

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2022-003



水羊集团股份有限公司

关于调整为全资子公司提供担保额度的公告

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：

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司对全资子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

公司经 2021 年 4 月 22 日及 2021 年 5 月 21 日分别召开的第二届董事会 2021 年第一次定期会议及 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 20 亿元的综合授信额度，公司为子公司银行综合授信额度内的融资提供不超过 20 亿元的连带责任保证担保。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司

及子公司的融资和担保事宜，上述总额度内的单笔融资和担保不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。授权期限内银行授信和担保额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。上述授信及担保额度期限自2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开时止。

一、担保额度调整及担保进展情况

为满足日常经营资金需要，公司全资子公司香港御家韩美科技有限公司（以下简称“香港御家韩美”）、香港御强有限公司（以下简称“香港御强”）、香港水羊国际贸易有限公司（以下简称“香港水羊国际贸易”）、湖南御强化妆品有限公司（以下简称“湖南御强”）拟向银行等金融机构申请综合授信额度。为保证公司全资子公司香港御家韩美、香港御强、香港水羊国际贸易、湖南御强银行授信事项的顺利进行，公司在2021年度担保额度预计范围内进行担保额度的调整，具体调整情况如下：

担保方	被担保方	上市公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	调整前的预计担保额度（万元）	调整后的预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期合并净资产比例	是否关联担保
水羊集团股份有限公司	香港御家韩美科技有限公司	100%	95.82%	1,398.32	10,000	15,000	11.08%	否
	香港御强有限公司	100%	90.65%	0	5,000	7,000	5.17%	否
	香港水羊国际贸易有限公司	100%	97.74%	0	5,000	7,000	5.17%	否
	湖南御强化妆品有限公司	100%	74.49%	13,500	20,000	30,000	22.17%	否
	长沙小迷糊化妆品有限公司	100%	156.24%	0	10,000	0	0.00%	否
	上海水羊国际贸易有限公司	100%	99.84%	0	10,000	1,000	0.74%	否
合计					60,000	60,000	-	-

注：上表所述截至目前担保余额均为公司对全资子公司的担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，上述担保金额的调整均在公司 2021 年度预计担保额度和调整范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

香港御家韩美、香港御强、香港水羊国际贸易、湖南御强的基本情况具体内容请见公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的公告》（公告编号：2021-040）。

三、担保协议的主要内容

在上述全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，公司与银行等金融机构签署担保协议后，公司将按照相关规定和实际情况履行信息披露义务，担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司累计担保总额为 153,642.12 万元人民币（含公司为全资子公司长沙水羊信息科技有限公司履行总部基地项目相关合同提供的 9 亿元连带责任保证担保），占公司 2020 年经审计净资产的 113.53%。前述担保均为公司对全资子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 15 日