

海南双成药业股份有限公司 关于控股股东为公司银行贷款提供质押担保的 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。

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)由于日常经营周转及偿还负债性资金的需要, 经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于申请银行贷款的议案》, 公司决定向海南银行股份有限公司(以下简称“海南银行”)申请不超过人民币2亿元流动资金贷款额度, 期限3年, 年化贷款利率按三年期基准利率上浮36%执行。

公司股东HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED(以下简称“HSP”)以其持有的公司股份无偿为公司上述流动资金贷款额度提供质押担保。公司实际控制人Wang Yingpu 先生持有HSP100%股权。详见公司于2017年7月6日、2017年7月29日披露于巨潮资讯网的《关于申请银行贷款的公告》、《关于股东股份质押的公告》(公告编号: 2017-072、2017-080)

一、关联交易概述

1、交易内容: 2018年3月, 公司控股股东海南双成投资有限公司(以下简称“双成投资”)与海南银行股份有限公司签订了《质押合同》, 合同约定双成投资以其持有的700万股公司股份为公司2亿元贷款额度提供补充质押担保。

2、关联关系: 双成投资为公司控股股东, 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, 本次担保事项构成关联交易。由于控股股东向公司提供无偿担保, 公司不提供任何反担保, 并且不支付任何担保费用, 因此本次关联交易无需经公司董事会审批。

3、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。

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 2806 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。
- 8、成立时间：2010 年 05 月 07 日
- 9、主要股东：王成栋先生 100%持股
- 10、关联关系：海南双成投资有限公司为公司控股股东，王成栋先生持有其 100%股权。因此，双成投资符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 10.1.3 条对关联法人的规定。

三、质押合同的主要内容

- 1、被担保人：海南双成药业股份有限公司
出质人：海南双成投资有限公司
质权人：海南银行股份有限公司
- 2、被担保债权数额：人民币 20,000 万元
- 3、担保方式：以 700 万股公司股份提供补充质押担保
- 4、质押担保的范围：主合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管质押财产和实现债权、质权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

四、本次交易对公司的影响

由于本次关联交易系公司控股股东无偿为公司银行贷款提供补充质押担保，能有效提升公司的融资能力，满足未来发展的资金需求。

五、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

1、截止至本公告披露日，双成投资分别向公司及控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）提供无偿借款 24,000 万元、1,000 万元。借款余额为 0。

2、公司将持有的药品开发所有权转让给宁波守正药物研究有限公司（该公司与双成药业为同一实际控制人，以下简称“宁波守正”），交易金额为107.8万美元或付款当日等值人民币。

3、宁波双成将其房屋、设备等资产出租给宁波守正，交易金额为507.8472万元。

4、双成投资及王成栋先生个人为公司及控股子公司的银行贷款提供无偿担保，贷款余额分别为14,850万元（含本次）、19,700万元。

5、双成投资增资宁波双成20,000万元，持有宁波双成48.81%的股权。

6、公司将持有的房产南洋大厦出售给双成投资，交易金额为1,295.3311万元。

除此之外，不存在其他关联交易。

六、备查文件

- 1、双成投资与海南银行签订的《质押合同》；
- 2、双成投资关于该事项的《通知》。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2018年3月8日