

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2024-072

## **桐昆集团股份有限公司**

### **关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的公告**

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

#### **重要内容提示：**

1、桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）预计增加2024年度日常关联交易额度45,321万元，所涉及金额无需提交股东大会审议。

2、公司2024年度日常关联交易预计额度增加是为了保证公司及下属子公司的正常生产经营活动，关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，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。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

公司第九届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，预计公司及公司子公司将与控股股东及其子公司发生的日常关联交易预计金额为299,929万元，与其他关联方发生的日常关联交易预计金额为2,015,776万元。

2024年以来，因公司产量增加、产品结构调整（全消光产品产量增加），原纸及泡沫板等包装辅料原料价格攀升导致关联交易的产品价格大幅上涨，叠加陆路运费及海运费的上涨，公司及公司子公司与控股股东及其子公司的日常关联交易金额上涨幅度较大。根据第四季度公司及公司子公司将与控股股东及其子公司的日常关联交易金额，公司拟增加2024年度日常关联交易预计额度45,321万

元。公司于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事进行了回避表决，非关联董事一致通过。

公司独立董事召开第九届独立董事第三次专门会议，事先已认真审核了本议案及有关资料，认为公司拟增加的 2024 年度日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。

关联交易决策程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意上述日常关联交易的进行。

(二) 本次日常关联交易增加情况

公司及公司子公司与控股股东及其子公司发生的日常关联交易原预计金额 299,929 万元, 本次预计增加 45,321 万元, 合计金额为 345,250 万元, 具体如下表所示:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	2024 年 1-9 月实际发生金额	2024 年增加后预计金额	增加情况(减少情况以“-”表示)
购买商品或服务	浙江佑润机械制造有限公司	21,002	12,709	19,340	-1,662
	桐乡市佑昌新材料有限公司	134,717	115,419	157,593	22,876
	浙江磊鑫实业股份有限公司	5,200	7,378	10,934	5,734
	浙江佑立建设工程有限公司	8,500	2,154	5,594	-2,906
	浙江佑泽材料科技有限公司(原珠力)	12,190	9,154	12,377	187
	浙江佑通物流有限公司	85,810	77,347	107,207	21,397

	嘉兴市众安危险品 航运有限公司	4,150	2,090	2,990	-1,160
	浙江御成酒店有限 公司	100	54	84	-16
	浙江佑丰新材料股 份有限公司	60	48	64	4
	浙江佑瑞复合材料 科技有限公司	15,100	11,067	16,442	1,342
	浙江恒云智联数字 科技有限公司	1,240	1,682	1,898	658
	广西佑灿新材料有 限公司	700	95	95	-605
	嘉兴市佑腾贸易有 限公司	0	94	128	128
	<b>小计</b>	288,769	239,291	334,746	45,977
销售商 品或服 务	桐乡市佑昌新材料 有限公司	6,290	4,506	6,502	212
	浙江佑润机械制造 有限公司	175	122	126	-49
	浙江佑立建设工程 有限公司	2	0	0	-2
	浙江佑泽材料科技 有限公司	350	261	394	44
	浙江佑瑞复合材料 科技有限公司	3,930	2,291	3,061	-869
	桐乡市佑泰新材料 有限公司	175	73	100	-75
	浙江佑丰新材料股 份有限公司	163	157	227	64
	桐昆控股有限公司	65	49	65	0
	广西佑灿新材料有 限公司	0	25	25	25
	浙江恒云智联数字 科技有限公司	10	3	4	-6
	<b>小计</b>	11,160	7,487	10,504	-656
<b>合计</b>	299,929	246,778	345,250	45,321	

注：以上数据未经审计。

公司及公司子公司与其他关联方发生的日常关联交易原预计金额为2,015,776万元，本次预计金额维持不变。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联人的基本情况及与上市公司关联关系

