证券代码:688317 证券简称: 之江生物 公告编号: 2022-042

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。

重要内容提示: ● 是否需要提交股东大会审议:是

的独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

、日常关联交易基本情况 一)日常关联交易履行的审议程序

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")已王 2022 年 4 月 6 日召开第四 届董事会第十五次会议、第四届董事会第十一次会议、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(关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案),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.ssc.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)。公司预计 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:

单位:万元

关联人	关联交易类别	本次预计金额	占同类业务比 例(%)	上年实际发生 金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
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	1
小计		400.00		236.15		
三优生物医药()	向关联人购买 产品、商品	1,000.00	1.19	504.00	0.60	根据实际业务开展需要证整
海)有限公司	向关联人销售 产品、商品	100.00	0.05	49.74	0.02	/
小计		1,100.00		553.74		
ト海ク江医学检	向关联人购买 产品、商品	800.00	0.95	180.00	0.21	研发项目临床前研究验证
验所有限公司	向关联人销售 产品、商品	3,200.00	1.59	190.92	0.09	因疫情反复,检验所检测能力上升,采购量增大
小计		4,000.00		370.92		
合计		5.500.00		1,160.81		

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(关于增加公司 2022 年度部分日常性关联交易预计额度的议案)。同意增加与上海之江医学检验所设公司(以下简称"之江检验所"或"关联人")2022 年度部分日常性关联交易预计额度,预计额度由人民币 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,商品的预计额度由人民币 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。公司关联董事回避表决,出席会议的非关联董事及监事一致同意该议案。 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,关联股东将在股东大会上对该议案回

避表决。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见及明确的独立意见如下: 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"公平、公正、公允"的原则,符合公司和全场处据的基础。不存在损害公司中小股东利益的行为,同意将《关于增加公司 2022 年度部分日常性关联交易额度的议案》提交董事会审议。 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 並近里中以外達加公司。2022年中展而7月年日大阪大阪の原川朝後周公司正市立昌並第二次の共和国企合理性、交易使的護衛公平公正。公允的市场化原则、不影响公司的独立性、不存在前景公司和股东村法 特别是中小股东利益的情况。公司独立董事同意将《关于增加公司 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

		四:刀兀						
	关 联人	关联交易 类别	原预计 2022 年度 日常关联交易额 度	本次拟增加日常关 联交易额度	本次增加后预计 2022年度日常关联 交易額度	增加后占同 类业务比例 (%)	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金額	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
l	之检所	向关联人 销售产品、商品	3,200.00	10,000.00	13,200.00	6.54	3,477.50	因疫情反复, 检验所业务 量上升,采购 量增大
				1 (346) 43 4144	多比较,2021年财		1 - 1 -	巴兰编座级。

5,500 万元增加至 15,500 万元。 (三)2021 年度日常性关联交易的预计和执行情况

半 11/2:	: 刀兀						
关联人	关联交易类别	上年(前次)预计金额	上年(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			
之江检验 所	向关联人销售产品、商 品	500.00	174.76	新冠试剂价格因集采下降,导致发生额比 预计少			
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	青况			
企业名称	上海之江医学检验所有限公司			
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	1,400 万元			
法定代表人	邵俊杰			
主要办公地点	上海市浦东新区芙蓉花路 500 弄 21 号 1→	4层		
主要股东或实际控制人	上海之江药业有限公司持有其80%股权, 其10%股权	自然人陈海涛及上海上工坊健康管理有限公司分别持有		
主营业务情况	医学检验服务			
2021 年度主要财务数据(未经审计)	总资产:2.871.01 万元 净资产:2.372.07 万元 营业收人:1,294.83 万元 净利润:285.47 万元			
(二)与上市公司的	关联关系			
g只 关联↓夕数		大联大克		

生物控股股东上海之江药业有限公司持有其 80 之江生物实际控制人郡俊斌弟弟郡俊杰担任! L海之江医学检验所有限公司 (三)履约能力分析 上述关联人依法存续经营,前期合同往来执行情况良好,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与

