

上海之江生物科技股份有限公司关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审批程序
1.上海之江生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“之江生物”)已于2022年4月6日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议,于2022年4月25日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》,并且公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-021)、《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-032)、《关于增加2022年度日常关联交易额度为人民币5,500.00万元,具体情况如下:

| 关联人 | 关联交易类别 | 本次预计金额 | 自同类业务占比 | 实际发生金额 | 自同类业务占比 | 本次预计金额与上上年度实际发生金额 |
|----------------|-------------|----------|---------|----------|---------|-------------------|
| 上海之江智能科技有限公司 | 向关联人购买产品、商品 | 400.00 | 0.48 | 236.15 | 0.28 | 163.85 |
| 小计 | | 400.00 | | 236.15 | | 163.85 |
| 三佳生物药业上海有限公司 | 向关联人销售产品、商品 | 1,000.00 | 1.19 | 580.50 | 0.60 | 419.50 |
| 小计 | | 1,000.00 | | 580.50 | | 419.50 |
| 上海之江医药科技股份有限公司 | 向关联人购买产品、商品 | 800.00 | 0.95 | 180.00 | 0.21 | 620.00 |
| 小计 | | 4,000.00 | | 370.92 | | 3,629.08 |
| 合计 | | 5,800.00 | | 1,187.61 | | 4,612.39 |

注:自同类业务占比为2021年度同类业务占比,2021年财务数据未经审计。
2.公司于2022年5月16日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》,拟新增与上海之江智能科技有限公司(以下简称“之江智能”)2022年度部分日常性关联交易预计额度,预计增加由人民币4,000.00万元增加至人民币14,000.00万元,其中向关联人销售产品、商品的预计金额由人民币3,200.00万元增加至人民币13,200.00万元,向关联人购买产品、商品的预计额度不变,公司独立董事和董事会、出席会议的关联股东及监事会一致同意该议案。

本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议,关联交易将在股东大会上对该议案逐项表决。
二、独立董事事前认可意见
1.独立董事事前认可意见
独立董事认为:增加公司2022年度部分日常性关联交易预计额度是公司日常生产经营所需,按照市场价格定价,符合“公开、公平、公正”的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司中小股东利益的行为,同意将《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。

2.独立董事独立意见
独立董事认为:增加公司2022年度部分日常性关联交易预计额度属公司正常经营业务,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公允、公允的市场原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益,特别是中小股东利益的行为,公司独立董事同意将《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。
(二)本次预计增加的日常关联交易金额和类别

| 关联人 | 关联交易类别 | 原预计2022年度日常关联交易金额 | 本次增加后2022年度日常关联交易金额 | 本次增加后占比 | 增加后与上年同期增减额 | 本次增加后与上年同期增减额占比 |
|------|-------------|-------------------|---------------------|---------|-------------|-----------------|
| 之江智能 | 向关联人购买产品、商品 | 3,200.00 | 10,000.00 | 13.2000 | 6,800.00 | 6.54 |

注:自同类业务占比为2021年度同类业务占比,2021年财务数据未经审计。
本次向关联人增加采购销售产品、商品的预计增加后,2022年度预计日常关联交易总额度将由

5,500.00万元增加至15,500.00万元。
(二)2021年度日常性关联交易的预计和执行情况

| 关联人 | 关联交易类别 | 上年(或前次)预计金额 | 上年(或前次)实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|------|-------------|-------------|---------------|---------------------------|
| 之江智能 | 向关联人购买产品、商品 | 500.00 | 174.76 | 预计金额与实际发生金额差异较大,导致发生额低于预计 |

注:2021年财务数据已经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况

| 企业名称 | 上海之江生物科技股份有限公司 |
|------------|---|
| 性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2017年8月4日 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 法定代表人 | 邵俊波 |
| 主要办公地点 | 上海市浦东新区莱阳路500弄21-14层 |
| 主要股东或实际控制人 | 上海之江生物医药有限公司持有80%股份,自然人邵俊波及上海之江工程管理有限公司持有另10%股份 |
| 主营业务情况 | 医学检验服务 |