关联人名称	法人代表	注册资本	注册地址	经营范围	关联关系
桐昆控股集团有限公司（桐昆控股）	陈士良	5000万人民币	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号1幢906室	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）。	桐昆控股为本公司控股股东，公司法人代表陈蕾为桐昆控股副董事长
浙江磊鑫实业股份有限公司（磊鑫实业）	陈士良	110000万人民币	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道光明路199号	一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；水泥制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；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；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）。许可项目：危险化学品经营；成品油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	磊鑫实业系桐昆控股控制的公司，磊鑫实业同时系桐昆股份的股东，持有公司6.13%的股份
浙江佑润机械制造有限公司	陈建荣	5000万人民币	浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇工业园区聚贤路288号5幢	一般项目：纺织专用设备制造；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口；纺织专用设备销售；机械销售；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）；工业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建筑劳务分包；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	桐昆控股控制的公司

桐乡市佑昌新材料有限公司	陈士南	3000万人民币	浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇临杭经济区德胜路199号	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）。
浙江佑立建设工程有限公司 （原名嘉兴佑立建设工程有限公司）	陈士南	5000万人民币	浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇晚村村李新路508号	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）。
浙江佑泽材料科技有限公司 （原名桐乡珠力高分子材料科技有限公司）	俞铠	2000万人民币	浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇工业园区永安路328号2号厂房	一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；针纺织品及原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

浙江佑丰新材料股份有限公司	屠奇民	57735.85万人民币	浙江省桐乡经济开发区广华路86号1幢265室	一般项目：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）。
桐乡市佑泰新材料有限公司	屠奇民	7000万人民币	浙江省桐乡市屠甸镇同丰路168号2幢	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）。
浙江佑通物流有限公司	沈富强	4000万人民币	浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道同福东路88号	许可项目：道路危险货物运输；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；港口经营；公共铁路运输；水路普通货物运输；水路危险货物运输（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：道路货物运输站经营；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；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）；金属材料销售；建筑材料销售；从事国际集装箱船、普通货船运输；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内集装箱货物运输代理；机械设备租赁；铁路运输辅助活动；（不含经济信息咨询，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）。
嘉兴市众安危险品航运有限公司	沈富强	1000万人民币	浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道同福东路88号9幢一楼101-102室	许可项目：水路危险货物运输；水路普通货物运输（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：从事国际集装箱船、普通货船运输；船舶租赁；成品油批发（不含危险化学品）；危险化学品应急救援服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

浙江御成酒店有限公司	陈士南	5000万人民币	浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇青镇路1号	<p>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。</p> <p>（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>
浙江佑瑞复合材料科技有限公司	沈富强	2500万人民币	浙江省嘉兴市桐乡市石门镇琴秋西路788号	<p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；智能家庭消费设备制造；资源再生利用技术研发；塑料加工专用设备销售；塑料加工专用设备制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；环境保护专用设备制造；生物基材料销售；合成材料销售；模具销售；包装专用设备制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；生物基材料制造；环境保护专用设备销售；塑料包装箱及容器制造；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；塑料制品制造（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）。</p>
浙江恒云智联数字科技有限公司	李圣军	1000万人民币	浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道（开发区）发展大道133号1幢1301室	<p>一般项目：数字文化创意软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；互联网数据服务；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；工业自动化控制系统装置销售（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）。</p>

广西佑灿新材料有限公司	郁如松	60000 万人民币	广西壮族自治区河池市金城江区大任工业园区	一股项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务:技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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):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):货物进出口:非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;金属材料制造:金属材料销售:金属矿石销售:颜料制造:颜料销售:石灰和石青制造;石灰和石青销售;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):电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电池制造;电池销售;电池零配件生产:电池零配件销售:储能技术服务:生物基材料销售:热力生产和供应:煤炭及制品销售。(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:危险化学产品生产。(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相关部门批准文件或许可证件为准)
-------------	-----	---------------	----------------------	---

## (二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法持续经营,经营状况良好,前期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。

### 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。

公司本次增加 2024 年度预计日常关联交易预计额度未达到《股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日

附: 备查文件



- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议
- 2、第九届董事会第三次独立董事专门会议决议