

海南海药股份有限公司

关于与浦发银行海口分行签署战略合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、协议的基本情况

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行（以下简称“浦发海口分行”）于2018年2月26日签署了战略合作协议（以下简称“本协议”）。双方同意建立长期战略合作关系，为维护双方共同利益、促进双方共同发展，将积极致力于金融领域的建设性业务合作，充分发挥各自的产业优势，整合双方资源以取得良好的经济效益，实现优势互补、合作共赢，并逐步建立“海南海药-浦发银行”战略联盟。

本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，无需提交董事会和股东大会审议。公司与浦发海口分行不存在关联关系，公司本次签署合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方情况介绍

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：9131000013221158XC

法定代表人：高国富

注册资本：1865347.1415万人民币

住所：上海市中山东一路12号

成立日期：1992年10月19日

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；

外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、协议主要内容：

1. 海南海药将浦发海口分行作为主要合作银行之一，在同等条件下，海南海药及其下属单位选择浦发海口分行及其下属各级行作为各项金融业务的主办行。浦发海口分行将海南海药作为重点战略客户，利用自身的金融资源为海南海药提供优质、优惠的金融服务并防控风险。

2. 经协商，双方业务合作的内容包括但不限于以下方面：存款和理财服务、银行融资服务、直接融资服务、现金管理服务、国际业务服务、债务风险管理服务、投资银行服务、财务顾问服务、离在岸国际金融服务、企业年金业务、期货结算和保证金存管服务、中间业务服务、银行卡业务、个人理财等金融服务。

3. 根据公司的融资需求，浦发海口分行将为海南海药及其下属优质企业提供融资安排，融资额度暂定为 50 亿元人民币。实际融资额度及双方具体约定以经浦发海口分行内部信贷审批同意后双方所签署的授信额度协议为准。

四、对上市公司的影响

本协议的签订有助于公司与浦发海口分行建立长期稳定的合作伙伴关系，一方面满足了公司日常生产经营资金需求，另一方面提升了公司银行融资能力，优化融资效率，为公司各项业务的开展提供支持。

该协议为框架性协议，预计不会对公司 2018 年经营业绩和财务状况构成重大影响。

五、其他相关说明及风险提示

本协议是指导双方合作的框架性文件。本协议框架下涉及的具体业务，均须另行签订具体业务协议/合同，并在符合国家法律法规且符合双方的业务审批条件和办理程序的前提下进行。公司将视具体合作进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

《上海浦东发展银行股份有限公司海口分行与海南海药投资有限公司战略合作
协议》

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十七日