三、关联交易的必要性
(一)关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
(二)关联交易定价原则
(三)关联交易履行的程序

四、独立董事意见
五、保荐机构核查意见
六、上网公告附件

七、上海之江生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的声明意见

上海之江生物科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司第四届监事会第十四次会议于2022年5月16日在上海之江生物科技股份有限公司会议室召开,会议审议通过了《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》,具体情况如下:

一、监事会会议基本情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:
1.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二、监事会会议决议
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:
1.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、监事会会议决议
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:
1.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

上海之江生物科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开日期:2022年6月2日
二、会议召开地点:上海证券交易所有限责任公司
三、会议召集人:董事会
四、会议审议事项:
1.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》
2.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》

五、会议登记时间:2022年6月1日
六、会议登记地点:上海证券交易所有限责任公司
七、会议主持人:董事长
八、会议记录人:董事会秘书

九、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十、会议主持人:董事长
十一、会议记录人:董事会秘书

十二、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十三、会议主持人:董事长
十四、会议记录人:董事会秘书

十五、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十六、会议主持人:董事长
十七、会议记录人:董事会秘书

上海之江生物科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司第四届监事会第十四次会议于2022年5月16日在上海之江生物科技股份有限公司会议室召开,会议审议通过了《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》,具体情况如下:

一、监事会会议基本情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:
1.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二、监事会会议决议
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:
1.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

上海之江生物科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开日期:2022年6月2日
二、会议召开地点:上海证券交易所有限责任公司
三、会议召集人:董事会
四、会议审议事项:
1.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》
2.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》

五、会议登记时间:2022年6月1日
六、会议登记地点:上海证券交易所有限责任公司
七、会议主持人:董事长
八、会议记录人:董事会秘书

九、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十、会议主持人:董事长
十一、会议记录人:董事会秘书

十二、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十三、会议主持人:董事长
十四、会议记录人:董事会秘书

十五、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十六、会议主持人:董事长
十七、会议记录人:董事会秘书

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份A股股份的回购报告书

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购股份的目的
二、回购股份的方式
三、回购股份的数量

四、回购股份的价格
五、回购股份的期限

六、回购股份的资金来源
七、回购股份的公告

八、回购股份的公告

九、回购股份的公告

十、回购股份的公告

十一、回购股份的公告

十二、回购股份的公告

固德威技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开日期:2022年6月2日
二、会议召开地点:上海证券交易所有限责任公司
三、会议召集人:董事会
四、会议审议事项:
1.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》
2.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》

五、会议登记时间:2022年6月1日
六、会议登记地点:上海证券交易所有限责任公司
七、会议主持人:董事长
八、会议记录人:董事会秘书

九、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十、会议主持人:董事长
十一、会议记录人:董事会秘书

十二、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十三、会议主持人:董事长
十四、会议记录人:董事会秘书

十五、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十六、会议主持人:董事长
十七、会议记录人:董事会秘书

十八、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十九、会议主持人:董事长
二十、会议记录人:董事会秘书

二十一、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
二十二、会议主持人:董事长
二十三、会议记录人:董事会秘书

二十四、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
二十五、会议主持人:董事长
二十六、会议记录人:董事会秘书

固德威技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开日期:2022年6月2日
二、会议召开地点:上海证券交易所有限责任公司
三、会议召集人:董事会
四、会议审议事项:
1.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》
2.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》

五、会议登记时间:2022年6月1日
六、会议登记地点:上海证券交易所有限责任公司
七、会议主持人:董事长
八、会议记录人:董事会秘书

九、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十、会议主持人:董事长
十一、会议记录人:董事会秘书

十二、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十三、会议主持人:董事长
十四、会议记录人:董事会秘书

十五、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十六、会议主持人:董事长
十七、会议记录人:董事会秘书

十八、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十九、会议主持人:董事长
二十、会议记录人:董事会秘书

二十一、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
二十二、会议主持人:董事长
二十三、会议记录人:董事会秘书

二十四、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
二十五、会议主持人:董事长
二十六、会议记录人:董事会秘书

