

## (上续 D5版)

详见公司于同日披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构》(公告编号:2022-022)。  
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
(九)审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》  
同意公司 2022 年度对外担保额度,并提请股东大会审议。  
公司 2022 年度拟为下属公司提供融资不超过人民币 35,000 万元的担保,其中对公司全资子公司融资累计不超过人民币 36,000 万元的担保,对公司控股子公司和参股公司融资累计不超过人民币 19,000 万元的担保。该担保额度有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。  
详见公司于同日披露的《关于公司 2022 年度对外担保额度的公告》(公告编号:2022-023)。  
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
(十)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》  
同意公司 2021 年度内部控制评价报告。  
详见公司于同日披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。  
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
(十一)审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》  
同意公司根据 2022 年度进出口业务实际情况,公司拟开展的金融衍生品业务交易金额不超过人民币 3 亿元(或等值外币),在上述额度范围内可自主选择,授权期限自自动股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。  
详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2022-024)。  
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
(十二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》  
同意修订公司《监事会议事规则》,并提请股东大会审议。  
详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》(公告编号:2022-025)。  
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
(十三)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》  
同意公司 2021 年度监事会工作报告,并提请股东大会审议。  
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
特此公告。  
上海雅仕投资发展股份有限公司  
董 事 会  
2022 年 4 月 28 日

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2022 年度向金融机构申请融 资额度的公告

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个别及连带责任。  
重要内容提示:  
本事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。  
上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)为满足经营及发展需求,拓宽融资渠道,公司及下属子公司 2022 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币 15 亿元,最终以金融机构实际审批的额度为准。  
具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。  
一、融资对象  
银行及其他金融机构。  
二、融资金种  
包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。  
三、融资金额  
融资总额不超过人民币 15 亿元,在融资授权期限内,融资额度可循环使用。  
四、融资主体  
公司及下属子公司(包括已设立及新设的子公司)。  
五、担保方式  
融担保方式为:  
1.信用、保证、抵押及质押等,包括公司及全资、控股子公司的土地使用权、房屋、机器设备等固定资产提供抵押担保,以公司及全资、控股子公司持有的对外投资权益、应收账款、大额存单等流动资产提供质押担保。  
2.由公司所属全资、控股子公司之间或所属全资、控股子公司之间相互提供信用担保。  
六、授权程序  
(一)公司董事会根据股东大会授权董事长根据公司业务需求情况在年度融资额度范围内,签署各项法律文件,办理相关事宜;同时,融资额度在《总经理工作细则》规定范围内的,由总经理审批并签署相关文件,办理相关事宜。  
(二)在上述融资额度总限额内,融资方式及其额度可调整。  
(三)授权期限为:自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。  
七、对公司的影响  
公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度,是为了更好地满足公司经营发展的资金需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。  
特此公告。  
上海雅仕投资发展股份有限公司  
董 事 会  
2022 年 4 月 28 日

