股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-022

桐昆集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025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2024年度日常关联交易实际发生金额及2025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2024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

2025年4月24日，桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况确认的议案》《关于2025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，已经公司第九届董事会第四次独立董事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2024年度实际发生的日常关联交易及对2025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，关联董事届时应回避表决。

(二)2024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	2024年度预计金额(调整后)	2024年度实际发生金额	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	浙江佑润机械制造有限公司	15,213	9,177.54	不适用
	桐乡市佑昌新材料有限公司	156,068	149,877.49	不适用
	浙江磊鑫实业股份有限公司	10,934	10,854.06	不适用
	浙江佑泽材料科技有限公司(原珠力)	12,377	11,881.29	不适用
	浙江佑通物流有限公司	107,207	107,843.35	不适用
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	2,990	2,961.68	不适用
	浙江御成酒店有限公司	84	74.38	不适用
	浙江佑丰新材料股份有限公司	64	66.37	不适用
	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	15,548	14,160.33	不适用
	浙江恒云智联数字科技有限公司	1,000	107.72	不适用
	广西佑灿新材料有限公司	95	95.32	不适用
	嘉兴市佑鹏贸易有限公司	128	111.39	不适用
	浙江佑立建设工程有限公司	0	16.51	不适用
	桐乡市佑泰新材料有限公司	0	1.62	不适用
	上海拓鑫投资有限公司	0	13.24	不适用
	小计	317,808	307,242	不适用
向关联方销售商品或服务	桐乡市佑昌新材料有限公司	6,502	6,360.19	不适用
	桐乡市佑泰新材料有限公司	100	101.78	不适用
	浙江佑丰新材料股份有限公司	227	216.06	不适用
	浙江佑润机械制造有限公司	126	152.11	不适用
	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	2,997	3,093.77	不适用
	广西佑灿新材料有限公司	25	0.00	不适用
	浙江佑泽材料科技有限公司(原珠力)	257	217.64	不适用
	浙江佑通物流有限公司	0	34.93	不适用
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	0	14.35	不适用
	小计	10,234.00	10,190.83	不适用
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	不适用
	桐昆控股集团有限公司	65	65.30	不适用
	嘉兴佑祥新材料科技有限公司	0	29.10	不适用
	浙江佑通物流有限公司	0	6.65	不适用
	小计	202	237.75	不适用
向关联方租用房屋及设备	桐乡市佑昌新材料有限公司	557	565.91	不适用
	浙江佑通物流有限公司	0	5.10	不适用
	小计	557	571.01	不适用
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	5,594	4,686.37	不适用
	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	894	1,659.99	不适用
	浙江佑润机械制造有限公司	4,127	6,474.72	不适用
	桐乡市佑昌新材料有限公司	968	967.99	不适用
	浙江恒云智联数字科技有限公司	898	1,318.79	不适用
	小计	12,481	15,108	不适用
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	64	0.00	不适用
	浙江恒云智联数字科技有限公司	4	0.00	不适用
	广西佑灿新材料有限公司	0	25.31	不适用
	小计	68	25.31	不适用
合计		345,250	333,375.05	不适用

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	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	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及其控制的公司	2,000,000	1,441,766.10	原料价格下行
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	6,550	5,264.17	不适用
	浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	1,250	901.05	不适用
	新疆上和恒瑞环境有限公司	5,700	4,329.04	不适用
	桐乡市天宏节能科技服务有限公司	50	125.17	不适用
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	830.03	不适用
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	38	37.74	不适用
	新疆上和恒瑞环境有限公司	50	253.24	不适用
	浙江惠禾源环境科技有限公司(浙江和惠污泥处置有限公司子公司)	0	4.31	不适用
	浙江和惠污泥处置有限公司	10	4.31	不适用
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	不适用
	浙江惠禾源环境科技有限公司(浙江和惠污泥处置有限公司子公司)	1	0.96	不适用
向关联方租用设备	嘉兴港安通公共管廊有限公司	68	67.56	不适用
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	860	840.30	420.15	不适用
合计		1,615,027	1,454,499.35	151,817.10	不适用

