#### 股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2023-019 桐昆集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。相联集团股份有限公司(以下简称"相昆股份"或"公司")八届二十六次董事会会议通知于 2023 年 4 月 10 日以书面或邮件,电话等方式发出。会议于 2023 年 4 月 20 日在相昆股份总部会议室以现 统结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名实到董事十一名 2 设山董事长陈士良夫士持、本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)(公司章程)及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

场结合迪讯表决的万式台升。会议应到重事十一名。务议由重事长除土民先生主持, 本外会议的召开符合(中华人民共和国公司法)《公司章程》及有关法律。法规的规定。经过有效表决, 会议一致通过如下决议; 一以 11 票赞成。0 票反对 0 票弃权,一致通过《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》,本议案 尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 三以 11 票赞成。0 票反对 0 票弃权,一致通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 三以 11 票赞成。0 票反对 0 票弃权,一致通过《关于 2022 年度服告全文和摘要的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 四、以 11 票赞成。0 票反对 0 票弃权,一致通过《关于 2022 年年度报告全文和摘要的议案》,本议 案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 具体内容详见上交所网站(www.sec.com.cn)《桐昆集团股份有限公司 2022 年年度报告法》(桐星集团股份有限公司 2022 年年度报告法案》 五、以 11 票赞成。0 票反对 0 票弃权,一致通过《关于 2022 年度初不进行利润分配的议案》。 经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过 30定 年度初不进行利润分配的议案》。 经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过 30定 年度初不进行利润分配的议案》。 经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过 30定 4022 年度初不进行利润分配的议案》。 经公司、济逐出股也不实施资本公保金转增版本。其体内容详出上交所网站(www.sec.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于 2022 年度积不进行利润分配的公告》(公告编号;2023—021)。 独立董事发表了无异议的专项意见。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 六、以 11 票赞成 0 票反对 0 票弃权,一致通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2023年4月22日

## 桐昆集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。
桐尾集团服份有限公司(以下商标"相尾股份"或"公司")八届十九次监事会会议通知于2023 年 4 月 10 日通过书面或电子邮件、电话通知等方式设出、会议产 2023 年 4 月 20 日在楊尾股份总都会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 5 名。实到监事 5 名。会议由监事会主席陈建荣先生主持、本次会议的省集及召开符合(中华人民共和国公司法)《公司章程》及有关后律、法规的规定。经过有效表决。会议一致通过加下决议。
一以5 票费成。0 票反对,0 票存权,一致通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年平度股东大会审议。
二以5 票费效。0 架反对,0 票存权,一致通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年平度股东大会审议。
三以5 票费效。0 票反对,0 票存权,一要通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三以5 票费效。0 票反对 0 票存权,一致通过了《关于 2022 年度股告全文和梅要的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
"以第一年度报告的编制和审核程序符合相关注律。法组、公司查程和公司内部管理制度的规定。2、年度报告的内实和核关符令中中国正监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司 2022 年度的经营管理状况和财务情况。
3、在提出本意见前、未发现参与中报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该中度报告全文和楠爱。
四、以5 票费成 0 票反对 0 票弃权,一致通过了《关于 2022 年度监事薪酬的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年度度当年进行了较大规模股份回购,综合考该业绩情况、行业现状、公司发展战路公司目前投资项目的需签金情况等效,一要通过了《关于 2022 年度期不进行利润分配公与10公结婚是,2023—2019 年度发展,更好地维护全体股东的长河相缘、公司 2022 年度度以不进行利润分配公与10公结婚是,2023—2019 年度,2023—2019 年的成为自己企业等

案》。 監事会同意公司开展 2023 年外汇衍生品交易业务。 具体内容详见上交所网站(www.sec.com.cn)(桐昆集团股份有限公司关于开展 2023 年度外汇衍生 品交易业务的公告)(公告编号: 2023-026)。 本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 十以5 票赞成.0票反对.0票点权,一数通过了(关于会计政策变更的议案)。 监事会同意公司根据财政部的规定,对部分原会计政策进行相应变更,并按规定的起始日开始执 行会计处理。

無事会问思公司取结场对政印度分别是2、7月27年2月2日 存会计处理。 具体内容详见上交所网站(www.se.com.en)《桐昆集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》 (公告编号:2023-028)。 十一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过了《关于开展 2023 年度期货套期保值业务的议

業》。 监事会同意公司开展期货套期保值业务。 具体内容详见上交所网站(www.se.com.cn) (桐昆集团股份有限公司关于开展 2023 年度期货套期 保值业务的公告) 公告编号, 2023-2029)。 本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。 桐昆集团股份有限公司监事会 2023 年 4 月 22 日

#### 股票代码:601233 桐昆集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员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,准确和完整承担个别及连带责任。