(一)关联交易主要内容 公司与之江险验所。2022年度预计增加的关联交易额度主要为向关联人销售分子诊断试剂和仪器设备等,相关交易价格遵循公允定价原则,并结合市场价格情况协商确定。

(二)关联交易协议签署情况 对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联人签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 一) 关联交易的必要性 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,符合公司和全体股东的利

具有一定的必要性。 (二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联人交易价格的制定将遵循公平、自愿原则,以市场价格为依据,由双方协商确定,不存在损 本可与天联人义动则特别地区对建国之下,目临京则,以中场则特为民语,由公力的构则是,不存在现 害公司及公司股东党其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因上述关 联交易而对关联人产生依赖。

(三)关联交易的持续性 公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为 公司关于本次增加 2022 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司关于本次增加 2022 年度日常关联交易额度预计事项的决策程序符合《上海证券交 易所科创版股票上市規则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— 持续暂号》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》(公司章程)及公司关联交易管理制度等相关规定;公司本次关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上

市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产 生依赖 综上,保荐机构对公司关于增加2022年度日常关联交易额度预计事项无异议。

一/《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事前认

可意见》; (二)《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独立意

见》: (三)《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司增加 2022 年度部分日常性关联交

特此公告。 上海之江生物科技股份有限公司董事会 2022年5月18日

证券代码:688317 证券简称: 之江牛物 公告编号:2022-043 上海之江生物科技股份有限公司

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于 2022 年 5 月 16 日 在公司会议室以通讯方式召开,会议通知已于2022年5月11日发送至各监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席季诚伟主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议决议合 法、有效。

第四届监事会第十四次会议决议公告

二、 监事会会议审议情况

公司监事会认为:

公司增加预计与关联方发生的关联交易符合公司的日常经营需要。关联交易执行公允定价方式、交易方式符合市场规则、不会对关联人形成较大的依赖、不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东 利益的情况。综上、监事会一致同意本议案、并同意将本议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司旧在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(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(公告编号;2022-042)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2022年5月18日

证券代码:688317 证券简称:之江生物 公告编号:2022-044

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。 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年6月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

2022 中第三人列回时级水人云 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2022年6月2日 14点00分

召开地点:上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2022年6月2日

至2022年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9: 15-15:00_o

(六)融资融券、转融通、约定购同业务账户和沪股通投资者的投票程序 (人) 應以應分子(被配置之及與自己以及以自由以及可由以及不能用 涉及職務數差,转職通過多,約定期回過率相关能力以及消散通稅沒者的投票,应按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

ete Pi	Supple for the	投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积投	票议案	
1	《关于增加公司 2022 年度部分日常性关联交易预计额度的议案》	V
1,	说明各议案已披露的时间和披露媒体	

1、100分子以来已2008年100月10月10日8日本年 上述议案已经由公司簿四届董事会第十九次会议和第四届董事会第十四次会议审议通过,详见 2022 年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 I

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1 应回避表决的关联股东名称:上海之江药业有限公司、宁波康飞顿斯投资管理合伙企业(有限合伙)

邵俊斌先生 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sscinfo.com) 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议室均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

四、会议出席对家 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东 大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

份类别 及票简称 2枚登记日 是票代码 江生物 2022/5/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 其他人员 五、会议登记方法

(一)会议登记方式 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复 印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议 的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议

的,代理人应持本人身份证。授权委托书和股贫账户卡至公司办理登记; 3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上述 1.2 歙所列的证明材料复印件,出席会议时需携 带原件,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

(二)会议登记时间 2022年5月31日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

(三)会议登记地点

上海市闵行区新骏环路 588 号 26 幢一楼大厅 六、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式 联系地址:上海市闵行区新骏环路 588 号 26 幢

联系电话:021-34635507

传真:021-34635507 联系人:倪卫琴

(四)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代理人采用网络 投票方式参加本次股东大会

(五)需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并配合 接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。 特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会

附件 1. 授权委托书 附件 1:授权委托书

授权委托书

上海之江生物科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022年 6月 2日召开的贵公司 2022年第三次临时股 东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户

非累积投票议案名称 《关于增加公司 2022 年度部分日常性关联交易预计器 的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日 要托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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 部分 A 股股份的回购报告书

