

海南双成药业股份有限公司 关于接受控股股东无偿借款的关联交易公告

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。

为满足海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“双成药业”）及公司全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）生产经营的资金需要，公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）向双成药业及宁波双成提供合计 1.9 亿元的无偿借款。具体事项如下：

一、控股股东提供借款的情况

双成投资向双成药业提供 1.8 亿元的无偿借款，还款期限不超过 2017 年 6 月 30 日。

双成投资向宁波双成提供 1,000 万元的无偿借款，还款期限不超过 2018 年 1 月 15 日。

二、关联关系及程序说明

- 1、 公司名称：海南双成投资有限公司
- 2、 类型：有限责任公司（自然人独资）
- 3、 住所：海南省海口市滨海大道南洋大厦 2806 室
- 4、 法定代表人：王成栋
- 5、 注册资本：壹仟万元人民币
- 6、 经营范围：生物制药项目投资，信息技术产业投资。
- 7、 关联关系：双成投资持有公司 139,516,546 股，为公司控股股东。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，本次借款事项构成关联交易。由于控股股东向公司及宁波双成提供无偿借款，公司及宁波双成不提供任何担保，并且不支付任何借款费用，因此本次关联交易无需经公司董事会审批。

三、本次控股股东提供无偿借款事项对公司的影响

控股股东向公司及公司全资子公司提供无偿借款，公司及公司子公司不提供任何担保，并且不支付任何借款费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次借款将有利于缓解公司及公司子公司流动资金压力，符合公司正常经营发展的需要。

四、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止本公告发布之日，双成投资除上述为公司提供无偿借款外，未发生其他提供借款事项。

双成投资为公司提供无偿担保额度累计 3.5 亿元，截止本公告发布之日，担保余额为 0。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 13 日