

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-016



水羊集团股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的进展公告

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 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。

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2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开时止。其中，公司为资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度为100,000万元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为200,000万元。截至本公告披露日，公司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的可用担保额度为21,909万元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的可用担保额度为100,500万元。

一、担保进展情况

为满足日常经营资金需要，公司及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”）、湖南御泥坊化妆品有限公司（以下简称“湖南御泥坊”）分别向招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行”）申请15,000万元、5,000万元、5,000万元的授信额度，公司为上述2家全资子公司申请授信额度提供连带责任保证。

近日，公司收到了公司与招商银行签署的《集团授信最高额不可撤销担保书》。

二、被担保人的基本情况

具体内容请见公司于2022年4月28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：2022-015）。

三、担保书的主要内容

1、公司为水羊制造、湖南御泥坊提供担保的协议主要内容：

（1）保证人：水羊集团股份有限公司；

（2）被担保人：水羊化妆品制造有限公司、湖南御泥坊化妆品有限公司（以下统称“授信申请人”）；

（3）债权人：招商银行股份有限公司长沙分行；

（4）担保的主债权本金最高限额：上述两家子公司各5,000万元，合计10,000万元；

(5) 保证方式：连带责任保证；

(6) 担保范围：授信申请人依据《授信业务合作协议》及项下各具体业务文本或从招商银行或招商银行分支机构获得各项授信本金（最高不超过《授信业务合作协议》确定的授信额度金额）以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

(7) 保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信业务合作协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

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。

五、备查文件

1、公司与招商银行签订的《集团授信最高额不可撤销担保书》、《授信协议》、《集团综合授信业务合作协议》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 4 日