司共同控股的子公司	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否

18	桐昆股份	恒翔公司	2	注册资本：66200 万人民币。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）截至 2021 年 12 月 31 日，恒翔公司总资产 66,419.89 万元，净资产 56,310.86 万元，资产负债率 15.22%。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 14,428.05 万元，利润总额 729.67 万元，净利润 711.38 万元。	恒翔公司为恒腾化纤和鹏裕贸易共同出资设立的子公司	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否
19	桐昆股份	鹏裕贸易	20	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 2021 年 12 月 31 日，鹏裕贸易总资产 70,591.69 万元，净资产 5,579.13 万元，资产负债率 92.10%。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 162,149.70 万元，利润总额 1,226.76 万元，净利润 952.34 万元。	鹏裕贸易为恒盛公司的境外全资子公司	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否
20	桐昆股份	恒基公司	2	注册资本：1200 万元人民币。法人代表：李圣军。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）（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）。截至 2021 年 12 月 31 日，恒基公司总资产 10,660.84 万元，净资产 8,408.46 万元，资产负债率 21.13%。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 46,463.38 万元，利润总额 1,101.57 万元，净利润 1,015.76 万元。	恒基公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否
21	恒盛公司	桐昆股份	40	注册资本：241111.9493 万元人民币。法人代表：陈士良。经营范围：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）。一般项目：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（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）。截至 2021 年 12 月 31 日，桐昆股份（母公司）总资产 4,039,967.26 万元，净资产 2,487,378.91 万元，资产负债率 38.43%。2021 年 1 至 12 月，母公司实现营业收入 2,362,625.58 万元，利润总额 162,641.21 万元，净利润 148,015.69 万元。		公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否

22	恒通公司	桐昆股份	20	注册资本：241111.9493 万元人民币。法人代表：陈士良。经营范围：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)。一般项目：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(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)。截至 2021 年 12 月 31 日，桐昆股份（母公司）总资产 4,039,967.26 万元，净资产 2,487,378.91 万元，资产负债率 38.43%。2021 年 1 至 12 月，母公司实现营业收入 2,362,625.58 万元，利润总额 162,641.21 万元，净利润 148,015.69 万元。		公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否
23	石化公司	桐昆股份	50	注册资本：241111.9493 万元人民币。法人代表：陈士良。经营范围：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)。一般项目：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(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)。截至 2021 年 12 月 31 日，桐昆股份（母公司）总资产 4,039,967.26 万元，净资产 2,487,378.91 万元，资产负债率 38.43%。2021 年 1 至 12 月，母公司实现营业收入 2,362,625.58 万元，利润总额 162,641.21 万元，净利润 148,015.69 万元。		公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否
24	恒腾公司	桐昆股份	18	注册资本：241111.9493 万元人民币。法人代表：陈士良。经营范围：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)。一般项目：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(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)。截至 2021 年 12 月 31 日，桐昆股份（母公司）总资产 4,039,967.26 万元，净资产 2,487,378.91 万元，资产负债率 38.43%。2021 年 1 至 12 月，母公司实现营业收入 2,362,625.58 万元，利润总额 162,641.21 万元，净利润 148,015.69 万元。		公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否
25	嘉通公司	南通佳兴	15	注册资本：人民币 11 亿元人民币。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）。截至 2021 年 12 月 31 日，佳兴公司总资产 95,384.06 万元，净资产 75,685.05 万元，资产负债率 20.65%。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 0.44 万元，利润总额-375.39 万元，净利润-272.50 万元。	南通佳兴为嘉通能源的全资子公司	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否
26	恒盛	鹏裕	5	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；	鹏裕贸	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否

	公司	贸易		投资兴办实业、控股企业资产管理。截至 2021 年 12 月 31 日，鹏裕贸易总资产 70,591.69 万元，净资产 5,579.13 万元，资产负债率 92.10%。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 162,149.70 万元，利润总额 1,226.76 万元，净利润 952.34 万元。	易为恒盛公司的境外全资子公司	度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	
27	中洲公司	恒盛公司	2	注册资本：3.9 亿元人民币。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 2021 年 12 月 31 日，恒盛公司总资产 273,963.22 万元，净资产 75,639.66 万元，资产负债率 72.39%。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 483,829.80 万元，利润总额 18,842.28 万元，净利润 16,553.88 万元。	恒盛公司为桐昆股份的全资子公司	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否
28	恒基公司	嘉兴石化	5	注册资本：21 亿元人民币。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）。截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴石化总资产 1,390,053.34 万元，净资产 556,493.91 万元，资产负债率 59.97%。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 1,806,795.77 万元，利润总额 22,354.58 万元，净利润 22,546.04 万元。	嘉兴石化为桐昆股份的全资子公司	公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会审议之日	否
	合计		1410				

