证券代码：002693　　证券简称：双成药业　　公告编号：2026-064

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。

特别提示：

海南双成药业股份有限公司（以下简称“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宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”），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、担保情况概述

2015 年 11 月，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 20,000 万元银行借款，公司及其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”）分别无偿提供 20,000 万元担保、宁波双成以土地为其借款本金提供抵押担保；2023 年 11 月，宁波双成根据自身业务发展及生产经营需要，就剩余借款本金 16,500 万元办理展期事宜，期限为不超过三年。公司和双成集团为宁波双成上述银行借款展期事项分别无偿提供 16,500 万元担保。同时，宁波双成以不动产权为上述银行借款展期提供抵押担保。详见 2023 年 11 月 4 日、2023 年 12 月 5 日刊登于巨潮资讯网的《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》、《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的进展公

告》（公告编号：2023-069、2023-081）。

截至本公告披露日，宁波双成上述银行借款中尚有 9,500 万元本金未归还，根据其业务发展和生产经营需要，拟向建设银行申请银行借款展期，期限至 2031 年 12 月 28 日。公司和双成集团拟为宁波双成上述银行借款展期事项分别无偿提供 9,500 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展期提供抵押担保。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 2026 年 9 月 30 日，上述不动产权账面净值为 12,573.41 万元。

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，本次对外提供担保构成关联交易，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《关于为控股子公司银行借款展期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、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、双成集团拟为宁波双成上述银行借款展期事项无偿提供 9,500 万元担保，最终内容以签署合同为准。

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。

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：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

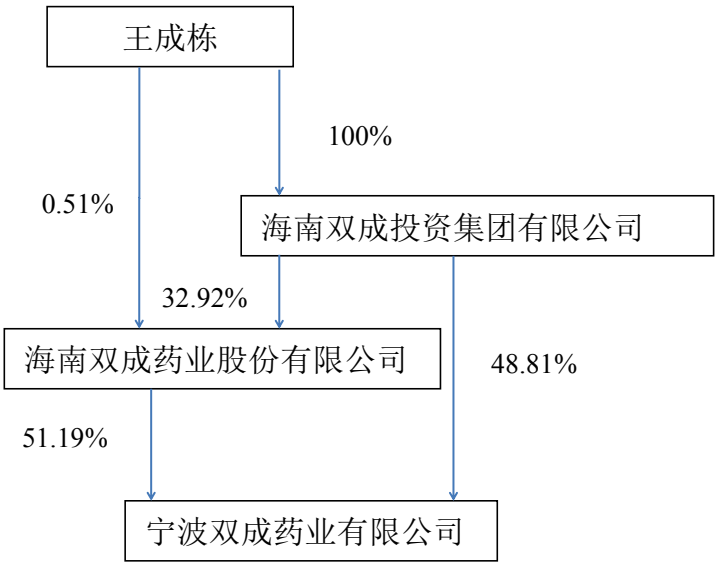
项目	2026 年 6 月 30 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
负债总额	31,780.05	31,379.81
净资产	1,438.36	2,491.87
项目	2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入	3,299.61	9,102.87
净利润	-1,053.51	-2,108.02

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、经信用中国网站查询，宁波双成不属于失信被执行人。

16、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

公司和双成集团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

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，宁波双成本次向银行申请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，双成集团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，宁波双成为公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）的生产企业，根据其业务发展和生产经营需要，对银行借款进行展期。公司本次为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要，同时，双成集团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，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、独立董事专门会议审查情况

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《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：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。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宁波双成银行借款展期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、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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保总金额 13,300 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的 32.25%；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