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。 ●审议程序·杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于 2022 年 4 月 25 日召 开的第二届董事会第十三次会议审议通过,并经公司于 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审

型。 ● 拟回购股份的用途:用于注销减少公司注册资本及股权激励。 ● 拟回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币 3,000 万元(含),不超过人民币 6,000 万元 /。 ●拟回购股份的价格:不超过人民币 60.00 元/股(含 60.00 元/股,该回购价格上限不高于董事会通过回

● 机回购成分的价格:不超过人民们 60.00 元版(管 60.00 元版、该回购价格上限不高于重事会通过回购换改摊 30 个交易日公司股票交易均价的 150%)。
●回购期限:自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。
●回购资金来源:公司自有资金。
●相关股东是否存在或持计划。
截至本次重事会决议日、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划。若未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息按

一次公司起来可能面临如下不确定性风险: 1、若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,则存在本次回购方案无法实

施的风险;
2.本次回购的股份拟用于注销减少公司注册资本及股权激励,存在因公司业绩考核指标或者股权激励特有人个人考核指标未达标,激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。若出现上述情形,存在注销未转扎部分股份的风险;
3. 若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营,财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司重事会庆定终上本回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实验。 施。或者根据规则变更或终止回购方案的风险; 根据(公司法)征券法以上市公司股份回购规则(X上海证券交易所股票上市规则X上海证券交易所上 市公司自律监管指写第7号—回购服份为连注律法规,规范性文件的有关规定,公司编写了以集中竞价 交易方式回购公司部分A股股份的回购报告书,具体内容如下;

2022年5月16日,公司召开2021年年度股东大会会议审议通过了本次同购股份方案。

、回购方案的主要内容 根据相关法律法规、规范性文件、基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资 利益、增强投资者信心、充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性、促进公司的长期稳定发展。 午综合考虑公司近期股票二级市场表现。结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景

司境内上市人民币普通股(A股)。

公司現內生而人代币會劃或(A k v)。
(三 規則順敗份的方案)
通过上海证券交易所以集中愈价交易方式回购公司股份。
(四)本次也购的价格级价格区间
结合近期公司股价。本次回购股份的价格为不超过人民币 60.00 元股,价格上限未超过董事会审议通过本次回购货场第20 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施间,综合公司立级市场股票价格。公司财务处风和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派息。送股、转增股本。股票拆卸、缩股、危股等股本除权、除息事项,自股价除权、除自日应的收益,按照中国证金及上海证券交易所的相关规定和应调整回购价格区间。前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。
(五 报回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例,资金总额
规回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例,资金总额
规回购股份的用途。公司本企回购股份外保下实际回购股份数量之 90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本,不高于实际回购股份效量之 10%的回购股份将用于股权激励计划,老公司未能在本次回购完成之后 36 个月内实施股权激励计划,则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途捷请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
本次回购资金总额为不超过人民币 6,000 万元且不低于人民币 3,000 万元(均包含本数、下同),回购股份的价格为不超过人民币 6,000 万元且不低于人民币 6,000 万元。回购的格上限 60.00 元

份的价格为不超过人民币 60.00 元殷。按照本次回购金额上限人民币 6.000 万元,回购价格上限 60.00 元 股进行测算,回购数量约为 100 万股。回赐股份上例约占公司总股本的 0.04%;按照本次回购金额下限人民 币 3.000 万元,回购价格上限 60.00 元股进行测算,回购数量约为 50 万酸,回购股份比例约占公司总股本 的 0.32%。若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事宜,自除 权除自之日起,根据相关规定相应调整问购股份数量。 具体回购资金及回购股份数量以回购期满时或回购完毕实际回购的资金和股份数量为准。(六)回购股份资金来源

及以下条件,则回购期限提前届满; (1)如果在此期限内回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满; (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。 回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌

2、公司将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下 窗口期不得回顾股票:
(一)上市公司年度报告,半年度报告,季度报告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前10个交易日起算,至公告前一日;
(二)上市公司业绩预告或者业绩块投公告前10个交易日内;
(三)自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法按