(三)2025年度日常关联交易的预计金额

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	2025年度预计金额	2024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	本次预计金额与上年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	17,005	9,177.54	5,271.52	不适用
	桐乡市佑昌新材料有限公司	156,060	149,877.49	36,408.01	不适用
	浙江磊鑫实业股份有限公司	15,335	10,854.06	3,396.62	不适用
	浙江佑泽材料科技有限公司(原珠力)	18,040	11,881.29	2,351.91	不适用
	浙江佑通物流有限公司	102,545	107,843.35	26505.28	不适用
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	3,190	2,961.68	872.81	不适用
	浙江御成酒店有限公司	100	74.38	28.13	不适用
	浙江佑丰新材料股份有限公司	72	66.37	28.10	不适用
	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	14,130	14,160.33	3,799.16	不适用
	浙江恒云智联数字科技有限公司	1,590	107.72	811.70	不适用
	广西佑灿新材料有限公司	1	95.32	0.19	不适用
	嘉兴市佑鹏贸易有限公司	120	111.39	18.22	不适用
	嘉兴佑祥新材料科技有限公司	1	0.00	0.09	不适用
	浙江佑立建设工程有限公司	1	16.51	0.15	不适用
	桐乡市佑泰新材料有限公司	1	1.62	0.30	不适用
	上海拓鑫投资有限公司	0	13.24	0.00	不适用
	小计	328,191	307,242	79,492	不适用
向关联方销售商品或服务	桐乡市佑昌新材料有限公司	7,250	6,360.19	1,564.72	不适用
	桐乡市佑泰新材料有限公司	125	101.78	14.84	不适用
	浙江佑丰新材料股份有限公司	221	216.06	65.18	不适用
	浙江佑润机械制造有限公司	175	152.11	42.20	不适用
	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	3660	3,093.77	711.59	不适用
	广西佑灿新材料有限公司	10	0.00	3.59	不适用
	嘉兴佑祥新材料科技有限公司	9	0.00	8.79	不适用
	浙江佑泽材料科技有限公司(原珠力)	303	217.64	109.33	不适用
	浙江佑通物流有限公司	15	34.93	3.61	不适用
	嘉兴市众安危险品航运有限公司	10	14.35	3.25	不适用
	小计	11,778.00	10,190.83	2,527.10	不适用
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	不适用
	桐昆控股集团有限公司	65	65.30	0.00	不适用
	嘉兴佑祥新材料科技有限公司	0	29.10	0.00	不适用
	浙江御成酒店有限公司	4	0.00	0.00	不适用
	浙江佑通物流有限公司	1	6.65	0.91	不适用
	小计	207	237.75	0.91	不适用
向关联方租用房屋及设备	桐乡市佑昌新材料有限公司	553	565.91	0.00	不适用
	浙江佑通物流有限公司	0	5.10	0.00	不适用
	小计	553	571.01	0.00	不适用
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	8,000	4,686.37	1,462.33	不适用
	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	0	1,659.99	0.00	不适用
	浙江佑润机械制造有限公司	0	6,474.72	0.00	不适用
	桐乡市佑昌新材料有限公司	0	967.99	0.00	不适用
	浙江恒云智联数字科技有限公司	0	1,318.79	0.00	不适用
	小计	8,000	15,107.86	1,462.33	不适用
向关联方转让固定资产、长期资产	广西佑灿新材料有限公司	0	25.31	0.00	不适用
	小计	0	25.31	0.00	不适用
合计		348,729	333,375.05	83,482.54	不适用