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的 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个别及连带责任。  
重要内容提示:  
1、公司 2022 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。  
2、公司 2022 年度预计日常关联交易属公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形,不会对公司关联方形成较大依赖,不会对公司持续经营能力造成影响。  
一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易概述  
2022 年度,上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)及纳入合并报表范围的各子公司拟与公司关联方发生提供劳务、采购商品、接受劳务、房产租赁、设备租赁等日常经营交易事项,构成日常关联交易。  
(二)日常关联交易履行的审议程序  
2022 年 4 月 26 日,公司第三届董事会第七次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙平望、王明华、杜毅、关维峰回避表决。独立董事对公司 2022 年度日常关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,认为:公司 2022 年度日常关联交易属于子公司的正常业务,以市场价格作为定价依据,定价原则公平合理,相关交易有利于子公司的开展和持续发展,未对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形;预计日常关联交易事项经过了必要的审议程序,关联董事进行了回避表决,审计程序合法合规。同意公司 2022 年度日常关联交易预计,并提请公司股东大会审议。  
公司审计委员会对《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了预先审核,认为:公司 2022 年度日常关联交易事项是公司正常的经营行为,符合公司经营发展的需要,交易属公平、公正、公允的贸易,交易对价按公允价值确定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形,不会导致公司对关联方形成依赖,同意将按日常关联交易预计事项予以审议。  
(三)前次日常关联交易情况  
单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联方	2021 年度预计金额	2021 年实际发生金额	占同类别交易金额的比例(%)	本期预计金额与上期实际发生金额差异
日常关联交易	太古(上海)冷链物流有限公司	100.00	24.29	0.01	-
	连云港港口集团有限公司	300.00	32.84	0.00	-
	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	20.00	4.84	0.00	-
	连云港港口集团有限公司	20.00	25.96	0.11	-
	连云港雅仕物业服务有限公司	20.00	21.60	0.01	-
	连云港港口集团工程有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
关联交易担保	连云港港口集团有限公司	300.00	-	-	-
	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	20.00	-	-	-
	连云港港口集团有限公司	20.00	-	-	-
	连云港港口集团工程有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
关联交易提供劳务	太古(上海)冷链物流有限公司	30,060.00	34,425.97	13.28	-
	连云港港口集团有限公司	20.00	30.94	0.01	-
	江苏连云港港口股份有限公司	2,000.00	650.51	0.28	-
	连云港港口集团有限公司	1,007.64	0.44	-	-
	连云港港口集团有限公司	20.00	235.15	0.10	-
	连云港港口集团信息发展集团有限公司	20.00	1.18	0.00	-
	连云港港口集团有限公司	20.00	2.60	0.00	-
	连云港港口集团有限公司	20.00	0.01	0.00	-
	连云港港口集团有限公司	20.00	0.01	0.00	-
	连云港港口集团有限公司	20.00	0.01	0.00	-
关联交易提供劳务	连云港港口集团有限公司	300.00	-	-	-
	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	20.00	-	-	-
	连云港港口集团有限公司	20.00	-	-	-
	连云港港口集团工程有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
关联交易提供劳务	连云港港口集团有限公司	300.00	-	-	-
	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	20.00	-	-	-
	连云港港口集团有限公司	20.00	-	-	-
	连云港港口集团工程有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
关联交易提供劳务	连云港港口集团有限公司	300.00	-	-	-
	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	20.00	-	-	-
	连云港港口集团有限公司	20.00	-	-	-
	连云港港口集团工程有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-
	江苏雅仕健康产业有限公司	5.00	-	-	-