(四)中国证监会和本所规定的其他情形。 (四)甲国业益会和华所规定的具他情形。 公司于2022年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成注销公司回购的股份 3,796,787股,注销完成后公司回购证券专用账户的股份由4,218,652股减少至421,865股。具体情况详见公 司于2022年5月6日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的(杭州豪悦护理用品股份有限公司关 于股份回购实施结果暨股份变动的公雷)。公司总股本由159,838,300股减少至156,041,513股。 1.假设按照本次回购金额上限6,000万元、回购价格上限60,000元股进行测算,预计本次回购数量为

10 万股 约6元年代巴阿亚顿二聚 0000 万元 巴阿列格二聚 0000 万元 20 四级 20 10 万股 约1-公司总股本的 0.64%。本次回购方案完毕,其中 90.00 万股用于注销减少注册资本,10 万股用于股权激励计划并锁定,则预计公司股本结构变化情况如下;

股份性质					
IX (77 EE)(A	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	
有限售条件流通股	103,661,128	66.43	103,761,128	66.88	
无限售条件流通股	52,380,385	33.57	51,380,385	33.12	
总股本	156,041,513	100.00	155,141,513	100.00	
若 10 万股未向	能用于实施股权激励计	划,最终回购的10	0万股全部被注销,则预记	l回购后公司股权结构	

变动情况如下: 3,661,128 3,661,128 限售条件流通版 380,385

2、假设按照本次回购金额下限 50 万股 约占公司单股本的 0.22% 000万元 同购价数上限 60.00 元/股进行测算 预计未次同购物量

股份性质	回购前		回购后	回购后	
100000000000000000000000000000000000000	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	
有限售条件流通股	103,661,128	66.43	103,711,128	66.66	
无限售条件流通股	52,380,385	33.57	51,880,385	33.34	
总股本	156,041,513	100	155,591,513	100.00	
若 5 万股未向 情况如下:	能用于实施股权激	励计划,最终回购的	的 50 万全部被注销,则	项计回购后公司股权结构变	
股份性质	回购前		回购后	回购后	
放加生用	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	

无限售条件流通股 52,380,385 总股本 156,041,513 以上测算数据仅供参考,具体回贩

可能产生的影响的分析 截至 2021年12月31日,公司总资产为3,952,939,733.89元,总负债为959,449,937.69元,归属于上市

公司股东的净资产为 2,993,489,796.20 元,货币资金为 1,365,781,638.35 万元,资产负债率为 24.27%。若此次回顺股份资金上限 6,000 万元全部使用完毕,根据 2021 年 12 月 31 日的财务数据测算,回购股份耗用的资金约占公司总资产的比重为 1.52%。约占归属于上市公司股东的净资产的比重为 2.00%。根据公司经营活动,财务状况以及未来发展情况、公司认为本次实施回购不会对公司经营活动,财务状况,研发能力,盈利能力,债券履行能力及未来发展产生重大影响。 本次回购部分股份有利于公司的价值体现,维护公司在资本市场的形象,增强投资者对公司的信心。本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,股权分布情况仍然符合上市的条件,不会影响公司的上市地位。

IPJ上中地址。 公司全体董事已经出具《关于公司回购股份不会损害债务履行能力和持续经营能力的承诺》。 (十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关率项的意见 公司独立董事在审议本次回购股份议案进行事前认可并发表同意独立意见如下; 1、公司本次回购方案符合《公司法》《证券法》及《实施细则》等相关规定、董事会表决符合法律法规和

2、本次回购股份用于注销减少公司注册资本及股权激励计划,有利于公司的价值体现,维护公司在资 2. 本个区则则较为用于注明减少公司注册效本及股权原则扩纵,有利于公司的价值体型,非洲公司往货本市场的形象,增强投资者对公司的信息。同时,有利于公司完善人才激励的机,可以有效兼则股东、公司、核心团队个人利益,使各方紧密合力共同推动公司长远发展,将有利于保护公司及广大投资者权益。
3. 公司本次回购资金来源为自有资金,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,本次回购方案可行。
4. 本次回购以集中变价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,公司本次回购股份方案合法,合规,具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益,我们同