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	2025年度预计金额	2024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	本次预计金额与上年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及其控制的公司	1,600,000	1,441,766.10	148,880.61	考虑到石油价格可能上升
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	6,500	5,264.17	2,380.45	不适用
	浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	1,000	901.05	0.00	不适用
	新疆上和恒瑞环境有限公司	5,000	4,329.04	0.00	不适用
	桐乡市天宏节能科技服务有限公司	150	125.17	20.15	不适用
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	1000	830.03	0.00	不适用
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	38	37.74	0.00	不适用
	新疆上和恒瑞环境有限公司	300	253.24	95.77	不适用
	浙江和惠污泥处置有限公司及其子公司浙江惠禾源环境科技有限公司	10	4.31	4.67	不适用
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	不适用
	浙江和惠污泥处置有限公司及其子公司浙江惠禾源环境科技有限公司	1	0.96	1.28	不适用
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	不适用
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	860	840.30	420.15	不适用
合计		1,615,027	1,454,499.35	151,817.10	不适用

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	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：控股公司服务；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；电子专用材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；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	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	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)。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；电子专用材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；有色金属合金销售；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)。	磊鑫实业为桐昆控股控制的公司，磊鑫实业同时为桐昆股份的股东，持有公司6.14%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；塑料制品销售；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)。	桐昆控股集团有限公司控制的公司
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凤鸣街道经济区德胜路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)。	桐昆控股集团有限公司控制的公司
浙江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纯村村李新路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)。	桐昆控股集团有限公司控制的公司
浙江佑泽材料科技有限公司	俞锴	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；物资进出口；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)。	桐昆控股集团有限公司控制的公司
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佑路86号1幢1265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)。	桐昆控股集团有限公司控制的公司
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)。	桐昆控股集团有限公司控制的公司
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)。	桐昆控股集团有限公司控制的公司
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)。	桐昆控股集团有限公司控制的公司
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	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)	桐昆控股集团有限公司控制的公司
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	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)。	桐昆控股集团有限公司控制的公司
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	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；工业自动控制系统装置销售；储能技术服务；合同能源管理；电池销售；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；先进电力电子装置销售；蓄电池租赁(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控制的公司
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	一般项目：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；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；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)	桐昆控股集团有限公司控制的公司
上海拓鑫投资有限公司	陈士良	3000万人民币	中国(上海)自由贸易试验区浦东民生路600号16幢102室	实业投资，化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属制品及材料、包装材料、塑料制品、纸制品的销售。【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】	桐昆控股集团有限公司控制的公司
嘉兴市佑鹏贸易有限公司	朱金宇	5500万人民币	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇中环南路十八里桥口1幢单元	一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；有色金属合金销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；塑料制品销售；纸制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；包装材料及制品销售；电子专用材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁(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控制的公司
桐乡市天宏节能科技有限公司	沈富强	833.33万人民币	浙江省嘉兴市桐乡市石门镇琴秋西路688号	一般项目：新材料技术研发；生物基材料技术研发；资源再生利用技术研发；机械设备研发；生物基材料销售；石墨烯材料销售；合成材料销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料加工专用设备销售；模具销售；包装专用设备销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；塑料加工专用设备制造；包装专用设备制造；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳纤维再生利用技术研发；合成材料制造(不含危险化学品)；工业设计服务；塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造(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)。	桐昆控股集团有限公司控制的公司

(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。

公司与嘉兴佑立建设工程有限公司(现更名为浙江佑立建设工程有限公司)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(现更名为浙江佑泽材料科技有限公司)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。

公司与嘉兴市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。

公司与浙江石油化工有限公司于每年1月初签订《销售确认函(液体)》和《长约销售确认函(液体)》，约定公司(含公司下属子公司)向浙石化采购PX或MEG。协议双方以PX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，协议期限至每年年底。

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。

公司2024年度日常关联交易及2025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2024年年度股东大会审议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

附:备查文件

1、公司第九届董事会第十六次会议决议

2、第九届董事会第四次独立董事专门会议决议

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-023

桐昆集团股份有限公司关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

二、拟开展外汇衍生品交易业务的品种

公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

三、拟开展外汇衍生品交易业务的额度、期限及资金来源

基于公司2025年进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，本着谨慎预测原则，预计公司2025年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过10亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)，需提交公司股东大会审议批准后，方可实施。同时提请股东大会授权公司董事会及相关部门开展此项业务，有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。公司及下属子公司从事外汇衍生品交易业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。

四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险:因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中规定不得进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施及风险处理程序等做出了明确规定