桐昆集团股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告

作为桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，谨慎、勤勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。2023 年 5 月 31 日，公司完成董事会换届选举，本人继续担任公司独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

王秀华，女，1964 年 2 月出生，1983 年 6 月毕业于华东纺织工学院(现东华大学)化学纤维专业，学士学位，教授级高级工程师。1983 年 7 月–2007 年 9 月在浙江涤纶厂(后改名浙江化纤联合集团有限公司)历任车间副主任、分厂厂长、副总经理，2007 年 10 月至今在浙江理工大学任教，现为浙江理工大学材料科学与工程学院教师，博士生导师，兼任“纺织纤维材料与加工技术国家地方联合工程实验室”常务副主任，桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。

经认真自查，任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立性的要求，不存在影响独立履职的情况。

二、2023 年度履职情况

(一)出席会议情况和投票情况

1、出席会议情况

在 2023 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会、独立董事专门会议、各专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。本人对本人参加的各次董事会、独立董事专门会议、各专门委员会会议相关议案均投了赞成票。

(1)出席董事会和股东会情况

应出席董事会会议	出席董事会会议情况					应出席股东大会次数	出席股东大会次数
	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数			
11	6	5	0	0		3	1

(2)出席独立董事专门会议及各委员会会议情况

本人在任期内严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。2023 年度参加独立董事专门会议 1 次，对公司收购广西桐昆石化有限公司剩余 35%股权暨关联交易的进行审议并发表了同意的意见。本人担任提名与薪酬考核委员会委员、审计与风险防范委员会委员。2023 年度本人出席审计与风险防范委员会会议 5 次，分别就各定期报告事项进行审议；出席提名与薪酬考核委员会会议 2 次，对董事、监事提名人进行资格审查，审议通过了公司 2023 年限制性股票激励计划草案及摘要、2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法等。

(二)发表独立意见的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见如下：

1、2023 年 2 月 15 日，本人就公司八届二十四次董事会会议上审议的《关于公司收购桐昆(香港)投资有限公司部分股权暨关联交易的议案》事项进行了认真核查并发表了同意的独立意见。

2、2023 年 3 月 27 日，本人就公司八届二十五次董事会会议上审议的《关于公司收购广西桐昆石化有限公司部分股权暨关联交易的议案》事项进行了认真核查并发表了同意的独立意见。

3、2023 年 4 月 20 日，本人就公司八届二十六次董事会会议上就董事、高级管理人员薪酬、关联交易、内控自我评价报告、聘请会计师事务所、从事外汇衍生品交易业务、公司利润分配、对外担保等事项进行了认真核查并发表了同意的独立意见。

4、2023 年 4 月 27 日，本人在八届二十七次董事会会议上就公司董事会、监事会换届选举的事项等事项发表了同意的独立意见。

5、2023 年 5 月 31 日，本人在九届一次董事会会议上就聘任高级管理人员进行了认真审议并发表了同意的独立意见。

6、2023 年 8 月 28 日，本人在九届三次董事会会议上就公司自有资金购买理财产品、2023 年半年度募集资金存放与使用情况、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理、募集资金补流到期后继续补流、聘任董事会秘书等事项进行了认真审议并发表了同意的独立意见。

7、2023 年 9 月 25 日，本人在九届四次董事会会议上就调整回购股份用途、《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及摘要、公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等事项进行了认真审议并发表了同意的独立意见。

8、2023 年 10 月 26 日，本人在九届五次董事会会议上就公司使用闲置自有资金进行国债回购交易事项进行了认真核查并发表了同意的独立意见。

9、2023 年 11 月 7 日，本人在九届六次董事会会议上就向激励对象授予限制性股票事项进行了认真核查并发表了同意的独立意见。

10、2023 年 12 月 1 日，本人在九届七次董事会会议上就收购广西桐昆石化有限公司部分股权暨关联交易事项进行了认真核查并发表了同意的独立意见。

(三)行使独立董事职权的情况

2023 年度无提议召开董事会会议、无提议聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

(四)与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作

2023 年度，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

(五)保护投资者权益方面所做的其他工作

作为独立董事，本人能够根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，公平对待投资者。在日常信息披露工作中严格执行《上海证交所股票上市规则》、公司《信息披露管理办法》的相关规定，保证了公司 2023 年信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂。