4.本人也同众来干虎儿交对人类。然。不行任职店公司发生除及水,有两定十个成水种能的情况。 综上、公司本次回购股份方案合法、各舰,具备可行性和必要性、符合公司和支柱散发的利益、我们同意本次回购股份事项。 (十一)上市公司董监高,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,及其是否与本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明,回购期间的增减持计划。2021年9月15日、公司董事薛青锋披露了减持股份计划,减持期间自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。截止2022年4月14日,本次或持计划期限限浦满,薛青锋先生未减持公司股份。根据公司于2021年10月14日被的父子控股股东、实际控制/发持之股份。2012年0月21日的月14日被新的父子控股股东、实际控制/发持之所分不完了2020万元,但不超过5,000万元增投入,并承诺增持计划实施完毕后增持的股票锁定期不低于12个月。截至2022年1月15日,本次增持计划因实施期限届海南完成,控股股东、实际控制人李志能先生通过上海证券交易所交易系统以集中党价交易方式累计增持公司股份370,285股,占公司总股本的0.23%,增持金额为人民币2000723718页(不含成费)。除止这情况外、截至2022年4月25日、公司董事、监事、高级管理人员、经股股东、实际控制人及其他5%以上股东在未来3个月,未来6个月智无减持计划。若未来収实施股份流转计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况 存在城村下划即具体简优 公司已分别向全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人发出问询函、问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划。公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人回复如下; 截至董事会通过本次回顺方案决议日、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人暂无于未来3个月、

未来6个月减持木公司股份的计划 不来 6 "只就请华公司取访的订划。 (十三)回顾股份后依法律随着着转让的相关安排 本次回购股份不低于实际回ッ股份数量之 90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本,不高于实 际回购股份数量之 10%的回购股份将用于股权激励计划,若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内实施 股权激励计划,则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规

定。
(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的工常特殊经营、不会导致公司发生资不抵债的情况。公司将按照相关法
法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后,就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律
许及信息披露义务、充分保障债权人的合法权益。
(十五 提请股东大会接权董事会具体办理回购公司股份事宜
为保证本次股份回购的顺利实施。公司股东大会接权董事会及其接权人士在符合相关法律法规的前
下办理与本次回购股份相关的事宜。包括但不限于:
1、在法律、法规允许的范围内、根据公司和市场的具体情况、制定修订本次回购股份的具体方案;
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化成市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及公司章
规定须由股东大会重新表决的事项外、提权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调
,并根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部减部分工作;

整,并根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作; 3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和

3. 加門下網水門、漆香、透文、主訳、別日本心區與部別社会公从成別及文件,并进行相关申报。
 4. 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量、具体实施回购方案;
 5. 具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户事宜;
 6. 决定期间得料公中常);
 7. 回购方案实施期间停牌的、决定回购顺延相关事项;

7. 回购万案实施期间停附的、决定回购咖盆相天事项; 8. 办理其他以上量未为阻伯为本次股份回购所必须的事项;本授权的有效期为自股东大会审议通过 之日起至上途授权事项办理完毕之日止。 上述授权事项,除法律、行致法规、中国证监会规章、规范性文件、本次回购股份方案或《公司章程》有明确规定需由董事会通过的事项,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使;如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整的政策实行。 (十六)本次决议有效期 本次以集中竞价方式回购股份的决议有效期为公司股东大会审议通过之日起6个月。

中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688390 证券简称: 固德威 公告编号:2022-021 固德威技术股份有限公司关于子公司

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、误导容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 担保方:江苏昱德新能源科技有限公司(以下简称"昱德新能源"),固德威技术股份有限公司(以下 ● 被担保方: 苏州伏和新能源科技有限公司(以下简称"伏和新能源")。