该议案内容中关于 2022 年度预计担保情况，已经公司八届十八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

2022 年 5 月

议案十：关于授权公司及子公司**2022**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、2022 年公司及子公司在 1200.1 亿元人民币（含等值外币）总额度内申请银行综合授信额度，各个授信银行授信金额如下表所示。

单位：亿元

授信银行	2022 年授信
招商银行	123
兴业银行	130.6
农业银行	100.58
工商银行	106.13
建设银行	101
交通银行	62.5
进出口银行	66.9
中国银行	90.85
中信银行	45
浙商银行	26
恒丰银行	15
国开银行	66.5
民生银行	40.7
光大银行	22.5
华夏银行	10
平安银行	20
浦发银行	47.8
邮储银行	10
宁波银行	20
广发银行	12
渣打银行	6.485
杭州银行	10.78
上海农商行	9
上海银行	10
杭州汇丰	5
华侨银行	3.5
工银亚洲	2.275
嘉兴银行	3
备用	33
合计	1200.1

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 2022

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。

该议案已经公司八届十八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

2022 年 5 月

议案十一：关于公司 2021 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2021年度公司日常关联交易的实际发生情况，现将2021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、2021 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	2021 年度实际金额	2021 年度预计金额	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	浙江佑润机械制造有限公司	5,275	18,000	部分商品或服务计入固定资产栏目，视为购入固定资产
	桐乡市佑昌新材料有限公司	112,633	120,000	
	浙江磊鑫实业股份有限公司	3,526	3,500	
	嘉兴佑立建设工程有限公司	2,837	4,850	部分商品或服务计入固定资产栏目，视为购入固定资产
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	7,452	7,100	
	浙江佑通物流有限公司	65,507	70,000	
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	2,094	2,030	
	浙江御成酒店有限公司	88	200	
	浙江佑丰新材料股份有限公司	0	1	
	小计	199,412	225,681	
向关联方销售商品或服务	桐乡市佑昌新材料有限公司	6,417	5,747	
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	25	26	
	嘉兴佑立建设工程有限公司	3	37	
	桐乡市佑泰新材料有限公司	164	140	
	浙江佑丰新材料股份有限公司	148	130	

	嘉兴市众安危险品航运有限公司	0	10	
	浙江佑润机械制造有限公司	61	105	
	南通市佑泰置业有限公司	2	3	
	桐乡市磊鑫置业有限公司	1	0	
	海盐磊鑫房地产开发有限公司	1	0	
	湖州市佑成置业有限公司	1	0	
	浙江佑通物流有限公司	50	0	
	桐昆控股集团有限公司	4	0	
	浙江磊鑫实业股份有限公司	1	0	
	小计	6,878	6,198	
向关联方提供房屋及设备出租	桐乡市佑昌新材料有限公司	478	478	设备租金
	桐乡市佑昌新材料有限公司	306	310	房租
	嘉兴佑立建设工程有限公司	54	52	
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	75	52	
	小计	913	892	
向关联方租用房屋及设备	桐乡市佑昌新材料有限公司	929	877	
	浙江佑通物流有限公司	7	4	
	小计	936	881	
向关联方购入固定资产	桐乡市佑昌新材料有限公司	100	26	
	嘉兴佑立建设工程有限公司	1,328	95	
	浙江佑通物流有限公司	0	0	
	桐乡市鲸仓仓储管理有限公司	0	0	
	浙江御成酒店有限公司	0	0	
	浙江佑润机械制造有限公司	9,377	0	
	浙江佑丰新材料股份有限公司	1	0	
	小计	10,806	121	
合计		218,945	233,773	

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	2021 年度实际金额	2021 年度预计金额	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	670,578	2,800,000	因业务模式原因，业务开展较少
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	928	2,000	因疫情，业务开展较少
	浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	153	700	业务模式调整，业务开展较少
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	11	600	业务模式调整，业务开展较少
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	38	35	
	浙江和惠污泥处置有限公司	0	200	疫情原因，业务没开展
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	33	116	业务模式调整，业务开展较少
向关联方租用设备	嘉兴港安通公共管廊有限公司	68	73	
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	88	0	储罐管道及库区场地租赁
合计		671,897	2,803,724	

注：2021年11月17日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》，对2021年度预计日常关联交易金额进行了调整，上表中2021年度预计金额即为调整后的预计金额。

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 906 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：投资兴办实业；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 9.34% 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：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：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；系本公司股东，持有本公司 5.13% 的股份。

（四）浙江佑润机械制造有限公司（由桐乡市佑润包装材料有限公司在 2020 年 11 月 12 日更名）

- 1、法定代表人：陈建荣
- 2、注册资本：300 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；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；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）(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；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）桐乡市佑昌新材料有限公司（由桐乡市佑昌包装材料有限公司在 2020 年 5 月 19 日更名）

