证券代码：002693　　证券简称：双成药业　　公告编号：2026-065

海南双成药业股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告

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

重要内容提示：

1、海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）和公司控股股东海南双成投资集团有限公司（以下简称“双成集团”，原公司名称为“海南双成投资有限公司”）按各自持股比例、同等条件对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”、“乙方”）提供合计 7,589.99 万元借款进行展期，展期期限至 2029 年 4 月 11 日，利率为不高于银行同期贷款利率或公司向金融机构的贷款利率。其中，公司按 51.19%的持股比例为宁波双成提供 3,885.309 万元借款进行展期。

2、2026 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，关联董事王成栋先生、Wang Yingpu 先生回避表决。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。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

3、本次财务资助对象为公司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%。宁波双成为公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）的生产企业，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响。同时，公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、财务资助事项概述

2021 年 1 月，公司控股子公司宁波双成因生产经营活动需要向公司及公司控股股东双成集团提出借款申请。公司和双成集团按照 51.19%和 48.81%的股权比例向宁波双成提供合计 4,600 万元借款。其中公司提供 2,354.74 万元借款；2023 年 11 月，宁波双成因归还银行借款本金及日常经营活动需要向公司和双成集团提出原借款 4,600 万元进行展期并增加额度 4,000 万元借款申请，合计借款金额 8,600 万元。其中公司提供 4,402.34 万元借款。详见 2023 年 11 月 4 日刊登于巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-070）。

截至本公告披露日，上述借款期限即将届满，宁波双成已分别归还公司和双成集团部分借款 517.031 万元、492.979 万元。宁波双成向公司和双成集团申请将剩余借款合计 7,589.99 万元展期至 2029 年 4 月 11 日，其中公司提供借款展期 3,885.309 万元。借款利率为不高于银行同期贷款利率或公司向金融机构的贷款利率。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

双成集团为公司控股股东，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，本次提供财务资助构成关联交易，本次关联交易尚需提交公司股东会审议，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。

2026 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，关联董事王成栋先生、Wang Yingpu 先生回避表决。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。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

二、被资助对象的基本情况

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：姚忠

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技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

8、成立时间：2014 年 09 月 02 日

9、股权结构：公司持有 51.19%股权、双成集团持有 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	2026 年 6 月 30 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	33,218.41	33,871.68
负债总额	31,780.05	31,379.81
净资产	1,438.36	2,491.87
项目	2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入	3,299.61	9,102.87
净利润	-1,053.51	-2,108.02

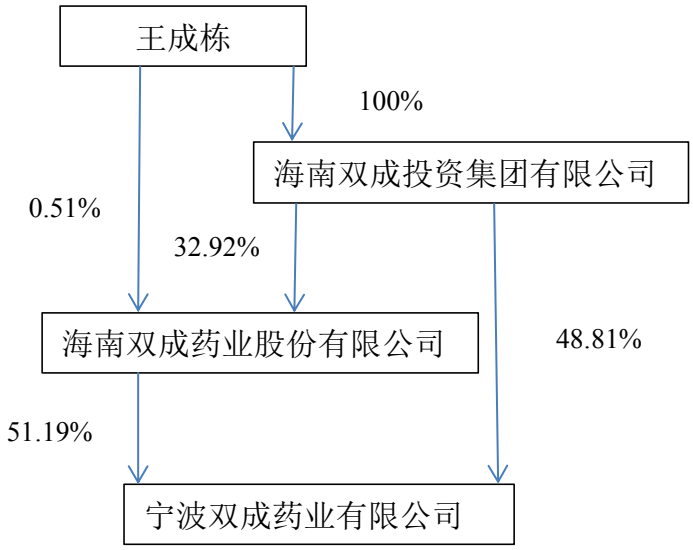
13、资信情况：宁波双成资信情况良好，不存在逾期借款情况，无欠付银行利息情况。

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

15、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：2025 年度，公司为宁波双成提供的财务资助共计 890.71 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

16、经信用中国网站查询，宁波双成不属于失信被执行人。

17、被资助对象的产权及控制关系如下：



三、被资助对象的其他股东基本情况

1、公司名称：海南双成投资集团有限公司

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：1,000 万元

7、经营范围：一般经营项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。

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：双成集团为公司的控股股东，且持有宁波双成 48.81%股权。

11、双成集团按持股比例以同等条件向宁波双成提供 3,704.681 万元借款展期。

12、双成集团最近一个会计年度的主要财务数据：总资产为 39,039.85 万元、净资产 6,097.65 万元、营业收入 16.45 万元、净利润-810.26 万元（以上数据经审计）。

13、经信用中国网站查询，双成集团不属于失信被执行人。

四、财务资助协议的主要内容

公司与宁波双成拟签订《借款展期协议》主要内容为：

甲方：海南双成药业股份有限公司

乙方：宁波双成药业有限公司

鉴于：

1、甲乙双方于 2023 年 11 月 17 日签订《借款协议》（下称“原协议”），甲方同意乙方将双方于 2021 年 1 月 27 日签署的《借款协议》展期三年并增加借款额度，共计 4,402.34 万元，借款利率为不高于银行同期贷款利率或甲方向金融机构的贷款利率，借款期限自原协议生效之日起最长不超过三年；

2、上述原协议借款期限即将届满，乙方已归还甲方部分借款本金 517.031 万元。乙方向甲方申请将剩余借款本金 3,885.309 万元展期至 2029 年 4 月 11 日，甲方同意乙方的申请；

3、为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，签订本协议。

（一）借款展期本金

本协议借款展期本金 3,885.309 万元。

（二）借款期限

借款期限自本协议生效之日起至 2029 年 4 月 11 日。

（三）借款利率与计息方式

借款利率仍按原协议约定执行，即不高于银行同期贷款利率或甲方向金融机构的贷款利率；计息方式、结息时间等均沿用原协议约定。

（四）还款方式

乙方根据自身生产经营活动情况，在满足生产经营活动需要的情况下将结余资金归还本协议借款。

（五）违约责任

任何一方违反本协议，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费）赔偿履约方。违约方向履约方支付的补偿金总额应当与因该违约行

为产生的直接损失相同。

（六）本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

五、财务资助风险分析及风控措施

宁波双成为公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）的生产企业，且公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响。为最大限度降低公司提供财务资助的风险，公司将与宁波双成签订正式的借款展期协议，公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。同时，双成集团也将按其持股比例提供同等条件的财务资助。

六、董事会意见

宁波双成为公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）的生产企业。公司本次为宁波双成提供财务资助，能够支持宁波双成业务开展，满足其资金周转及日常生产经营需要。宁波双成目前经营管理情况正常，整体风险可控。本次提供财务资助，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。同时，双成集团也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。因此，董事会同意本次公司向宁波双成提供财务资助展期暨关联交易事项。

七、独立董事专门会议审核意见

公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次公司对宁波双成提供财务资助，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，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。因此我们同意公司向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的事项，并同意提交公司董事会审议。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 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 515.21 万元。

九、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 7,233.16 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 17.54%。不存在已提供的财务资助未归还情形。

本次提供财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 0 元。

十、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日