

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依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

噴霧泵定作協議

茲提述本公司日期為2021年3月26日的公告，內容有關本公司與昊海長興訂立之現有噴霧泵定作協議及其年度上限金額。現有噴霧泵定作協議已於2023年12月31日屆滿。

董事會宣佈，於2024年3月8日(交易時段結束後)，本公司已與昊海長興訂立了噴霧泵定作協議。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2026年12月31日止，並設置截至2026年12月31日止三個年度各年的年度上限。

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非執行董事游捷女士的配偶蔣偉先生間接持股49%。游捷女士亦單獨間接控制昊海長興51%股權。因此，根據上市規則，昊海長興為本公司之關連人士，而根據上市規則第14A章，噴霧泵定作協議項下擬進行的交易構成本公司之持續關連交易。

由於有關噴霧泵定作協議項下擬進行的交易於上市規則第14.07條項下界定之適用百分比率超過0.1%但低於5%，噴霧泵定作協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下之申報、公告及年度審閱之規定，但獲豁免遵守有關獨立股東批准之規定。

緒言

茲提述本公司日期為2021年3月26日的公告，內容有關本公司與吳海長興訂立之現有噴霧泵定作協議及其年度上限金額。由於現有噴霧泵定作協議已於2023年12月31日屆滿，於2024年3月8日（交易時段結束後），本公司已與吳海長興訂立了噴霧泵定作協議。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2026年12月31日止，並設置截至2026年12月31日止三個年度各年的年度上限。

噴霧泵定作協議

- 日期：2024年3月8日（交易時段結束後）
- 訂約方：本公司（作為買方）；及吳海長興（作為供應商）
- 交易：委託加工噴霧泵
- 期限：自2024年1月1日起至2026年12月31日止
- 年度上限：截至2026年12月31日止三個年度各年分別為人民幣7,600,000元（相等於約8,284,000港元）、人民幣9,500,000元（相等於約10,355,000港元）及人民幣11,400,000元（相等於約12,426,000港元）
- 定價基準：產品定作價格將根據本公司對噴霧泵的定作需求以及市場普遍價格，在一般商業過程中按正常商業條款公平釐定，由雙方定期審閱。商定的價格對本公司而言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最新價格。
- 支付條款：訂單價格可一次性付款或分期付款支付。除非本公司與吳海長興在採購訂單中另有協定，否則本公司將根據每個採購訂單的數量支付訂單價格的50%作為首付款，並在完成檢查並收到吳海長興開具的發票後的一段時間內結清餘款。

現有噴霧泵定作協議截至2023年12月31日止三個年度之歷史交易金額分別約為截至2021年12月31日止年度為人民幣6,123,816元（相等於約6,674,959港元）、截至2022年12月31日止年度為人民幣3,790,325元（相等於約4,131,454港元）及截至2023年12月31日止年度為人民幣6,959,044元（相等於約7,585,358港元）。

截至2026年12月31日止三個年度之建議年度上限乃經本公司與吳海長興進行公平磋商而釐定，當中考慮了以下因素和假設：

- (i) 本公司的歷史採購量；
- (ii) 本公司使用定作噴霧泵的相關產品銷量的增長預期；及
- (iii) 市場普遍價格。

噴霧泵定作協議為框架性協議，雙方可以根據需要，按照噴霧泵定作協議確定的原則，另行簽定採購訂單，以約定每次定作產品的數量、規格、單價、交貨期限、付款方式等。

訂立噴霧泵定作協議的理由及裨益

透過訂立噴霧泵定作協議，本集團可獲得噴霧泵的穩定供應。董事（包括獨立非執行董事但不包括須回避投票的董事）認為，噴霧泵定作協議乃經公平磋商，在本集團的日常及一般業務過程中訂立；該協議的條款乃正常商業條款或對本公司而言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。

有關本集團及吳海長興的資料

本集團主要從事生物製劑、醫用透明質酸及眼科產品的製造及銷售，以及生物工程、醫藥及眼科產品研究與開發及相關服務。

吳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。

上市規則的涵義

於本公告日期，吳海長興為本公司控股股東及本公司控股股東及非執行董事游捷女士的配偶蔣偉先生間接持股49%。游捷女士亦單獨間接控制吳海長興51%股權。因此，根據上市規則，吳海長興為本公司之關連人士，而根據上市規則第14A章，噴霧泵定作協議項下擬進行的交易構成本公司之持續關連交易。

非執行董事游捷女士於噴霧泵定作協議及其項下擬進行的交易中佔有重大利益，故已於相關董事會會議上就批准噴霧泵定作協議及其項下擬進行的交易之決議案回避投票。非執行董事黃明先生亦擔任吳海長興的董事，就噴霧泵定作協議項下擬進行的交易而言，屬於《上海證券交易所科創板股票上市規則》項下的關聯董事，故黃明先生亦已於相關董事會會議上就批准噴霧泵定作協議及其項下擬進行的交易之決議案回避投票。除上文所述外，概無其他董事於噴霧泵定作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會議就該決議案回避投票表決。

董事會確認，自2024年1月1日直至本公告日期期間，本公司與吳海長興的交易的適用百分比率(定義見上市規則)低於0.1%，因此該交易全面豁免遵守上市規則第14A章項下之報告、公告及獨立股東批准之規定。

由於有關噴霧泵定作協議項下擬進行的交易於上市規則第14.07條項下界定之適用百分比率超過0.1%但低於5%，噴霧泵定作協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下之申報、公告及年度審閱之規定，但獲豁免遵守有關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，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	上海吳海生物科技股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所主板(股份代號：6826)及上海證券交易所科創板(股票代碼：688366)上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「現有噴霧泵定作協議」	指	本公司與吳海長興於2021年3月26日訂立的噴霧泵定作協議，內容有關委託加工噴霧泵，已於2023年12月31日屆滿。有關進一步詳情，請參見本公司日期為2021年3月26日的公告

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「昊海長興」	指	昊海科技(長興)有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「噴霧泵定作協議」	指	本公司與昊海長興於2024年3月8日訂立的噴霧泵定作協議，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2026年12月31日止
「%」	指	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，2024年3月8日

於本公告日期，執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；非執行董事為游捷女士及黃明先生；及獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別

** 除非另有指明，否則本公告採用1.00人民幣兌1.09港元之匯率，惟僅供說明