

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-017



水羊集团股份有限公司

关于子公司为公司提供担保的公告

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 2022 年 4 月 26 日及 2022 年 5 月 20 日召开的第二届董事会 2022 年第一次定期会议及 2021 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 30 亿元的综合授信额度，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。公司为子公司银行综合授信额度内的融资提供不超过 30 亿元的连带责任保证担保。

一、本次担保情况概述

为满足日常经营资金需要，公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）申请 10,000 万元的综合授信额度，经公司全资子公司水羊化妆品制造有限公司（以下简称“水羊制造”）股东会决议，同意水羊制造为公司向北京银行申请授信提供连带责任保证担保。具体保证期间及担保额度等内容以水羊制造与北京银行正式签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次公司全资子公司为公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司基本情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年年度报告》《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-060、2022-076）。

三、保证合同的主要内容

1、水羊制造为公司提供担保的合同主要内容如下：

- （1）保证人：水羊化妆品制造有限公司；
- （2）被担保人：水羊集团股份有限公司；
- （3）债权人：北京银行股份有限公司长沙分行；
- （4）主债权本金最高限额：10,000 万元人民币；
- （5）保证方式：连带责任保证担保；

（6）担保范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围内。

（7）保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

上述具体内容以水羊制造与北京银行正式签订的担保合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计担保总额为 182,010 万元人民币,占公司 2021 年经审计净资产的 113.80%。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

2023 年 4 月 4 日