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。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”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日在桐昆股份总部会议室以现场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。会议由董事长陈士良先生主持，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：

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》。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》，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。

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.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2022年年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2022年度拟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，拟定2022年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于2022年度拟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》。

董事会一致认为：公司2022年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的2022年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-022）。

七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了无异议的专项意见。

八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2022年度社会责任报告的议案》；具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2022年度社会责任报告》。

九、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2022年度董事、高管薪酬的议案》。

独立董事发表了无异议的专项意见。

本议案中董事薪酬尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》。

2022年，公司拟支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023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。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

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。

十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司与子公司之间提供担保的议案》。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间2023年预计担保的公告》（公告编号：2023-024）。

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。

十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于授权公司及子公司2023年度融资授信总额度的议案》。

同意公司及子公司向银行等金融机构，申请总额不超过1300亿元的信贷额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、逐项审议并通过《关于2022年度日常关联交易执行情况确认的议案》：

（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了“与控股股东及其子公司发生的关联交易情况”，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆回避表决；

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了“与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况”，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥回避表决；

（三）以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了“与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况”，关联董事许金祥回避表决；

（四）以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了“与其他关联方发生的关联交易情况”。

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，相关关联股东需回避表决。

十四、逐项审议并通过《关于2023年度预计日常关联交易的议案》。

（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与控股股东及其子公司发生的关联交易预计”，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆回避表决；

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计”，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥回避表决；

（三）以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计”，关联董事许金祥回避表决；

（四）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与其他关联方发生的关联交易预计”。

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，相关关联股东需回避表决。

上述两项议案，具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》；具体内容详见上交所网站（www.sse.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）。

独立董事发表了无异议的专项意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于发行中期票据的议案》；具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于发行中期票据的公告》（公告编号：2023-027）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》；具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《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）。

独立董事发表了无异议的专项意见。

十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开展2023年度期货套期保值业务的议案》；具体内容详见上交所网站（www.sse.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：2023-029）。

独立董事发表了无异议的专项意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十九、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于制定<套期保值业务管理制度>以及修订部分制度的议案》；具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《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》（公告编号：2023-030）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于暂不召开2022年年度股东大会的议案》；

因本届董事会任期将于近期届满，新一届董事会候选人名单正在酝酿中，但尚未最终确定。因此，经董事会研究决定暂不召开2022年年度股东大会，待近期新一届董事候选人名单拟定后，本次董事会需提交年度股东大会审议的事项将与董事会换届事项一并提交公司2022年年度股东大会审议，公司将尽快发布召开2022年年度股东大会的通知。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2023年4月22日

股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2023-020

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

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。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”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、电话通知等方式发出，会议于2023年4月20日在桐昆股份总部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，本次会议的召集及召开符合《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5票赞成、0票反对、0票弃权，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年年度股东大会审议。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，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年年度股东大会审议。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2022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。

监事会认真审阅了公司2022年年度报告全文和摘要，一致认为：

1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证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，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会一致同意该年度报告全文和摘要。

四、以5票赞成、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年年度股东大会审议。

五、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》。

基于公司2022年度当年进行了较大规模股份回购，综合考虑业绩情况、行业现状、公司发展战略、公司目前投资项目所需资金情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-021）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会一致认为：公司2022年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了桐昆股份募集资金2022年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-022）。

七、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

监事会审阅了公司《2022年度内部控制评价报告》，认为：公司2022年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《桐昆集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

八、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》。

监事会同意公司开展2023年外汇衍生品交易业务。

具体内容详见上交所网站（www.sse.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票弃权，一致通过了《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。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《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案》。

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.sse.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：2023-029）。

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　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2023-023

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。

重要内容提示：

拟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，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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）业务收入	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）审计情况	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、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，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，住宿和餐饮业，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赔偿限额超过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理办法》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、诚信记录

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

1、基本信息

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。
签字注册会计师	严燕鸿	2008年	2005年	2008年	2021年	
	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	2023年：签署均普智能、上海钢联2022年审计报告；复核圣达生物、三花智能、宁波联合、盈方微电子、桐昆股份2022年审计报告； 2022年：签署上海钢联2021年审计报告；复核复核圣达生物、三花智能、宁波联合、盈方微电子2021年审计报告； 2021年：复核三花智能、圣达生物2020年度审计报告； 2020年：复核三花智能2019年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、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。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2022年度天健会计师事务所的财务审计报酬为245万元，内部控制审计报酬为35万元，合计审计费用与上一期一致。2023年度天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与风险防范委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度天健会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估，认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（三）公司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》，同意续聘天健会计师事务所担任公司2023年度财务审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2023年4月22日

股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2023-024

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

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。

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”）

31、安徽佑顺热电有限公司（以下简称“佑顺热电”）

● 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、子公司为公司担保额以及子（孙）公司之间担保额合计计算。公司2022年末对子公司担保余额：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%。对外部公司的担保金额为0元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

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）公司之间担保额合计计算。

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年年度股东大会审议。

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，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、债务担保等担保事项，具体担保额度详见下表：

序号	担保人	被担保人	担保金额
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	桐昆股份	嘉恒热电	不超过5亿元
18	桐昆股份	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
合计			不超过1600亿元

（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。

二、被担保人基本情况

1、桐昆集团股份有限公司

法定代表人：陈士良

住所：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路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：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；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，桐昆股份（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180,819.19万元，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

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

恒盛公司为本公司全资子公司。

经营范围：对二甲苯的直接直销。（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）。

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、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司

法定代表人：陈士南

住所：浙江省桐乡市洲泉镇工业区202室

注册资本：60,000万元人民币

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。

截至2022年12月31日，恒通公司总资产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-6,986.30万元。

4、桐昆集团浙江恒腾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

恒腾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》）。

截至2022年12月31日，恒腾公司总资产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-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（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（除危险化学品及易制毒化学品）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）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）。

截至2022年12月31日，嘉通能源总资产1,982,730.23万元，净资产423,226.35万元，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-35,591.58万元。

11、南通佳兴热电有限公司

法定代表人：沈富强

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：130,000万元人民币

南通佳兴为本公司和嘉通能源共同出资设立的子公司。

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。

截至2022年12月31日，南通佳兴总资产152,742.33万元，净资产108,951.16万元，资产负债率28.67%。2022年1至12月，公司实现营业收入31,968.98万元，利润总额-233.11万元，净利润-209.69万元。

12、浙江恒翔新材料有限公司

法定代表人：沈亚芬

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。

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。

截至2022年12月31日，恒翔公司总资产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

住所：宿迁市沭阳县高墟镇临港产业园

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。

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；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）。

恒阳公司于2021年1月21日成立。

截至2022年12月31日，恒阳公司总资产41,810.43万元，净资产39,914.63万元，资产负债率4.53%。2022年1至12月，公司实现营业收入0万元，利润总额-85.37万元，净利润-85.37万元。

21、福建恒浩新材料有限公司

法定代表人：钟玉庆

住所：福建省漳州市古雷镇疏港大道南

注册资本：70,000万人民币

恒浩公司为恒盛化纤全资子公司。

经营范围：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；塑料