● 本事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议,仍需提交至公司股东大会审议。 一担保情况概述 为促进分布式光伏业务发展,公司下属子公司伏租新能源拟与山东通达金融租赁有限公司(以下简称 "山东通达金租")等金融机构开展具有售后回租交易性质的融资租赁业务。该业务中伏租新能源向金融机 核销售分布式光伏发电系统。金融机构与代租新能源开展具有售后回租交易性质的融资租赁业务,本次担 保额度预计不超过人民币 1.3 亿元,具体以全订相关协议为准。 2022年5月16日公司召开了第二届董事会第三十次会议,审议通过了(关于子公司开展售后回租业务 整公司提供担保的议案),董事会授权公司管理是负责办理担保的相关具体事宜、签署相关法律文件。 独立董事对本事项发表了坍确同意的独立意见。根据(上海证券交易所科创板股票上市规则)、《公司 章程》有其处定、本处担保事项仍需捷交公司股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1.被担保人的基本情况 1.被担保人,统计优租新能源科技有限公司; 2.统一社公会目用代码。91320505MA7HUYU35

4、住所:苏州高新区长江路211号天都商业广场3幢14层1406室

7、成立日期:2022年3月3日 司的关系: 伏租新能源为公司控股子公司昱德新能源的全资子公司 ・・・コム・川リスト等: いたほか 旧EBF/メム・川上がステム・リコンドの専門に使いり至が丁とかり り、名誉方配 新代能解技术研发、互取解数据服务・流数原図 店服务・技术服务・技术开发、技术咨询、技 水交流、技术转上、技术推广;工程管理服务;计算机系统服务;软件开发;企业管理咨询;机械设备租赁;光 74本MAAAAATALAXATIEF,1—14EE日本MXX711列至MAXAMXX74XHTT及12E型百程沿坝; 10.MX设备在风景 依设备及元器件销售,电力由于元器件销售, 购各与信息安全软件干发,合同能感管型,水场操炸与用线 销售;广告设计、代理;广告制作;市场营销策划,除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营

10、伏租新能源为2022年3月3日新设立公司,截止披露日未实际开展相关业务,被担保人为非失信

022年1-3月/2022年3月31日 2021 年度/2021 年 12 月 31 日 产总额 产净额 引业收入 利润 除非经常性损益后的净利润

三、担保协议的主要内容(一)融资租赁合作协议:

三、回购方案的不确定性风险 本次股份回购方案可能面临如下不确定性风险: 1.本次回购方案存在未能获得股东大会审议通过的风险: 2.若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,则存在回购方案无法实施的 , 3、本次回购的股份拟用于注销减少公司注册资本及股权激励计划,存在因股权激励计划方案未能经

董事会和股东人会等决策机构审议通过。云司或者转指转或者程收或助计划持有人人考核指标未达 核、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。若出现上述情形,存在注销未转

让部分股份的风险; 4.若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施,或者根据规则变更或终止回购方案的风险; 應。或者依括规则变更或炎江凹與万条的小區; 如出現相長风险等较少百本次回時分策无法实施,公司将重新修订回购方案并依照法律法规及公司章程规定履行审议和信息披露程序,择机进行实施。实施回购股份期间,公司将根据有关法律法规及监管 部门规定和要求,及时履行信息披露义务。

四、其他事项说明 (一)回购账户开立情况 根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户,专用 情况如下: 持有人名称:杭州豪悦护理用品股份有限公司回购专用证券账户 账户号码: B884458530(该账户位 甲王同時公司加购专用证券账户

持有人名称-杭州豪悦护理用品股份有限公司回购专用证券账户账户号码-1884458530(该账户仅用于回购公司股份)
(二)债权人通知
公司已就本次回购相关的债权人通知履行了必要的法律程序。具体内容详见公司在2022年5月17日 上海证券交易所网路(www.sec.com.cn) 披露的(杭州蒙悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份通知债权人的公告)(公告编号-2022-088)。
(三)前10 大股东以及前10 大元职售条件股东情况公司已经披露重率会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2022年4月25日)前10 大股东以及前10 大元限售条件股东的相关情况。具体内容详见公司在2022年5月5日上海证券交易所网站(www.sec.com. b)披露的(杭州蒙院护理用品股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告)(公告编号-2022-084)。(四)回购期同信息披露 根据相关法律。法规和规范性文件等规定,回购期间,公司将及时发布回购进展情况公告,并在定期报告申披露回购进展情况。