2023 年度本人勤勉尽责，按时亲自参加公董事会会议及担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职务，在公司聘任管理层、变更会计政策等事项详实听取了管理层汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。

(六)现场考察及公司配合情况

2023 年度，本人密切关注公司经营情况，利用参加公司会议的机会，到公司现场实地考察、和公司高管及相关人员进行充分交流。平常也会通过电话、邮件等方式和公司管理层、董事会秘书、董事会办公室相关人员进行沟通，对公司重大事项通过现场与通讯的方式进行了详细问询，并利用自己专业所长提出合理化建议。

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，为本人履职提供了必要的工作条件和积极的支持，及时交流公司生产经营和重大事项进展情况，认真听取并采纳本人的合理意见和建议，使本人有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用。本人年度工作时长满足相关法律法规的要求。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易

本人对公司 2022 年度日常关联交易实际执行情况和 2023 年度预计的关联交易情况进行了事先的了解核实，与相关人员进行了沟通。认为公司 2022 年度实际发生的日常关联交易及对 2023 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。公司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。

此外，关于公司收购桐昆(香港)投资有限公司部分股权暨关联交易、公司收购广西桐昆石化有限公司部分股权暨关联交易等事项，本人认为公司关联交易议案的审议程序合法合规，关联董事均回避表决，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。该次关联交易，表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

(二)定期报告财务信息、内部控制评价报告

任职期内，本人认真审议公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息，确保其内容真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。

本人认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2022 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

(三)董事、高管薪酬

本人对公司 2022 年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为 2022 年度公司董事及高级管理人员的薪酬严格执行了公司的考核制度，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

(四)股权激励计划

本人对公司限制性股票激励计划方案进行了认真的核查，认为该激励计划相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司授予限制性股票的激励对象，均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划安排。公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司(含控股子公司)董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。董事会审议程序规范，相关关联股东均回避表决。

(五)募集资金的使用情况

本人认真审议公司募集资金存放、使用情况，认为募集资金的存放和使用均符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已按露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，在 2023 年度履职期间，本人严格按照相关法律法规及公司制度文件，在 2023 年的工作中，谨慎、勤勉、忠实履行职务，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。

2024 年，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和中小投资者合法权益。希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事(签名)：

王秀华

2024 年 4 月 27 日

股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2024-027

桐昆集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的公告

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

重要内容提示：

1、公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额及 2024 年度预计日常关联交易金额均达到股东大会审议标准，需提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时相关关联股东需回避表决。

2、公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的原料、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。

3、日常关联交易并不存在任何附加条件。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 25 日，桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认的议案》《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》。