/ 闪各的具类、使明和元整来担个别及走市页任。 重要内容提示; 视续聘会计师事务所名称;天健会计师事务所(特殊普通合伙) 桐昆集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第二十六次 会议,审议通过了关于公司聘请 2023 年度财务审计机构的议案》。为保持公司外部审计工作的连续 性和稳定性、公司拟续聘先健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")担任公 一 2023 年度审计机构和内部控制审计机构,具体内容如下: 一、机构信息 一,机构信息 1 末名信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)					
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特	殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号					
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量			225 人	
上年末执业人员数量	注册会计师				2,064 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师				780 人	
2022年(经审计)业务收 人	业务收入总额	38.63 亿元				
	审计业务收入	35.41 亿元				
	证券业务收入	21.15 亿元				
2022年上市公司(含 A、 B 股)申计情况	客户家数	612 家				
	审计收费总额	6.32 亿元				
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、敌力、燃气及水生产和保证业、水利、环境和公共设施管理组、租赁和商务服务业、设地企业、金油企业、企适益输充。 结和邮款业、科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、采矿业、农、林、牧、渔业、住宿和最饮业、教育、综合等				
	本公司同行业上市公司审计客户家数				458家	

2.投资者保护能力 上年末、天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计姆偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管政办法》等文件的相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信 证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健 无需承担连带赔偿责 任。天健投保的职业 保险足以覆盖赔偿金 额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健 投保的职业保险足以 覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、 天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健 投保的职业保险足以 覆盖赔偿金额
伯朗特机器人 股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健 投保的职业保险足以 覆盖赔偿金额

3.城信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为 受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次、未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员 近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人 次、未受到刑事处罚,共涉及39人。 (二)项目成员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会 计师	何时开始从 事上市公司 审计	何时开始在 本所执业	何时开始为 本公司提供 审计服务	近三年签署或复核上市公 司审计报告情况
项目合伙人	严燕鸿	2008年	2005年	2008年	2021年	2022年:签署桐昆股份、海 翔药业、奥翔药业、百达精 工等上市公司 2021年审计
签字注册会计师	严燕鸿	2008年	2005年	2008年	2021年	报告; 2021年:签署海翔药业、奥 翔药业、宁波联合、百达精 工 2020年审计报告; 2020年:签署奥翔药业、百 达精工 2019年审计报告。
	陈夏连	2014年	2012年	2014年	2020年	2022 年: 签署桐昆股份 2021 年审计报告; 2021 年: 签署桐昆股份 2020 年审计报告。
质量控制复核人	王晨	2011年	2011年	2018年	2022年	2021年、签署均普智能、上海领限、2022年申刊报告;复核在总生物。三元智能、于被联合、盈力流电声。同程数约 2023年申时报告;复核经过4年,是有关于发展,是有关于发展。1022年,是有电子发展。1022年,是核三化智能、多达生物。2020年,复核三化智能、多达生物。2020年,复核三化智能。2020年,复核三化智能。2020年,复核三化智能。

证明合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

桐昆集团股份有限公司董事会 2023年4月22日

### 股票代码:601233 桐昆集团股份有限公司 关于公司与子公司、子公司之间 2023 年度 预计担保的公告

· 吴导性陈述或者重大溃漏,并对其

77 - NB 4 1
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:
1、桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"本公司")
2、桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司(以下简称"恒盛公司")
3、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司(以下简称"恒通公司")
4、桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司(以下简称"恒腾公司")
5、嘉兴石化有限公司(以下简称"嘉兴石化")
6、浙江恒优化纤有限公司(以下简称"恒优公司")
7、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司(以下简称"恒超公司")
8、鹏裕贸易有限公司(以下简称"鹏裕贸易")
9、桐乡市恒基差别化纤维有限公司(以下简称"恒基公司")
10、江苏嘉通能源有限公司(以下简称"嘉通能源")
11、南通佳兴热电有限公司(以下简称"南通佳兴")
12、浙江恒翔新材料有限公司(以下简称"恒翔公司")
13、江苏桐昆恒阳化纤有限公司(以下简称"恒阳公司")
14、宿迁桐昆旭阳热电有限公司(以下简称"旭阳热电")
15、新疆宇欣纺织新材料有限公司(以下简称"宇欣公司")
16、新疆中昆新材料有限公司(以下简称"中昆公司")
17、安徽佑顺新材料有限公司(以下简称"佑顺公司")
18、江苏桐昆恒欣新材料有限公司(以下简称"恒欣公司")
19、泗阳恒荣新材料有限公司(以下简称"恒荣公司")
20、福建恒海新材料有限公司(以下简称"恒海公司")
21、福建恒浩新材料有限公司(以下简称"恒浩公司")
22、南通洋口港嘉通物流有限公司(以下简称"嘉通物流")
23、江苏嘉恒纺织有限公司(以下简称"嘉恒纺织")
24、宿迁桐昆宏阳印染有限公司(以下简称"宏阳印染")
25、新疆嘉恒热电有限公司(以下简称"嘉恒热电")
26、新疆中昆热电有限公司(以下简称"中昆热电")
27、广西桐昆石化有限公司(以下简称"广西石化")
28、桐乡市恒源化工有限公司(以下简称"恒源公司")
29、桐乡市恒隆化工有限公司(以下简称"恒隆公司")
30、嘉兴桐昆热塑复材科技有限公司(以下简称"热塑复材")
21 空微在晒热由去阻从到八下弯称"在晒热由")