关联交易类别	关联方	2022 年度预计金额	2021 年实际发生金额	占同类别交易金额的比例(%)	本期预计金额与上期实际发生金额差异	
日常关联交易	太古(上海)冷链物流有限公司	100.00	4.89	0.24	0.01	
	连云港港口集团有限公司	300.00	1.49	0.34	0.00	
	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	-	-	6.84	0.00	
	连云港港口集团有限公司	400.00	117.20	25.96	0.11	
	连云港港口集团有限公司	320.00	73.34	31.00	0.01	
	连云港港口集团工程有限公司	-	-	18.61	0.01	
	江苏雅仕健康产业有限公司	25.00	6.42	-	-	
	江苏雅仕健康产业有限公司	7.00	-	-	-	
	江苏雅仕健康产业有限公司	10.00	-	-	-	
	江苏雅仕健康产业有限公司	650.00	634.86	133.58	0.06	
日常关联交易	南京高新创业投资有限公司	-	-	0.09	0.00	
	小计	1,547.00	836.21	478.21	1.43	
	连云港祥丰化工有限公司	10,000.00	984.44	3,704.75	0.41	
	连云港祥丰化工有限公司	12,000.00	1,355.87	6,608.87	2.55	
	连云港祥丰化工有限公司	34,000.00	442.66	22,286.34	8.59	
	连云港祥丰化工有限公司	20,000.00	88.22	194.57	0.08	
	连云港祥丰化肥股份有限公司	-	-	10.11	0.00	
	小计	51,000.00	6,934.77	34,425.97	13.28	
	日常关联交易	连云港新东方国际邮轮码头有限公司	50.00	-	30.94	0.01
		江苏连云港港口集团有限公司	1,000.00	285.33	650.51	0.28
江苏连云港港口集团有限公司		1,000.00	-	1,067.64	0.44	
连云港港口集团有限公司外轮服务分公司		-	-	235.15	0.10	
连云港港口集团信息发展集团有限公司		5.00	0.47	1.18	0.00	
连云港新东方国际邮轮码头有限公司		5.00	-	2.60	0.00	
连云港外轮服务有限公司		5.00	0.08	0.11	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		10.00	12.81	0.75	0.05	
小计		3,510.00	634.77	3,425.97	1.32	
日常关联交易		江苏连云港港口集团有限公司	25.00	-	21.60	0.01
	连云港祥丰化肥股份有限公司	70.00	16.41	6.46	0.03	
	江苏连云港港口集团有限公司	58.00	95.05	103.31	0.13	
	连云港祥丰化肥股份有限公司	15.00	-	14.07	0.01	
	小计	69.00	111.86	49.04	0.18	
	江苏连云港港口集团有限公司	300.00	24.89	88.12	-	
	江苏连云港港口集团有限公司	20.00	9.29	31.33	-	
	小计	50.00	34.18	119.45	-	
	日常关联交易	连云港港口集团有限公司	300.00	-	-	-
		连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	-	-	0.81	0.00
连云港港口集团有限公司		-	-	69.83	0.03	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.01	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.48	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.67	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.26	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.20	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	2.70	0.00	
小计		6,606.00	772.03	5,014.52	1.32	
日常关联交易	江苏连云港港口集团有限公司	25.00	-	21.60	0.01	
	连云港祥丰化肥股份有限公司	70.00	16.41	6.46	0.03	
	江苏连云港港口集团有限公司	58.00	95.05	103.31	0.13	
	连云港祥丰化肥股份有限公司	15.00	-	14.07	0.01	
	小计	69.00	111.86	49.04	0.18	
	江苏连云港港口集团有限公司	300.00	24.89	88.12	-	
	江苏连云港港口集团有限公司	20.00	9.29	31.33	-	
	小计	50.00	34.18	119.45	-	
	日常关联交易	连云港港口集团有限公司	300.00	-	-	-
		连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	-	-	0.81	0.00
连云港港口集团有限公司		-	-	69.83	0.03	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.01	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.48	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.67	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.26	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.20	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	2.70	0.00	
小计		6,606.00	772.03	5,014.52	1.32	
日常关联交易	江苏连云港港口集团有限公司	25.00	-	21.60	0.01	
	连云港祥丰化肥股份有限公司	70.00	16.41	6.46	0.03	
	江苏连云港港口集团有限公司	58.00	95.05	103.31	0.13	
	连云港祥丰化肥股份有限公司	15.00	-	14.07	0.01	
	小计	69.00	111.86	49.04	0.18	
	江苏连云港港口集团有限公司	300.00	24.89	88.12	-	
	江苏连云港港口集团有限公司	20.00	9.29	31.33	-	
	小计	50.00	34.18	119.45	-	
	日常关联交易	连云港港口集团有限公司	300.00	-	-	-
		连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	-	-	0.81	0.00
连云港港口集团有限公司		-	-	69.83	0.03	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.01	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.48	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.67	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.26	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.20	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	2.70	0.00	
小计		6,606.00	772.03	5,014.52	1.32	
日常关联交易	江苏连云港港口集团有限公司	25.00	-	21.60	0.01	
	连云港祥丰化肥股份有限公司	70.00	16.41	6.46	0.03	
	江苏连云港港口集团有限公司	58.00	95.05	103.31	0.13	
	连云港祥丰化肥股份有限公司	15.00	-	14.07	0.01	
	小计	69.00	111.86	49.04	0.18	
	江苏连云港港口集团有限公司	300.00	24.89	88.12	-	
	江苏连云港港口集团有限公司	20.00	9.29	31.33	-	
	小计	50.00	34.18	119.45	-	
	日常关联交易	连云港港口集团有限公司	300.00	-	-	-
		连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	-	-	0.81	0.00
连云港港口集团有限公司		-	-	69.83	0.03	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.01	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.48	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.67	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.26	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.20	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	2.70	0.00	
小计		6,606.00	772.03	5,014.52	1.32	
日常关联交易	江苏连云港港口集团有限公司	25.00	-	21.60	0.01	
	连云港祥丰化肥股份有限公司	70.00	16.41	6.46	0.03	
	江苏连云港港口集团有限公司	58.00	95.05	103.31	0.13	
	连云港祥丰化肥股份有限公司	15.00	-	14.07	0.01	
	小计	69.00	111.86	49.04	0.18	
	江苏连云港港口集团有限公司	300.00	24.89	88.12	-	
	江苏连云港港口集团有限公司	20.00	9.29	31.33	-	
	小计	50.00	34.18	119.45	-	
	日常关联交易	连云港港口集团有限公司	300.00	-	-	-
		连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	-	-	0.81	0.00
连云港港口集团有限公司		-	-	69.83	0.03	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.01	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.48	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.67	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.26	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	0.20	0.00	
江苏连云港港口集团有限公司		-	-	2.70	0.00	
小计		6,606.00	772.03	5,014.52	1.32	
日常关联交易	江苏连云港港口集团有限公司	25.00	-	21.60	0.01	
	连云港祥丰化肥股份有限公司	70.00	16.41	6.46	0.03	
	江苏连云港港口集团有限公司	58.00	95.05	103.31	0.13	
	连云港祥丰化肥股份有限公司	15.00	-	14.07	0.01	
	小计	69.00	111.86	49.04	0.18	
	江苏连云港港口集团有限公司	300.00	24.89	88.12	-	
	江苏连云港港口集团有限公司	20.00	9.29	31.33	-	
	小计	50.00	34.18	119.45	-	