在上述两议案分项审议过程中，公司关联董事均对相应分项回避表决，非关联董事一致通过。公司 1 名监事郁如松回避表决，其他非关联监事一致通过。

本次日常关联交易在提交董事会审议之前，已经公司独立董事九届二次专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下：公司 2023 年度实际发生的日常关联交易及对 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》等法律法规有关规定，符合公司和股东的长远利益。独立董事一致同意上述日常关联交易的进行并同意提交董事会审议，关联董事回避表决。(二)2023 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(孙)公司发生的关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的说明
向关联方购买商品或服务	浙江佑润机械制造有限公司	9,902	10,050.96	公司产能释放，采购量增加
	桐乡市佑昌新材料有限公司	118,244	124,451.20	公司产能释放，采购量增加
	浙江磊鑫实业股份有限公司	4,800	5,543.64	公司产能释放，采购量增加
	浙江佑立建设工程有限公司	0	13.50	
	浙江佑泽材料科技有限公司(原珠力)	10,430	9,226.62	
	浙江佑通物流有限公司	64,500	76,041.70	运费上升
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	3,000	3,253.65	运费上升
	浙江御成酒店有限公司	100	90.71	
	浙江佑丰新材料股份有限公司	0	14.00	
	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	8,000	5,136.02	
	浙江恒云智联数字科技有限公司	3,500	33.05	
	桐乡市佑泰新材料有限公司	0	0.32	购买编码器
	小计	222,476	233,855	
向关联方购买商品或服务	桐乡市佑昌新材料有限公司	8,501	6,203.96	
	浙江佑泽材料科技有限公司(原珠力)	1	0.00	
	浙江佑立建设工程有限公司	0	0.92	
	桐乡市佑泰新材料有限公司	195	130.73	
	浙江佑丰新材料股份有限公司	190	145.18	
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	3	12.77	
	浙江佑润机械制造有限公司	100	141.54	
	浙江佑通物流有限公司	0	16.48	
	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	460	412.16	
	广西佑灿新材料有限公司	0	2.38	
	浙江佑泽材料科技有限公司(原珠力)	0	60.09	
	小计	9,450.00	7,126.21	
向关联方出租房屋及设备	浙江佑泽材料科技有限公司(原珠力)	69	136.70	
	桐昆控股集团有限公司	65	65.30	
	小计	134	202.00	
向关联方租用房屋及设备	桐乡市佑昌新材料有限公司	996	983.74	
	浙江佑通物流有限公司	2	0.00	
	小计	998	983.74	
向关联方购买固定资产长期资产	浙江佑立建设工程有限公司	10,000	2,088.71	
	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	6,000	7,624.14	
	浙江佑润机械制造有限公司	7,000	5,677.36	
	桐乡市佑昌新材料有限公司	0	43.39	
	桐昆控股集团有限公司	0	5.71	
	浙江佑丰新材料股份有限公司	0	30.00	
	浙江恒云智联数字科技有限公司	0	1,622.62	购买信息设备、信息系统等计入固定资产或长期资产
	小计	23,000	17,091.93	
向关联方转让固定资产长期资产	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	1,100	1,022.66	
	广西佑灿新材料有限公司	0	28.09	
	浙江恒云智联数字科技有限公司	0	0.22	
	小计	1,100	1,050.97	
合计		257,158	260,310.22	

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	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的说明
向关联方购买商品或服务	浙江石油化工有限公司及其控制的公司	1,930,000	1,649,848.29	
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	5,300	6,329.88	
	浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	2,300	1,222.03	
	桐乡市天宏节能科技服务有限公司	0	48.03	
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	1100	1,075.86	
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	37.74	37.74	
	浙江和惠污泥处置有限公司	25	3.84	
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	180	79.68	
向关联方租用设备	嘉兴港安通公共管廊有限公司	65	67.56	
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	595	840.30	
向关联方转让固定资产长期资产	沈富强	0	15.93	
	钟玉庆	0	0.69	
	周军	0	0.88	
合计		1,939,603	1,659,570.71	