31、安徽伯德杰·嘉安州门及·斯克兰·公州·斯克兰·公司 31、安徽伯·顺热电有限公司(以下简称"伯顺热电") 参本次担保金额及已实际为其提供的担保余额;本次预计担保总额不超过人民币 1,600 亿元(含 等值外币)、公司为子公司担保额 子公司公公司担保部以及子(孙公司之间担保额合并计算。公司 2022 年末对于公司担保余额:3,031,431.59 万元人民币,担保总额占公司净资产的比例为 86.60%。对 均率 1.3%12 中央 45.5%

一、担保情况概述。
1、本公司及下属子公司因 2023 年生产经营及发展需要,预计 2023 年公司将为子公司提供的担保额度不超过 1.600 亿元人民币(含等值外币)、公司为于公司担保额,子公司为公司担保额制计算。
2、关于上述担保事项的议案,已经公司第八届董事会第二十六次会议审议,尚需提交公司 2022 年度股股大会审议。
3、2023 年度预计担保 根据本公司及子公司 2023 年经营计划及其信用条件 八三、二公司之间互相提供银产

5.2025 平度项时过程 根据本公司及子公司2023 年经营计划及其信用条件.公司为子公司、子公司为母公司及子(孙) 司之间互相提供银行等金融机构融资、债务担保等担保事项,具体担保额度详见下表: 被担保人 扫保人 扫保金额

,	1	10-4	2
1	桐昆股份	恒盛公司	不超过 45 亿元
2	桐昆股份	恒通公司	不超过 55 亿元
3	桐昆股份	嘉兴石化	不超过 100 亿元
4	桐昆股份	嘉通能源	不超过 245 亿元
5	桐昆股份	南通佳兴	不超过 20 亿元
6	桐昆股份	嘉通物流	不超过 2 亿元
7	桐昆股份	嘉恒纺织	不超过 20 亿元
8	桐昆股份	恒优公司	不超过 80 亿元
9	桐昆股份	恒腾公司	不超过 65 亿元
10	桐昆股份	恒超公司	不超过 110 亿元
11	桐昆股份	恒阳公司	不超过 105 亿元
12	桐昆股份	旭阳热电	不超过 20 亿元
13	桐昆股份	宏阳印染	不超过 15 亿元
14	桐昆股份	恒欣公司	不超过 20 亿元
15	桐昆股份	恒荣公司	不超过 10 亿元
16	桐昆股份	宇欣公司	不超过 25 亿元
17	桐屁股份	嘉恒热电	不超过5亿元
18	桐屁股份	恒海公司	不超过 94 亿元
19	桐昆股份	恒浩公司	不超过 20 亿元
20	桐昆股份	佑顺公司	不超过 90 亿元
21	桐昆股份	中昆公司	不超过 130 亿元
22	桐昆股份	中昆热电	不超过 20 亿元
23	桐昆股份	广西石化	不超过 5 亿元
24	桐昆股份	恒源公司	不超过 5 亿元
25	桐昆股份	恒隆公司	不超过 10 亿元
26	桐昆股份	恒翔公司	不超过 10 亿元
27	桐昆股份	鹏裕贸易	不超过 25 亿元
28	桐昆股份	恒基公司	不超过 3 亿元
29	桐昆股份	热塑复材	不超过 15 亿元
30	恒盛公司	桐昆股份	不超过 45 亿元
31	恒通公司	桐昆股份	不超过30亿元
32	嘉兴石化	桐昆股份	不超过 60 亿元
33	恒腾公司	桐昆股份	不超过 18 亿元
34	嘉通能源	南通佳兴	不超过 15 亿元
35	嘉通能源	嘉恒纺织	不超过 5 亿元
36	嘉兴石化	嘉恒热电	不超过 5 亿元
37	嘉兴石化	中昆公司	不超过10亿元
38	嘉兴石化	宇欣公司	不超过3亿元
39	中昆公司	中昆热电	不超过 5 亿元
40	恒阳公司	旭阳热电	不超过 5 亿元
41	恒阳公司	宏阳印染	不超过 5 亿元
42	恒盛公司	恒浩公司	不超过 5 亿元
43	佑顺公司	佑顺热电	不超过 5 亿元
44	恒盛公司	鹏裕贸易	不超过 5 亿元
45	中洲公司	恒盛公司	不超过3亿元
46	恒基公司	嘉兴石化	不超过7亿元
	I .	I .	不超过 1600 亿元
合计			