1、法定代表人：陈蕾

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：桐乡市佑昌新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）嘉兴佑立建设工程有限公司（由浙江华鹰风电设备有限公司在 2022 年 1 月 27 日更名）

1、法定代表人：陈蕾

2、注册资本：1,800 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

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:上海拓鑫投资有限公司持有嘉兴佑立建设工程有限公司 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: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: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: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：道路货物运输（含危险货物）；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；道路货物运输站经营(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：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；汽车租赁；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）；（不含经济信息咨询）(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：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：御成酒店系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司

（十三）桐乡市磊鑫置业有限公司

1、法定代表人：陈士良

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：磊鑫置业系本公司控股股东桐昆控股集团有限公司控制的公司

（十四）海盐磊鑫房地产开发有限公司

- 1、法定代表人：沈昌松
- 2、注册资本：1,000 万人民币
- 3、公司地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道河南西路 288 号(商业) 402-10 室（部分），
- 4、经营范围：包括房地产开发、销售。
- 5、关联关系：海盐磊鑫系浙江桐昆房地产开发有限公司的全资子公司

（十五）湖州市佑成置业有限公司

- 1、法定代表人：钟玉庆
- 2、注册资本：1000 万人民币
- 3、公司地址：浙江省湖州市长兴县龙山街道画溪大道 2877 号，
- 4、经营范围：包括房地产开发、经营，室内外装修装饰工程施工（凭有效资质证书经营）。
- 5、关联关系：佑成置业系本公司控股股东桐昆控股集团有限公司控制的公司

（十六）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：包括许可项目：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：南通佑泰系本公司控股股东桐昆控股集团有限公司的全资子公司。

（十七）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公司子公司恒隆化工共同参股的公司

（十八）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。（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。

（十九）浙江石油化工有限公司

1、法定代表人：李水荣

2、注册资本：5,080,000 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：张笑明

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：港口基础设施投资、建设和运营，化工产品、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)的销售，化工物流信息咨询服务。

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）浙江和惠污泥处置有限公司

1、法定代表人：曾小平

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：和惠污泥处置公司系桐昆股份全资子公司嘉兴石化参股公司。

（二十二）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：浙江桐昆房地产开发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 70.75%的股份，上海拓鑫投资有限公司持有其 29.25%的股份。

（二十三）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。

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。

公司与嘉兴佑立建设工程有限公司（原华鹰风电）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，按照公平公允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，按照公平公允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，按照公平公允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。

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。

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。

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。

该议案已经公司八届十八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28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

2022年5月

议案十二：关于公司2022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2021年度公司日常关联交易的实际发生情况，现将2022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、2022 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	2022 年度预计金额	2021 年度实际金额	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	11,804	5,275	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	110,230	112,633	购买二氧化钛、泡沫板、纸箱等
	浙江磊鑫实业股份有限公司	4,300	3,526	购买雾化硅油、助剂等
	嘉兴佑立建设工程有限公司	13,500	2,837	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	10,700	7,452	购买色母粒等
	浙江佑通物流有限公司	58,600	65,507	购买货运、柴油等
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	3,004	2,094	购买货运服务
	浙江御成酒店有限公司	80	88	购买餐饮住宿服务
	浙江佑丰新材料股份有限公司	0	0	
	小计	212,218	199,412	
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	6,417	销售蒸汽、电力、料袋、包装物等
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	1,152	25	销售切片、水电
	嘉兴佑立建设工程有限公司	50	3	销售废熔体滤芯、水、电等
	桐乡市佑泰新材料有限公司	182	164	销售纸筒
	浙江佑丰新材料股份有限公司	165	148	销售纸筒等
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	0	0	运输服务
	浙江佑润机械制造有限公司	150	61	售电
	南通市佑泰置业有限公司	0	2	
	浙江佑通物流有限公司	20	50	销售信息系统、

				电脑
	浙江磊鑫实业股份有限公司	5	1	销售信息系统、 电脑
	浙江桐昆房地产开发有限公司	10	0	销售信息系统、 电脑
	桐昆控股集团有限公司	10	4	销售信息系统、 电脑
	小计	8,225	6,875	
向关联方 提供房屋 及设备出 租	桐乡市佑昌新材料有限公司	0	306	不再租赁房屋
	桐乡市佑昌新材料有限公司	0	478	不再租赁设备
	嘉兴佑立建设工程有限公司	0	54	不再租赁房屋
	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	137	75	租房面积增加
	桐昆控股集团有限公司	63	0	租办公用房
	小计	200	913	
向关联方 租用房屋 及设备	桐乡市佑昌新材料有限公司	981	929	
	浙江佑通物流有限公司	10	7	
	小计	991	936	
向关联方 购入固定 资产	桐乡市佑昌新材料有限公司	298	100	转让原料及设备
	嘉兴佑立建设工程有限公司	0	1,328	
	浙江佑润机械制造有限公司	0	9,377	
	小计	298	10,805	
合计		221,932	218,941	

