

证券代码：002693

证券简称：*ST双成

公告编号：2025-045

海南双成药业股份有限公司

关于为控股子公司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。

特别风险提示：

公司本次提供担保的对象为合并报表范围内的控股子公司，其最近一期经审计的资产负债率超过 70%，但其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。特此提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

海南双成药业股份有限公司（以下简称“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”）因日常经营需要，拟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 4,000 万元借款，借款期限至 2028 年 7 月 31 日。公司和公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）拟为宁波双成向建设银行借款分别提供连带责任担保，担保期限为主合同下的债务履行期届满之日起三年。

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。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。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。

2025 年 7 月 14 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王成栋先生、Wang Yingpu 先生及白晶女士均回避表决，该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

二、关联方基本情况

- 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、双成投资最近一个会计年度的主要财务数据：总资产为 31,939.57 万元、净资产 6,907.91 万元、营业收入 5.55 万元、净利润-5,734.25 万元。
- 12、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、宁波双成最近一年又一期主要财务指标如下：

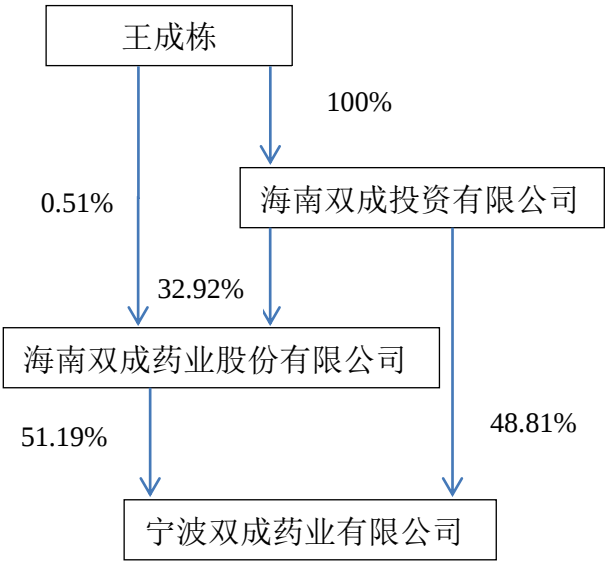
单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	33,561.56	33,882.15
负债总额	29,670.85	29,282.26
其中：银行贷款总额	13,500.00	13,500.00
流动负债总额	18,145.22	17,754.56
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	3,890.71	4,599.88
项目	2025 年 1-3 月 (未经审计)	2024 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	895.22	3,452.44
利润总额	-709.17	-5,729.33
净利润	-709.17	-5,729.33

11、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。

12、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。

13、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

公司尚未就本次担保签订协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。

五、本次交易对公司的影响

本次担保事项系控股子公司宁波双成因日常经营需要向银行申请借款的担保，宁波双成经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。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，双成投资为宁波双成提供相同额度担保，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，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，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提供担保，同意授权公司管理层签署担保合同等相关的法律文件。

七、独立董事专门会议审查情况

2025年7月14日，独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，以全票同意审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次担保事项系宁波双成因日常经营需要向银行申请借款的担保，有利于公司的发展，符合宁波双成的实际需求。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，不会对公司独立性产生影响。因此我们同意公司为控股子公司提供担保暨关联交易的事项，并同意提交公司董事会审议。

八、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

2025 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 1,493.83 万元（不含本公告所述交易事项金额）。

九、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 41.94%；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、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日