

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

持續關連交易

本公司董事會宣佈，於二零一八年三月二十六日(交易時段結束後)：

- (1) 本公司已與昊海長興訂立了噴霧泵定做協議，據此，本公司同意委託昊海長興加工噴霧泵，供本公司產品包裝之用，至二零二零年十二月三十一日止。
- (2) 本公司已與昊海長興訂立了注射器塑料配件定做協議，據此，本公司(代表本集團)同意委託昊海長興加工注射器塑料配件，供本集團產品包裝之用，至二零二零年十二月三十一日止。

於本公告日期，昊海長興為本公司控股股東及本公司控股股東及董事游捷女士的配偶蔣偉先生間接持股49%，本公司董事黃明先生間接持股50%。故，根據上市規則之定義，昊海長興為本公司之關連人士，產品定制協議項下擬進行的交易構成本公司之持續關連交易。

本公司根據噴霧泵定做協議和注射器塑料配件定做協議向昊海長興應付金額之年度上限將根據上市規則第14A.81條之規定合併計算。由於產品定做協議之適用百分比率(盈利比率除外)按照合併年度上限基準計算少於5%，產品定做協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下之年度審閱、申報及公告的規定，但豁免遵守有關通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准之規定。

噴霧泵定做協議

- 日期：二零一八年三月二十六日(交易時段結束後)
- 訂約方：本公司(作為買方)和吳海長興(作為供應商)
- 交易：加工噴霧泵
- 合約年限：自二零一八年三月二十七日起至二零二零年十二月三十一日止
- 年度上限：截至二零二零年十二月三十一日止三個年度各年分別為人民幣3,750,000元(相等於約4,650,000港幣)、人民幣5,800,000元(相等於約7,192,000港幣)、人民幣9,000,000元(相等於約11,160,000港幣)
- 定價基準：產品定做價格將在一般業務過程中按正常商業條款，參考市場普遍價格公平釐定，由雙方每年審閱一次。商定的價格應不遜於當時市場上可比產品普遍價格。為確定市場價格，本公司將參考獨立第三方就質量、數量和規格類似之產品所收取的過往價格。

上述年度上限乃根據本公司與其他供應商的歷史交易量、相關產品銷量的增長預期以及市場普遍價格而釐定。噴霧泵定做協議為框架性協議，雙方可以根據需要，按照噴霧泵定做協議確定的原則，另行簽定具體合同，以約定每次定做產品的數量、規格、單價、交貨期限、付款方式等。

注射器塑料配件定做協議

- 日期：二零一八年三月二十六日(交易時段結束後)
- 訂約方：本公司(作為買方)和吳海長興(作為供應商)
- 交易：加工注射器塑料配件
- 合約年限：自二零一八年三月二十七日起至二零二零年十二月三十一日止
- 年度上限：截至二零二零年十二月三十一日止三個年度各年分別為人民幣2,000,000元(相等於約2,480,000港幣)、人民幣3,600,000元(相等於約4,464,000港幣)、人民幣7,500,000元(相等於約9,300,000港幣)
- 定價基準：產品定做價格將在一般業務過程中按正常商業條款，參考市場普遍價格公平釐定，由雙方每年審閱一次。商定的價格應不遜於當時市場上可比產品普遍價格。為確定市場價格，本集團將參考獨立第三方就質量、數量和規格類似之產品所收取的過往價格。

上述年度上限乃根據本集團與其他供應商的歷史交易量、相關產品銷量的增長預期以及市場普遍價格而釐定。注射器塑料配件定做協議為框架性協議，雙方可以根據需要，按照注射器塑料配件定做協議確定的原則，另行簽定具體合同，以約定每次定做產品的數量、規格、單價、交貨期限、付款方式等。

訂立產品定做協議的理由及裨益

透過訂立產品定做協議，本集團可獲得噴霧泵和注射器塑料配件的穩定供應。本公司董事(包括獨立非執行董事)認為，產品定做協議乃經公平磋商，在本集團的日常及一般業務過程中訂立；該等協議的條款乃正常商業條款或不遜於獨立第三方可取得之條款，屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

有關本集團及昊海長興的資料

本集團主要從事生物製劑、醫用透明質酸及眼科產品的研發、製造及銷售。

昊海長興是一家主要從事(其中包括)塑料製品的生產、銷售，生物、植物製品的研發，保健食品的開發等業務的公司。

上市規則的規定

於本公告日期，昊海長興為本公司控股股東及本公司控股股東及董事游捷女士的配偶蔣偉先生間接持股49%，本公司董事黃明先生間接持股50%。故，昊海長興為本公司之關連人士。因而，根據上市規則第14A章，產品定做協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。於本公告日期，游捷女士為本公司非執行董事亦為本公司控股股東，透過其控股公司，於昊海長興間接持股1%，其配偶本公司控股股東蔣偉先生於昊海長興間接持股49%；本公司執行董事黃明先生於昊海科技間接持股50%，亦為昊海長興之董事。因此，游捷女士及黃明先生於產品定做協議及其項下擬進行的交易中佔有重大利益，彼等已於董事會會議決議案中就批准產品定做協議及其項下擬進行的交易放棄投票權。除上文所述外，概無其他董事於產品定做協議及其項下擬進行的交易中擁有重大利益或須於相關董事會決議案中放棄投票表決。

本公司根據噴霧泵定做協議和注射器塑料配件定做協議向昊海長興應付金額之年度上限將根據上市規則第14A.81條之規定合併計算。由於產品定做協議之適用百分比率(盈利比率除外)按照合併年度上限基準計算少於5%，產品定做協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下之年度審閱、申報及公告的規定，但豁免有關通函(包括獨立財務意見)及遵守獨立股東批准之規定。

釋義

於本公告而言，除文義另有訂明外，下列詞匯具有以下涵義：

「董事會」	本公司董事會
「董事」	本公司董事
「本公司」	上海昊海生物科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，其H股股份於聯交所主板上市
「本集團」	本公司及其附屬公司
「昊海長興」	昊海科技(長興)有限公司，一家成立於中國的有限公司
「關連人士」	具有上市規則賦予該詞的涵義
「港元」	香港法定貨幣港元
「注射器塑料配件定做協議」	本公司與昊海長興於二零一八年三月二十六日訂立的協議，據此，本公司(代表本集團)同意委託昊海長興加工注射器塑料配件，供本集團產品包裝之用，至二零二零年十二月三十一日止。

「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「產品定做協議」	噴霧泵定做協議和注射器塑料配件定做協議的統稱
「噴霧泵定做協議」	本公司與吳海長興於二零一八年三月二十六日訂立的協議，據此，本公司同意委託吳海長興加工噴霧泵，供本公司產品包裝之用，至二零二零年十二月三十一日止。
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「中國」	中華人民共和國
「%」	百分比

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

中國上海，二零一八年三月二十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、黃明先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及甘人寶先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、李元旭先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 僅供識別

** 除非另有指明，否則本公告採用1.00人民幣兌1.24港元之匯率，惟僅供說明