

海南双成药业股份有限公司

关于为控股子公司银行借款展期提供担保 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）向中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称“建设银行”）申请银行贷款，贷款额度 60,000 万元，贷款期限 8 年。宁波双成将以土地为其贷款本金 6,000 万元提供抵押，公司根据宁波双成目前资金需求量暂对其提供 20,000 万元担保。详见 2015 年 11 月 13 日、2015 年 12 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司以资产抵押向银行贷款暨公司对外担保的公告》、《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2015-107、2015-115）。

2018 年 1 月 24 日，公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）与建设银行签订了《最高额本金保证合同》，约定双成投资为宁波双成 20,000 万元本金余额提供担保。详见 2018 年 1 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东为公司控股子公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-012）。

截至目前，宁波双成上述银行借款中尚有 16,500 万元本金未归还，根据其业务发展和生产经营需要，拟对该笔借款进行展期，期限为不超过三年。公司和双成投资拟为宁波双成上述银行借款展期事项分别无偿提供不超过 16,500 万元担保，最终内容以签署合同为准。

同时，宁波双成将以不动产权为上述银行借款提供抵押担保。本次抵押的不动产权属归宁波双成所有，抵押资产类别为土地使用权及地上建筑物，所在地为宁波杭州湾新区，用途为工业用地。截至 2023 年 9 月 30 日，上述不动产权账面净值为 15,499.69 万元。

双成投资为公司控股股东，同时持有宁波双成 48.81%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外提供担保构成关联交易，关联交易金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

2023 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会八次会议审议通过了《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的公告》，关联董事王成栋、WANG YINGPU 及白晶回避表决。公司独立董事均事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了独立意见。

二、关联人基本情况及关联关系说明

- 1、公司名称：海南双成投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91460000552779841L
- 3、类型：有限责任公司（自然人独资）
- 4、住所：海南省海口市滨海大道南洋大厦 1903 室
- 5、法定代表人：王成栋
- 6、注册资本：壹仟万元人民币
- 7、经营范围：生物制药项目投资，信息技术产业投资，自有房屋租赁。
- 8、成立时间：2010 年 05 月 07 日
- 9、主要股东和实际控制人：王成栋先生 100%持股
- 10、关联关系：双成投资为公司的控股股东，且持有宁波双成 48.81%股权。
- 11、双成投资拟为宁波双成上述银行贷款展期事项无偿提供不超过 16,500 万元担保，最终内容以签署合同为准。
- 12、双成投资最近一个会计年度的主要财务数据：总资产为 36,908.41 万元、净资产 14,597.82 万元、营业收入 0 万元、净利润-656.37 万元（以上数据未经审计）。
- 13、经信用中国网站查询，双成投资不属于失信被执行人。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：宁波双成药业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330201309097023A
- 3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
- 4、住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 866 号
- 5、法定代表人：WANG YINGPU（王荧璞）
- 6、注册资本：叁亿玖仟零柒拾万壹仟叁佰零捌元
- 7、经营范围：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售；化妆品、食品（含保健食品）、医疗器械的生产销售；药品、食品、化工产品技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务；药品、食品、化妆品、医疗器械、兽药、农药、化工产品检测服务；厂房租赁；自营和代理各类货物和进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）
- 8、成立时间：2014 年 09 月 02 日
- 9、股权结构：公司持有 51.19% 股权、双成投资持有 48.81% 的股权
- 10、控股股东：公司
- 11、实际控制人：王成栋、WANG YINGPU
- 12、宁波双成最近一年又一期主要财务指标如下：

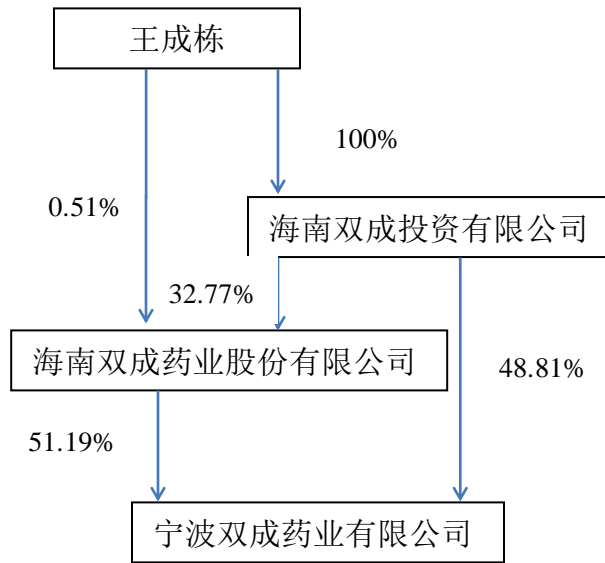
单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	35,082.14	36,237.54
负债总额	23,642.43	21,553.03
净资产	11,439.71	14,684.51
项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	769.42	1,366.67
利润总额	-3,262.61	-3,713.53
净利润	-3,262.61	-3,713.53

13、资信情况：宁波双成资信情况良好，不存在逾期借款情况，无欠付银行利息情况。

14、关联关系：双成投资为公司的控股股东，且持有宁波双成 48.81% 股权。

15、被担保对象的产权及控制关系如下：



四、担保协议的主要内容

公司和双成投资分别提供担保额度仅为拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与银行协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以宁波双成运营资金的实际需求来确定。

五、本次交易对公司的影响

公司控股子公司宁波双成本次向银行借款展期事项是根据其业务发展和生产经营需要，有利于其生产经营业务的开展，因此公司董事会认为，本次担保有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

同时，双成投资无偿为宁波双成提供相同额度担保和宁波双成以不动产权抵押进行担保，能有效提升公司及宁波双成的融资能力，满足未来发展的资金需求。

六、董事会意见

公司董事会认为，宁波双成根据其业务发展和生产经营需要，对银行借款进行展期。公司通过提供担保，保障宁波双成资金筹措，推动其业务发展，同时，双成投资提供相同额度的担保和宁波双成以不动产权抵押进行担保，担保风险可控。本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规

的规定，不存在违规担保行为，不会损害公司及中小股东的利益。综上，公司董事会同意公司为宁波双成向建设银行申请银行借款展期提供连带责任保证担保，同意授权公司管理层签署担保合同等相关的法律文件。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事仔细审阅了上述提供担保暨关联交易的有关资料，在此基础上对该事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：公司为宁波双成银行借款展期事项提供担保是根据其业务发展和生产经营需要，有利于其生产经营业务的开展，本次担保有利于公司的发展，符合宁波双成的实际需求，符合公司及全体股东的长远利益。涉及关联交易的操作过程规范，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此我们同意公司为宁波双成银行借款展期提供担保暨关联交易的事项。

九、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023 年年初至披露日，公司（含下属子公司）与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 1,270.63 万元（不含本公告所述交易事项金额）。

十、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司及其控股子公司的对外担保总金额 16,500 万元，均为公司对控股子公司宁波双成的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 32.13%；除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

十一、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；

- 3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2023年11月3日