上述关联交易事项，已经公司第九届董事会第八次会议审议并确认。

(三)2024 年度日常关联交易预计金额和类别

1、与控股股东及其子(孙)公司发生的关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	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	15,002	10,050.96	4,143.33	发包工程项目、购买铝垫迹网、机加工件等
	桐乡市佑昌新材料有限公司	133,190	124,451.20	34,147.03	购买泡沫板、纸箱等
	浙江磊鑫实业股份有限公司	5,200	5,543.64	1,466.11	购买辅料、助剂等
	浙江佑立建设工程有限公司	0	13.50	42.56	工程制造
	浙江佑泽材料科技有限公司(原珠力)	12,190	9,226.62	2,920.47	购买色母粒、金属砂等
	浙江佑通物流有限公司	85,810	76,041.70	22,125.10	购买运输服务、轮胎、代收海运费等
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	4,150	3,253.65	714.99	购买货运服务
	浙江御成酒店有限公司	100	90.71	24.21	购买餐饮住宿服务
	浙江佑丰新材料股份有限公司	60	14.00	18.13	购买电、备件、铝板等
	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	14,100	5,136.02	4,382.83	购买托盘等
	浙江恒云智联数字科技有限公司	50	33.05	204.12	购买信息化设备及服务
	广西佑灿新材料有限公司	700	0.00	95.32	购买辅料
	桐乡市佑泰新材料有限公司	0	0.32	0.03	购买编码器
	小计	270,552	233,855.37	70,284.25	
向关联方购买商品或服务	桐乡市佑昌新材料有限公司	6,290	6,203.96	1,601.31	销售蒸汽、电力、水、料袋等
	浙江佑立建设工程有限公司	2	0.92	0.00	销售水电
	桐乡市佑泰新材料有限公司	175	130.73	25.00	销售纸筒
	浙江佑丰新材料股份有限公司	163	145.18	44.61	销售纸筒等
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	0	12.77	0.00	售电等
	浙江佑润机械制造有限公司	175	141.54	42.78	售水电、办公用品等
	浙江佑通物流有限公司	0	16.48	0.00	销售信息系统、电脑
	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	3,930	412.16	1,400.17	销售废旧塑料托盘、塑料颗粒、电等
	广西佑灿新材料有限公司	0	2.38	0.00	
	浙江佑泽材料科技有限公司(原珠力)	213	60.09	40.55	销售切片、水电、废金属砂等
	小计	10,948	7,126.21	3,154.41	
向关联方出租房屋及设备	浙江佑泽材料科技有限公司(原珠力)	137	136.70	0.00	出租房屋
	桐昆控股集团有限公司	65	65.30	0.00	出租办公楼
	小计	202	202.00	0.00	
向关联方租用房屋及设备	桐乡市佑昌新材料有限公司	557	983.74	0.00	租用房屋和设备
	浙江佑通物流有限公司	0	0.00	0.00	租用车辆
	小计	557	983.74	0.00	
向关联方购买固定资产长期资产	浙江佑立建设工程有限公司	8,500	2,088.71	138.94	购买钢构建等
	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	1,000	7,624.14	18.76	购买立体库托盘
	浙江佑润机械制造有限公司	6,000	5,677.36	329.21	购买设备
	桐乡市佑昌新材料有限公司	970	43.39	967.99	购买设备
	桐昆控股集团有限公司	0	5.71	0.00	购买办公用品、家具等
	浙江佑丰新材料股份有限公司	0	30.00	0.00	销售电柜
	浙江恒云智联数字科技有限公司	1,200	1,622.62	65.20	购买信息设备、信息系统等计入固定资产或长期资产
	小计	17,670	17,091.93	1,520.10	
向关联方转让固定资产长期资产	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	0	1,022.66	0.00	转让设备和原料
	广西佑灿新材料有限公司	0	28.09	0.00	转让设备(空压机)
	浙江恒云智联数字科技有限公司	0	0.22	0.00	转让信息设备
	小计	0	1,050.97	0.00	
合计		299,929	260,310.22	74,958.76	

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	2024 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	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及其控制的公司	2,000,000	1,649,848.29	449,666.05	采购 PX、乙二醇等
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	6,550	6,329.88	1,867.73	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	1,250	1,222.03	115.73	采购 POY 丝等
	新疆上和恒瑞环境有限公司	5,700	0.00	0	污水处理服务
	桐乡市天宏节能科技服务有限公司	50	48.03	12.27	购买变频器
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	1,100	1,075.86	132.48	提供动力
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	38	37.74	0.00	提供劳务
	新疆上和恒瑞环境有限公司	50	0	6.35	销售混合醇等
	浙江和惠污泥处置有限公司	10	3.84	0.00	销售蒸汽、氮气
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	100	79.68	0.00	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	67.56	14.02	租用设备
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	860	840.30	420.15	储罐管道及库区场地租赁
向关联方转让固定资产长期资产	沈富强	0	15.93	0.00	转让车辆
	钟玉庆	0	0.69	0.00	转让车辆
	周军	0	0.88	0.00	转让车辆
合计		2,015,776	1,659,570.71	452,234.78	

上述关联交易事项，已经公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议审议并确认。

二、关联人介绍和关联关系

(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)。	桐昆控股集团有限公司为公司控股股东，公司法人代表陈雷为桐昆控股董事长
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)。	磊鑫实业桐昆控股股份有限公司，磊鑫实业同时受桐昆控股控制的公司，为本公司重要联营企业
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；塑料制品销售；纸制纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；制冷容器制造；木制容器制造(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)。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)。	
浙江佑泽材料科技有限公司(原名嘉兴佑泽材料科技有限公司)	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；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；纤维素纤维原料及纤维制造；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；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；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)。	
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	王晓晖	4000 万人民币	浙江省嘉兴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)。(分支机构经营场所设在：浙江省舟山市岱山县鱼山岛)	
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	施章义	20000 万人民币	浙江省嘉兴市港区柏庵路 1 号	许可项目：港口经营(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：化工产品销售(不含许可类化工产品)；石油制品销售(不含危险化学品)；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)。	公司全资子公司嘉参股公司，为本公司联营企业。
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	许金祥	6100 万人民币	浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇德胜路 1 号 13 幢	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