杭州豪悦护理用品股份公司董事会

公告编号: 2022-040 杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于回购注销部分股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本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P容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 谷的其头性,体卵性和完整性水包"为朋友在带贡性。 杭州豪悦护理用品股份有限公司以下简称"公司"或"上市公司")于2022年5月16日召开2021年年 度股东大会, 审议通过(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案),同意公司本次回购股份资格 于实际回购股份数量之90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本,不高于实际回购股份数量之10% (公司等10.0%以及工工机40%)。

购股份将用于股权激励,若公司未能在本次回购完成之后36个月内实施股权激励,则公司回购

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(杭州豪悦护理用品股份公司关于以集中竞价交易方

式回购股份方案的公告)(公告编号:2022-031)。 上述回购的股份部分将用于注销,将导致公司注册资本减少,根据(中华人民共和国公司法)等相关法 律、法规的规定。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内、只有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的,不会影响其债权的有效性、相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的,本次回购 种型。1个发展中等实现代别可以正式研究。但为中国公司起来的机力。在现代人在工企业的成分几乎认识,并从自由 注销将按法定程序继续实施。届时公司将按程序为建筑心力上册资本的变更管记于统。 债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件

到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文

件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携 1.申报时间,2022 年 5 月 18 日起 45 元 2.登记地点,浙江省杭州市余杭区瓶约 3.联系人,公司证券事务代表挖嘉琦 4.联系电话:0571-26291818 5.邮箱:admin@hz-haoyue.com 特此公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司

证券简称:固德威 公告编号:2022-022 证券代码:688390 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。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2022年6月2日 ● 本次股东大会采月 的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

22 年第三八回中以六八公 1) 股东大会召集人,董事会 三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 PI) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开会议的基本情况)股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间,202年6月2日14点30分 召开地点;固德威技术股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票 网络投票起止时间;自2022年6月2日 至2022年6月2日 \pm 2042 \pm 10 B 21 \pm 17 B 28 \pm 18 \pm 19 \pm 1 15-15-00。
(六) 蘭袞融券、转融通、约定期回业务账户和沪股通投资者的投票程序。这及融资融券、转融通业务、约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

1、说明各议案已披露的时间和玻露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经由公司第二届董事会第三十次会议审议通过,相关公告已于2022 年573公时被继续

2.票股东类型

股股东

戶以披露。 2、特別决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关职股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东多与表决的议案:无 . 股东大会投票注意事项 ·) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投

票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com) 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 股权格为家 (一) 股权格为家 大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

设份类别 股票代码 及票简称 股权登记日 2022/5/27 日徳威

(一)层以宣记方式: 1.法人股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证,法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书,企业营业执照复印件(加盖公章),证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证,授权委托书(详见附件1),企业营业执照复 印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。 3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股

3.并地胶东可以信函或传真方式营记、信函或传真以抵达公司的时间为准,在米信或传真上领与明胶充始、投废帐户,跟亲地址,邮编,联亲自述,并需附上上述12数所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。 4. 上述投权委托书至少应当于本次股东大会召开前。2个工作日捷之列公司董事会秘书办公室。接收委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件。应当和授权委托书同时交到公司董事会秘书办公室。 (二、现场登记时间;202年 6月 2日,1330—1430。 (二、现场登记时间;202年 6月 2日,1330—1430。 、主,其他重项

附件 1:授权委托书

及共化并不取用日4年。 3.特別機能 因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请多必保持个人体温正常,无呼吸直不适等症状,于 参会时賴戴口葉等防护用具,般好个人防护,会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

固德威技术股份有限公司

董事会 2022年5月18日

· 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 2 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数 非累积投票议案名称 《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》

开展售后回租业务暨公司提供担保的公告

● 数法规分;0分川从上面间距离中设全间收益。可以下间面,1公主数间距离 /。 ● 本次程度是否有反程保;无。 ● 本外程度是否有反程保;无。 ● 本外组度是同时常计全额;0元。 ● 本事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议,仍需提交至公司股东大会审议。