(1)在上述额度内,各公司可根据实际资金需求向银行等金融机构贷款或提供债务担保。涉及银行等金融机构融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。 (2)上述担保有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。 (3)在上述额度内,授权公司董事长及财务管理部门具体办理担保事宜,授权期限同担保额度有效期

(3)在上來剛度內、花秋公中里平区來977日至1919 效期。

二、總担保人基本情况

1、根起集团股份有限公司

注定代表人,除土良
住所,排配省衛身市滑泉镇德胜路 1 号 12 幢
注册资本,241,111,9493 万元人民币
经营范围,许可项目。危险化学品经营,危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
万可开展经营活动。具体经营项目以审批结果为他。一般项目;货物进出口,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(不会许可类化工产品);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(在各户可类信息咨询服务);裁为生产和状应;普面货物仓储服务、在各户等等中可靠价值的。截至 2022 年 12 月 31 日,制起股份(母公司,总资产4,304,382,27 万元,净资产2,542,165.37 万元,资产负债率40.94%。2022 年 1 至 12 月,母公司实现营业收入 2,001,853,67 万元,利润总额 180,819,19

一页质率 40.94%。2022 平 1 至 12 月,5 5、净利润 191,716.53 万元。 2、桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 法定代表人:许金祥

はたいなハ: けず件 住所: 桐乡市梧桐街道桐乡经济开发区第二工业园区 注册资本: 39,000 万元人民币

化、新年間の現實人。2022年12月31日、恒盛公司总资产248.873.49万元,净资产46.562.13万元,资产负债率截至2022年12月31日、恒盛公司总资产248.873.49万元,净资产46.562.13万元,资产负债率81.29%。2022年1至12月,公司实现营业收入484.970.51万元,利润总额—17.626.74万元,净利润—14.077.53万元。
3. 桐尼集团浙江恒通化纤有限公司 法定代表人,除士南 住所:浙江省铜乡市洲泉镇工业区202室 注册资本;60.000万元人民币 恒强小司光本公司的公客子公司。

任通公司为本公司的公民门 恒通公司为本公司的全资子公司。 经营范围,差别化纤维及聚配纤维的生产、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。 截至 2022 年 12 月 31 日,但通公司总资产 469,511.24 万元,净资产 74,820.54 万元,资产负债率 84,06%。2022 年 1至 12 月,公司实现营业收入 788,253.45 万元,利润总额—9,268.79 万元,净利润—608.40 0元。

6,986.30 万元。 4、桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司

4、桐昆集团浙江恒雕差别化纤维有限公司 法定代表人, 钟玉庆 住所, 浙江省湖州南太湖产业集聚区长兴分区老虎洞村 注册资本, 40,000 万美元 恒瞻公司为本公司在浙江长兴县设立的全资子公司。 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,从申进出口业务, 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))。 截至2022 年12 月 31 日、恒豫公司总资产733,653.26 万元, 净资产431,187.24 万元, 资产负债率 41,23%。2022 年1 至 12 月,公司实现营业收入 1,402,347.12 万元, 利润总额—29,075.25 万元, 净利润—24131 14 万元。

41.23%。2022年1至12月,公司实现营业收入1,402,347.12万元,利润总额-29,075.25万元,净利润-24,131.14万元。
5.嘉兴石化有限公司
法定代表人,许金祥
住所,嘉兴市乍浦镇中山西路 388号
注册资本,210,000万元人民币
嘉兴石化有限公司为本公司全资子公司。
经常范围,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(凭有效港口经营许可证经营),不带储存经营(票据贸易),对二甲苯(凭有效危险化学
是经营许可证经营),精对苯二甲酸(归对苯二甲酸),对苯二甲酸、担对苯二甲酸。但共
是经营许可证经营),精对苯二甲酸(归对苯二甲酸),如二甲苯(明查), 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

(平百世牙、朔贝)。 截至 2022年 12 月 31 日,臺兴石化总资产 1,079,031.03 万元,净资产 498,552.48 万元,资产负债 率 53.80%。2022年 1 至 12 月,公司实现营业收入 2,308,909.05 万元,利润总额 –37,905.64 万元,净利

8. 邮件页分有限公司 法定代表人[陈士良 住所[香港] 注册资本:100 万美元 鹏裕贸易有限公司系本公司的全资子公司恒盛公司出资在香港设立的全资子公司。 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, 挖股企业资产管理。 截至 2022 年 12 月 31 日,鹏裕贸易总资产 68.71.70 9万元, 净资产 8.908.45 万元,资产负债率 87.04%。2022 年 1 至 12 月,公司实现营业收入 282,839.31 万元,利润总额 6,989.18 万元,净利润 6.266.62 元

87.04%。2022年1至12月、公司实现营业收入282.839.31万元,利润总额6,989.18万元,净利润6,366.62万元。9,桐乡市恒基差别化纤维有限公司法定代表人:李圣军住所,桐乡市梧桐街道梧桐工业经济园区稻乐路299号注册资本:1,200万元人民币恒基公司为本公司会资子公司。经营范围:面蚌炒球加工: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)。截至2022年12月31日,恒基公司总资产10,399.48万元,净资产8,031.84万元,资产负债率22.77%。2022年1至月3日、恒基公司总资产10,399.48万元,净资产8,031.84万元,资产负债率22.77%。2022年1至12月,公司实现营业收入51,833.64万元,利润总额—529.51万元,净种润—376.63万元。

c。 10、江苏嘉通能源有限公司 法定代表人;许金祥 住所: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) 注册资本:520000 万元人民币

证明:兩週和9班,套來P/單種與個別(2個任力)看样口格並的开及区域咨詢分人度/ 注册資本20,000 万元人民币 嘉逋能源为本公司和聯絡贸易共同出资设立的子公司。 经营范围,都能源技术开发,技术各询,精材苯二甲酸(PTA)的生产和销售,制产混苯二甲酸、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 核、改性化学、涤纶纤维(除险化学品)。各纤丝和液处丝的生产和销售。约取用外除棉花,举茧的收 购).约郑利·献设备及配件的批发及进出口贸易;余热发电;高张压蒸汽生产及销售;普通成物装削缴 5。仓储服务、经营各类商品及技术的进口业务;国际经济信息咨询服务(不会证券,期货)。(依注须 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 自、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每一个最好。有化学产品销售 信(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、刺品 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。 截至 2022 年 12 月 31 日、嘉浦能观官资产 1,982(73,730.23 万元,净资产 432,226.35 万元,资产负债 率 78.65%。2022 年 1至 12 月、公司实现营业收入 705,079.96 万元,利润总额—48,898.81 万元,净利润— 35,591.88 万元。

35,591.58 万元。 11、南通佳兴热电有限公司

去定代表人:沈富强 主所: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)

12、浙江恒翔新材料有限公司

12.浙江恒期新材料有限公司 法定代表人;法业劳 住所,浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(海盐经济开发区)场前路 588 号 注册资本。66.200 万元人民币 恒翔公司为本公司和鹏裕贸易共同出资设立的子公司。 全营范围;高分子材料研发;表面活性剂,纷织印象助剂、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 售新材料技术推广服务,货物及技术进出口。 截至 2022 年 12 月 31 日、恒期公司总资产 78,940.37 万元,净资产 69,159.02 万元,资产负债率 12.39%。2022 年 12 13 日、恒期公司总资产 78,940.37 万元,净资产 69,159.02 万元、资产负债率 9.798.16 万元。

12.39%。2022年1至12月,公司实现营业收入90,069,62万元,利润总额11,471.56万元,净利润9,798.16万元。
13.江苏桐昆恒阳化纤有限公司 法定代表人、陈蕾住于张月高雄绚临港产业园 法定代表人、陈蕾住所、宿迁市沭阳县高雄绚临港产业园 注册资本。300,000万元人民币恒阳公司为桐昆股份的全资子公司。
整营范围;许可项目:货物进出口、港口经营;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、合成纤维制造、合成纤维销售;面料纷积加工;针纷织品及原料增售;针纷织品销售;家用纷织制成品制造;技术服务,技术开发、技术资油、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;港口货物装卸搬运活动,船舶港口服务;装卸搬运、统制品制造。纸制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品),租赁服务(不含许可类租赁服务)。截至2022年12月31日 恒阳公司台湾至544000公里,在2022年12月31日 恒阳公司台湾至54400公司,

第3)。 載至2022年12月31日,恒阳公司总资产566,898.24万元,净资产167,383,83万元,资产负债率70.47%。2022年1至12月,公司实现营业收入18,204.53万元,利润总额-4,856.29万元,净利润-3,550.84万元。 14. 億江桶尾旭阳热电有限公司 法定代表人;沈建伦 住卵、億江市沭阳县沭阳经济技术开发区临港工业园 注册资本:60,000万元人民币、

注册资本:60,000 万元人民币 旭阳热电为恒阳公司的全资子公司。 经营范围: 许可项目: 发电, 输电, 供电业务; 供电业务(依注须经批准的项目: 经相关部门批准后 万可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)—般项目: 热力生产和供应; 技术服务, 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, 余热发电关键技术所发, 余热条压余气利用 技术研发; 污水处理及其再生利用. 固体废物后理。 截至 2022 年 12 月 31 日、旭阳独 息资产 71,008.85 万元, 净资产 54,039.42 万元, 资产负债率 23,90%。 2022 年 1 至 12 月, 公司实现营业收入 325.58 万元, 利润总额—41.52 万元, 净利润—41.55 万元

15. 新疆宇欣新材料有限公司 法定代表人:李胜海 住所:新疆阿拉尔市大学生创业园 1 号楼 402 室 注册资本:90,000 万元人民币

注册货车;90,000 万元人民印 宇欣公司为嘉兴石化的全资子公司。 经营范围:合成纤维制造;家用纺织制成品制造;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

截至 2022 年 12 月 31 日,字欣公司总资产 243,935.21 万元,净资产 87,002.21 万元,资产负债率 64.33%。2022 年 1 至 12 月,公司实现营业收入 0 万元,利润总额-2,845.62 万元,净利润-2,365.80 万

16、新疆中昆新材料有限公司

16、新疆中民前的科有限公司 法定代表人:沈棣超 住所:新疆巴州库尔勒市上库石油石化产业园昆玉路 199号 注册资本:170,000 万元人民司 中昆公司为秦兴石化的全资子公司。 参营范围:许可项目:矿产资源勘查:燃气经营;非煤矿山矿产资源开采;建设工程设计;建设工程 施工;煤炭开采。(依法须经批准的项目,经相关部下批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关 部门批准安件或许可证件为准)—般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含 许可类化丁产品);煤炭及制品销售;石油天然气技术服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流、 未结论,其本性产,设据记标。提及银地设置加工。"必须法加工"。地底即各法专组及。4. 性加化工产品 支术转让、技术推广;煤制活性炭及其他煤炭加工;矿物洗选加工;地质勘查技术服务;生物化工产品 支术研发;工程管理服务;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);普通货物仓储服务(不含危险

17、安徽佑顺新材料有限公司

17. 安徽估顺新材料有限公司 法定代表人,除建荣 住所;安徽省合肥市庐江县龙桥镇滨河路二号 注册资本:30000万元人民币 振硕公司为桐昆股份的全资子公司。 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 2022 年 12 月 31 日, 伯顺公司总资产 17.46-43.8 万元,净资产 12.882.60 万元,资产负债率 26.24%。2022 年 12 万 31 日, 伯顺公司总资产 17.46-43.8 万元,净资产 12.882.60 万元,资产负债率

18、江苏桐昆恒欣新材料有限公司

18. 江苏桐居由欧新树料有限公司 注定代表,范纳璞 住所,海町县经济开发区长江南路 88 号 注册资本,100,000 万元人民币 恒欣公司为恒通优华,嘉斯能源,江苏海欣共同控股的子公司。 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)—最项目。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。 截至 2022 年 12 月 31 日,恒欣公司总资产 132,805.83 万元,净资产 96,648.55 万元,资产负债率 27.23%。2022 年 1至 12 月,公司实现营业收入 308,466.42 万元,利润总额—10,986.91 万元,净利润—10,807 万元,净利润—10,807 万元,净利润—10,807 万元,净利润—10,807 万元,净利润—10,807 万元,净利润—10,807 万元。 8,018.80万元。 19、泗阳恒荣新材料有限公司

法定代表人:卢新宇 住所:泗阳县经济开发区长江南路88号

注册资本:10,000万人民币 恒荣公司为恒通公司全资子公司。 经营范围:—殷项目:合成好推制造;合成纤维销售;纺织、服装及家庭用品批发;纺织专用设备销 化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可 审批的项目)。 泗阳恒荣新材料有限公司成立于 2022 年 02 月 17 日。

截至 2022 年 12 月 31 日,恒荣公司总资产 10,297.58 万元,净资产 4,512.04 万元,资产负债率 56,18%。2022 年 1 至 12 月,公司实现营业收入 618,90 万元,利润总额-337.96 万元,净利润-337.96 万