固德威技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开日期:2022年6月2日
二、会议召开地点:上海证券交易所有限责任公司
三、会议召集人:董事会
四、会议审议事项:
1.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》
2.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》

五、会议登记时间:2022年6月1日
六、会议登记地点:上海证券交易所有限责任公司
七、会议主持人:董事长
八、会议记录人:董事会秘书

九、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十、会议主持人:董事长
十一、会议记录人:董事会秘书

十二、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十三、会议主持人:董事长
十四、会议记录人:董事会秘书

十五、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十六、会议主持人:董事长
十七、会议记录人:董事会秘书

十八、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十九、会议主持人:董事长
二十、会议记录人:董事会秘书

二十一、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
二十二、会议主持人:董事长
二十三、会议记录人:董事会秘书

二十四、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
二十五、会议主持人:董事长
二十六、会议记录人:董事会秘书

固德威技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开日期:2022年6月2日
二、会议召开地点:上海证券交易所有限责任公司
三、会议召集人:董事会
四、会议审议事项:
1.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》
2.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》

五、会议登记时间:2022年6月1日
六、会议登记地点:上海证券交易所有限责任公司
七、会议主持人:董事长
八、会议记录人:董事会秘书

九、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十、会议主持人:董事长
十一、会议记录人:董事会秘书

十二、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十三、会议主持人:董事长
十四、会议记录人:董事会秘书

十五、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十六、会议主持人:董事长
十七、会议记录人:董事会秘书

十八、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十九、会议主持人:董事长
二十、会议记录人:董事会秘书

二十一、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
二十二、会议主持人:董事长
二十三、会议记录人:董事会秘书

固德威技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开日期:2022年6月2日
二、会议召开地点:上海证券交易所有限责任公司
三、会议召集人:董事会
四、会议审议事项:
1.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》
2.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》

五、会议登记时间:2022年6月1日
六、会议登记地点:上海证券交易所有限责任公司
七、会议主持人:董事长
八、会议记录人:董事会秘书

九、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十、会议主持人:董事长
十一、会议记录人:董事会秘书

十二、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十三、会议主持人:董事长
十四、会议记录人:董事会秘书

十五、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十六、会议主持人:董事长
十七、会议记录人:董事会秘书

十八、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十九、会议主持人:董事长
二十、会议记录人:董事会秘书

二十一、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
二十二、会议主持人:董事长
二十三、会议记录人:董事会秘书

固德威技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开日期:2022年6月2日
二、会议召开地点:上海证券交易所有限责任公司
三、会议召集人:董事会
四、会议审议事项:
1.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》
2.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》

五、会议登记时间:2022年6月1日
六、会议登记地点:上海证券交易所有限责任公司
七、会议主持人:董事长
八、会议记录人:董事会秘书

九、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十、会议主持人:董事长
十一、会议记录人:董事会秘书

十二、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十三、会议主持人:董事长
十四、会议记录人:董事会秘书

十五、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十六、会议主持人:董事长
十七、会议记录人:董事会秘书

十八、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十九、会议主持人:董事长
二十、会议记录人:董事会秘书

二十一、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
二十二、会议主持人:董事长
二十三、会议记录人:董事会秘书

固德威技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开日期:2022年6月2日
二、会议召开地点:上海证券交易所有限责任公司
三、会议召集人:董事会
四、会议审议事项:
1.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》
2.审议通过《关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》

五、会议登记时间:2022年6月1日
六、会议登记地点:上海证券交易所有限责任公司
七、会议主持人:董事长
八、会议记录人:董事会秘书

九、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十、会议主持人:董事长
十一、会议记录人:董事会秘书

十二、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十三、会议主持人:董事长
十四、会议记录人:董事会秘书

十五、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十六、会议主持人:董事长
十七、会议记录人:董事会秘书

十八、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
十九、会议主持人:董事长
二十、会议记录人:董事会秘书

二十一、会议地点:上海证券交易所有限责任公司
二十二、会议主持人:董事长
二十三、会议记录人:董事会秘书