

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)

海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司獨立董事關於對外擔保情況的專項說明》，僅供參考。

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，2021年3月26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、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黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為李穎琦女士、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別

上海昊海生物科技股份有限公司

独立董事关于对外担保情况的专项说明

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定和要求，作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司 2020 年度对外担保情况进行了审慎的核查，作出如下专项说明：

一、2020 年公司对外担保情况

公司的全资子公司上海建华精细生物制品有限公司拟作为借款人向中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行申请贷款，借款金额为不超过人民币 1.3 亿元。2020 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为该笔借款提供连带责任保证。截至报告期末此项担保尚未实施。

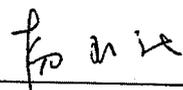
除上述事项外，公司不存在其他对外担保和逾期担保事项。

二、独立意见

我们认为：公司能够按照国家法律法规、相关监管规定及公司内部规章制度的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司为全资子公司提供担保符合公司整体发展战略与利益。2020 年度公司发生的对外担保均在公司董事会批准的担保额度内，公司对外担保决策程序合法、规范，信息披露及时、准确，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明》签署页)


杨玉社

2021年3月26日

（本页无正文，为《上海吴海生物科技股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明》签署页）



姜志宏

2021年3月26日

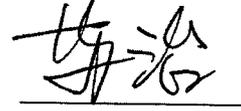
(本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明》签署页)



赵磊

2021年3月26日

(本页无正文,为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明》签署页)



苏怡

2021年3月26日

(本页无正文, 为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明》签署页)

李颖琦

李颖琦

2021年3月16日