20、福建恒海新材料有限公司

23、江苏嘉恒纺织有限公司

法定代表:沈富强 住所:南通市如东县长沙镇港城村九组

法定代表: 法富强 住所: 南通市如东县长沙镇港城村九组 注册资本: 8,000 万人民币 嘉恒纺织为嘉通能额全资子公司。 经营范围: 一般项目·面料的织加工: 针纺织品销售; 针纺织品及原料销售; 针织或钩针编织物及 其制品制造: 产业用纺织制成品生产: 产业用纺织制成品销售; 合成纤维制造: 合成纤维销售; 技术服 务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转位, 技术扩广。 截至 2022 年12 月 31 日。 嘉恒纺织总资产 146.35 万元, 净资产 125.05 万元, 资产负债率 14.55%。 2022 年1 至 12 月。公司实现营业收入 0 万元, 利润总额—22.14 万元, 净利润—22.14 万元。 24、宿江相尼宏阳印染有限公司 法定代表: 茂建伦 住所: 宿江市水阳县水阳经济技术开发区临港工业园 注册资本: 10.000 万人民币 宏阳印染为恒阳公司的全资子公司。 经营范围: 一般项目: 面料印染加工. 面料纺织加工; 针织或钩针编织物及其制品制造; 针纺织品量 产产业用纺织制成品销售。 新纺织制成品制造; 纺织、服装及家庭用品批发; 产业用纺织制成品生 产,产业用纺织制成品销售。 全型,151.54 万元, 净资产 149.40 万元, 资产负债率 1.41%。 2022 年1 至12 月、公司实观营业收入 0 万元, 利润总额—0.36 万元, 净利润—0.36 万元。 25. 新疆居拉电有限公司 注定代表: 沈棋超 住所: 新疆阿拉尔市大学生创业园 2 号楼 1149 室 注册资本: 5,000 万人民币。 室恒热电为嘉兴石化的全资子公司。 经营范围: 发电、输电、供电业务: 热力生产和供应; 电力行业高效节能技术研发; 新型建筑材料制造 设置、发电、输电、供电业务: 热力生产和供应; 电力行业高效节能技术研发; 新型建筑材料制造 通(不合危险化学品): 经质量或材料制造; 建筑材料销售; 余热余压余气利用技术研发; 固体废物治理。 塞恒热电力第兴石化的全资子公司。

理。 嘉恒热电于2021年4月9日成立。 截至2022年12月31日,嘉恒热电总资产4,004.44万元,净资产3,098.37万元,资产负债率 22.63%。2022年1至12月,公司实现营业收入0万元,利润总额-62.44万元,净利润-53.13万元。

26、新疆中昆热电有限公司 法定代表: 沈祺超 住所: 新疆巴州库尔勒市上库石油石化产业园昆玉路 200 号

在所、新爾巴州库尔勒市上库石油石化产业园昆玉路 200 写注册资本:20,000 万人民币
中昆热电为中昆公司的全资子公司。
经营范围:热力生产和供应;发电技术服务;发电、输电、供电业务;供电业务;余热发电关键技术研发;涤热会压余气利用技术研发,电力行业高效节能技术研发;济水处理及其再生利用;固体废物治理技术服务,技术力、技术各亩,技术各亩,技术专证,技术推广;销售,石灰和石膏,肥料、代配中昆热电于 2021 年 5 月 21 日成立 截至 2022 年 1 月 31 日,电昆热电总资产 9,353.88 万元,净资产 7,079.12 万元,资产负债率 24.32%。2022 年 1 至 31 日,中昆热电总资产 9,353.88 万元,净资产 7,079.12 万元,资产负债率 24.32%。2022 年 1 至 12 月,公司实现营业收入 0.42 万元,利润总额—20.88 万元,净利润—20.88 万元。27,广西桐尼在化有限公司,27,广西桐尼在化有限公司,27,广西桐尼在化有限公司,2000年发生、新生良生所;软州市软州港招商大厦四楼注册资本:800,000 万人民币。

1,691.67 万元。 29、桐乡市恒隆化工有限公司

29. 桐乡市恒隆化工有限公司 法定代表: 沈昌松 住所: 桐乡市洲泉镇工业区(桐昆集团股份有限公司内) 注册资本: 2,000 万人民币 恒隆公司为桐昆股份的全资子公司。 经营范围, 化纤油制, 麦面活性制, 塑料吹膜, 缠绕膜的生产销售; 化工原料及产品(除危险化学品 及易制毒化学品)的批发; 货物进出口, 技术进出口。 截至 2022 年 12 月 31 日, 恒隆公司总资产 56,274.07 万元, 净资产 46,687.73 万元, 资产负债率 17,04%。2022 年 1至 1月, 公司实现营业收入 164,273.68 万元, 利润总额 32,222.59 万元, 净利润 27,638.33 万元。 30 英址届民址编程 14科社 英型 17 三

38.33 万元。 30、嘉兴桐昆热塑复材科技有限公司 法定代表:李圣军 住所:浙江省嘉兴市桐乡市石门镇琴秋西路 688 号

住所:浙江省嘉兴市桐乡市石门镇琴秋西路 688号 注册资本。833.33 万人民币 热型复材为桐昆股份全资子公司浙江桐昆新材料研究院有限公司的控股子公司。 热型复材为桐昆股份全资子公司浙江桐昆新材料研究院有限公司的控股子公司。 热型复材为桐昆股份全资子公司浙江桐昆新材料研究院有限公司的控股子公司。 好生物基材料销售。石墨烯材料销售。捡成材料销售,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 危险化学品。到型料加工专用设备制造。积成设备租赁。仓储设备租赁,积分,指数各,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 截至 2022年 12 月 公司实现营业收入 318.16 万元,海湾产 200.42 万元、资产负债率 70.97%。 2022年 1 至 12 月、公司实现营业收入 318.16 万元,利润总额—300.56 万元,净利润—299.58 万元。 31、安徽估额粮电有限公司 运定代表:冯贡 住所,交徽省合肥市庐江县龙桥镇滨河路 5 号 注册资本;30.000 万人民币

注册资本;30000万人民币 作顺轨电为作顺公司的全资子公司。 经营范围;按电、输电、供电业务;热力生产和供应;污水处理及其再生利用;发电技术服务,技术 开发、技术咨询、技术交流、技术特让、技术推广;余热余压余气利用技术研发;粉煤灰综合利用。 截至2022年 12 月 31 日、伯顺热电总资产 127.49 万元,净资户 119.89 万元,资产负债率 5.96%。 2022 年 1至 12 月、公司实现营业收入 0 万元,利润总额—0.02 万元,净利润—0.02 万元。 三、担保协议的主要负答 具体担保金额,担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为 准。

四.独立董事意见 截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提 日保的情况。公司 2022 年度除对子公司,孙公司外,亦不存在对其他任何组织或个人提供任何形

截至 2022 年 12 月31日、公司对检阅 子公司(外公司)的担保合同余额为人民币 3,031,431.59 万元人民币,该等担保已经公司 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过,没有超出股东大会审议确定,也不在违规担保的情况。 综上所述公司报告期内的对外担保均履行了相应的程序,不存在违规担保的情形。

东大会审批的额度,也个仔生还规则和4770元。 综上所述,公司报告期内的对外担保均履行了相应的程序,不存在违规过降时用770。 五、董事会意见 公司董事会经认真审议,一致同意公司为子公司,子公司为母公司及子(孙)公司之间互相提供银行等金融机构融资。债务担保等担保均项口常经营所需,相互之间提供担保是在公司可控范围之内,不会损害公司利益。不存在与中国证金相关规定及(公司章程)相违常的情况。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告发布日,公司对子公司累计划并担保余额总计为3,665,617.49 万元,占 2022 年 12 月 31 日公司并报表帝资产的比例为 104.71%;以上担保,均为公司与子(孙)公司之间的担保,公司无对本公司及本公司子(孙)公司之外的任何组织或个人提供过担保,也无逾期对外担保情况。 转此公告。

2023年4月22日

# 桐昆集团股份有限公司 关于制定《套期保值业务管理制度》 以及修订部分制度的公告

特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 22 日

桐昆集团股份有限公司 关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告內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、准确和完整承担个别及连带责任。相尾集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日 召开第八届董事会第二十六次会议和第八届董事会第十九次会议。申议通过了《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案》,独立董事对该事项放表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。现场相关情况公告如下:一,开展外汇衍生品交易业务的目的公司进出口业务的转身预行主要是美元、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财而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的品种公司及下属子公司以开展外汇衍生品交易业务的品种公司及下属子公司以开展外汇衍生品交易业务的品种公司及下属子公司以开展外汇衍生品交易业务的品种公司及下属子公司以开展外汇衍生品交易业务的品种公司及下属子公司以开展外汇衍生品交易业务的品种公司及下属子公司汇买卖,外汇档期,外汇期权、利率互换、利率相期,利率期权等。基别开展外汇衍生品交易业务的企业,是有关键,利率期积等。基别开展外汇衍生品交易业务的企业,但是有关键,对。其中,有关键,有关键,是有关键,是是一个企业,是一个企业

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:外汇行告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。

入15年10月2月以7日2日 3.注释风险: 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。 司带来损失。 五、公司采取的风险控制措施 1、公司制定的(外汇行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行生品交 所有外汇行生品交易业务协议汇常生产经营为基础。以具体经营业务为依托。以现避难时防充汇率 财率风险为目的。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 及风险处理程序等做过,明确规定。该制度符合监管部门的有关要求、满足实际操作的需要,所制 以吸险控制措施的实有效。

以风险控制首施切头有效。 2、公司财务那、结算中心作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到人,通 级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风

过分级管理,从根本上社绝了单人或单独部下操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。
六、会计政策及核算规则
公司根据财政部(企业会计准则第22号——金融工具确认和计量)等相关规定及其指南,对拟开展的外汇行生品交易进行相应的核算和披露。
七、独立董事意见
一、独立董事意见
一、独立董事意见
一、独立董事意见
一、郑平被成对公司造成不利影响,符合公司业务发展的需要。公司开展外汇衍生品交易业务是必要的且风险可控。
公司用度外汇分生品交易业务的相关程序符合相关法律法规和(外汇衍生品交易业务管理制度)等相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。因此,我们同意此项议案,并同意提交公司股东大会审议。
八、监事会意见

桐昆集团股份有限公司董事会 2023年4月22日

同总证文公中5670公平5680 八、监事会意见 公司及下属于公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇 率、利率风险、增强公司财务稳健性,具有一定的必要性。公司开展外汇衍生品交易业务,不存在损害 公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下,开展 外汇衍生品交易业务。