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	2022 年预计 金额	2021 年实际发 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	2,800,000	670,578	采购 PX, 乙二醇等
	嘉兴杭州湾石油化工有限公司	1,000	928	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	800	153	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	104	11	提供动力
	嘉兴杭州湾石油化工有限公司	40	38	提供劳务
	浙江和惠污泥处置有限公司	0	0	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	33	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	68	68	租用设备
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	3800	88	储罐管道及库区场地租赁
合计		2,805,943	671,897	

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 906 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：投资兴办实业；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 9.34% 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：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：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；系本公司股东，持有本公司 5.13%的股份。

（四）浙江佑润机械制造有限公司（由桐乡市佑润包装材料有限公司在 2020 年 11 月 12 日更名）

1、法定代表人：陈建荣

2、注册资本：300 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；纺织专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；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）（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；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）桐乡市佑昌新材料有限公司（由桐乡市佑昌包装材料有限公司在 2020 年 5 月 19 日更名）

1、法定代表人：陈蕾

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：桐乡市佑昌新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）嘉兴佑立建设工程有限公司（由浙江华鹰风电设备有限公司在 2022 年 1 月 27 日更名）

1、法定代表人：陈蕾

2、注册资本：1,800 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

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：上海拓鑫投资有限公司持有嘉兴佑立建设工程有限公司 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：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：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：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：道路货物运输（含危险货物）；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；道路货物运输站经营(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：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；汽车租赁；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）；（不含经济信息咨询）(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：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：御成酒店系浙江磊鑫实业股份有限公司的全资子公司

（十三）桐乡市磊鑫置业有限公司

1、法定代表人：陈士良

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：磊鑫置业系本公司控股股东桐昆控股集团有限公司控制的公司

（十四）海盐磊鑫房地产开发有限公司

1、法定代表人：沈昌松

2、注册资本：1,000 万人民币

3、公司地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道河南西路 288 号（商业）402-10 室（部分），

4、经营范围：包括房地产开发、销售。

5、关联关系：海盐磊鑫系浙江桐昆房地产开发有限公司的全资子公司

（十五）湖州市佑成置业有限公司

- 1、法定代表人：钟玉庆
- 2、注册资本：1000 万人民币
- 3、公司地址：浙江省湖州市长兴县龙山街道画溪大道 2877 号，
- 4、经营范围：包括房地产开发、经营，室内外装修装饰工程施工（凭有效资质证书经营）。
- 5、关联关系：佑成置业系本公司控股股东桐昆控股集团有限公司控制的公司

（十六）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：包括许可项目：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：南通佑泰系本公司控股股东桐昆控股集团有限公司的全资子公司。

（十七）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公司子公司恒隆化工共同参股的公司

（十八）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。（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。

（十九）浙江石油化工有限公司

1、法定代表人：李水荣

2、注册资本：5,080,000 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：张笑明

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：港口基础设施投资、建设和运营，化工产品、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)的销售，化工物流信息咨询服务。

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) 浙江和惠污泥处置有限公司

1、法定代表人：曾小平

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：和惠污泥处置公司系桐昆股份全资子公司嘉兴石化参股公司。

(二十二) 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：浙江桐昆房地产开发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 70.75%的股份，上海拓鑫投资有限公司持有其 29.25%的股份。

(二十三) 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。

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。

公司与嘉兴佑立建设工程有限公司（原华鹰风电）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，按照公平公允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，按照公平公允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，按照公平公允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。

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。

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。

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。

该议案已经公司八届十八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28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

2022年5月

议案十三：关于重新制定《公司章程》和修订章程附件的议案

各位股东及股东代表：

为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规重新制定了《桐昆集团股份有限公司章程》及公司章程附件《桐昆集团股份有限公司股东大会议事规则》、《桐昆集团股份有限公司独立董事制度》、《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》，并重新修订《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

该议案已经公司八届十八次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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

2022 年 5 月

议案十四：关于发行超短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

2020年4月18日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，上述议案经2020年5月11日召开的公司2019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。

2020年8月13日，经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP480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。

交易商协会2020年8月份核发的《接受注册通知书》有效期将于2022年8月届满，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。为有效衔接超短期融资券发行的各项工作，董事会特制定后续的超短期融资券发行方案，具体如下：

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60亿元（含人民币60亿元）；
- 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。

该议案已经公司八届十八次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月28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

2022年5月