2、统一社会信用代码:91320505MA7JHUYU35

6、注册资本:200万元人民币

注:以上财务数据未织

1、担保人:江苏昱德新能源科技有限公司 2、被担保人:苏州伏租新能源科技有限公 2、被担保人、苏州代租新能源科技有限公司;
3、担保方式、股权质押担保和连带责任保证担保。本次融资租赁合作的决具有售后回租交易的性质,由伏租新能源向昱德新能源购买户用光伏系统设备(电站)并委托昱德斯能源对电站进行运生。伏租斯能源将电站宽产转让给金融机构。伏租新能源(以下简称"承租人")与山东通达金租等金融机构签订业多合作协议,金融机构与承租人开展具有售后回租性质的融资租赁业务、终端用户在电网电费代收支付平台或出租人指定的银行产立结算账户。经终端用户投资将金部电费及补贴款项直接划转至货租新能衡指定账户,以降低业务风险。如在一定期限内,承租人未归还当期应付款项的、金融机构有权按约定要求昱德新能源提供股权质押担保和连带责任保证担保。(二)融资租赁最高额保证合同
1.担保人、苏州代租新能源科技有限公司;
3.担保方式、对融资租赁合同下的相关债务提供连带责任保证担保;
4.担保金额、期限:不超过 1,300 万元人民币、担保期限由具体合同约定。
四.担保的原因及必要性

口。但保证额""对证",可以是"不证"。 四、担保的原因及必要性 国家发改委,能源局等部门发布了一系列促进光伏市场发展的相关政策,分布式光伏市场需求快速增 长。为了促进分布式业务发展,满足下属子公司实际经营过程中需要,支持其良性发展,伏租新能源拟与山 东通达金租等金融机构开展金融合作。在该业务中伏租新能源向金融机构销售并回租分布式光伏电系 条、金融机产4代籍部能源开展具有指向阻克多性症的融资租赁业务。是德新能源为代租新能源公司由 金融机构申请售后回租提供股权质押担保和连带责任保证担保,公司为伏租新能源提供最高额连带责任 這样。 该业务合作模式已得到市场的认可,且该分布式业务相关金融合作模式已趋于成熟,已具备资金闭环

对外担保情况 五、公司对外担保简化 截止本公告披露几、公司及控股子公司不存在对外担保逾期情形。公司及子公司对外担保(不含公司 对子公司的担保)已审批的有效额度为 10.35 亿元,占公司 2021 年末经审计净资产的 61.69%,占经审计总 资产的比例为 27.86%;公司及子公司对外担保余额为 22.354.99 万元,占公司 2021 年末经审计资产的 3.33%,占经审计总资产的比例为 6.02%。公司对子公司担保户审批的有效额便为 2.5 亿元,占公司 2021 年 末经审计净资产的 14.90%,占经审计总资产的比例为 6.73%;公司对子公司担保余额为 5.830.18 万元,占公 司 2021 年末经审计净资产的 3.47%,占经审计总资产的比例为 1.57%。

公司于 2022 年 5 月 16 日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于子公司开展售后回租业 多暨公司提供担保的议案》,公司子公司开展售后回租业多暨公司提供担保的事项是为了满足下属子公司 实际经营和业多发展需要、保证下属子公司业多顺利开展。被担保对象为非失信被执行人,具备一定的履 约能力,担保风险总体可控。本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,决策程 序合法、合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上所述,董事会同意公司本次子 七、独立董事意见 经核查,我们认为:公司子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的事项符合公司经营实际和整体发

展战略,担保风险企公司的可控范围内,并且有利宁促进力强力。业务的持续稳定发展,不存在拥靠力及股东利益的情形。同时,被担保对象为非失信被执行人,具备一定的履约能力,担保风险总体可控。公司 相关的审议程序及表决结果合法有效。综上所述、全体独立董事同意本次公司子公司开展售后回租业务暨 八、保荐机构核查意见 经核查:相关担保事项已经过公司第二届董事会第三十次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的 同意意见,本次担保事项仍需提交公司股东大会审议。本次担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展

无异议。 特此公告。

需要而做出的,符合公司求师经营情况和整体发展战略,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次子公司开展售后回租业多暨公司提供担保的事项履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司委相以及设计和任制服设等相关规定。 综上,保荐机构东兴证券股份有限公司对公司子公司本次开展售后回租业多暨公司提供担保的事项

董事会 2022 年 5 月 18 日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号: