

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-064

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



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。

一、向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的概述

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）经 2023 年 4 月 26 日及 2023 年 5 月 25 日召开的第三届董事会 2023 年第一次定期会议及 2022 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，提供资本运营能力，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。上述授信及担保额度期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 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。本次担保后,公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的可用担保额度为 85,000 万元。

二、担保进展情况

为满足日常经营资金需要,湖南御强化妆品有限公司(以下简称“湖南御强”)向长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行(以下简称“长沙农商行”)申请 15,000 万元授信额度,公司为湖南御强申请授信额度提供连带责任保证。

近日,公司与长沙农商行签署为湖南御强提供连带责任保证的《最高额保证合同》。

三、被担保人的基本情况

具体内容详见公司于 2023 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:2023-036)。

四、担保协议的主要内容

1、公司为湖南御强提供保证的协议主要内容

- (1) 保证人:水羊集团股份有限公司;
- (2) 被担保人/债务人:湖南御强化妆品有限公司;
- (3) 债权人:长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行;
- (4) 担保的债权最高本金限额:15,000 万元;
- (5) 保证方式:连带责任保证;

(6)担保范围:债务人依据主合同与债权人发生的全部债务本金余额之和,以及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、债权人依据主合同约定提前收贷产生的可得利息损失、损害赔偿金以及债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、实现债权和保证权费用、过户费、律师费、差旅费、税金)和其他应付的费用。主合同项下的借款、垫款、利息、费用或债权人的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定日期,仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。

(7) 保证期限：若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；主合同确定的债务分期履行的，保证期间为最后一期债务履行期届满之日起三年；债权人根据约定宣布借款提前到期的，则保证期间为债权人向借款人宣布提前还款之日起三年。若主合同为银行承兑协议，则保证期间自债权人对外垫付之日起三年。若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之日起三年。保证人同意，主合同期限届满，债务人与债权人协商达成借款展期的，保证人仍在原担保范围内承担连带责任担保，保证期间顺延。

五、担保的其他进展情况说明

根据子公司实际经营情况需要，公司在 2022 年年度股东大会审批的担保额度范围内，新增全资子公司上海水羊国际贸易有限公司（以下简称“上海水羊国际”）作为被担保对象，具体担保金额及担保期限等以上海水羊国际与银行等金融机构实际签署的协议为准。上海水羊国际的基本情况如下：

- 1、名称：上海水羊国际贸易有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310115MA1K45MU82
- 3、成立日期：2018 年 7 月 30 日
- 4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博村路 231 号 1 单元 209-30 室
- 5、法定代表人：陈喆
- 6、注册资本：1,000 万元
- 7、经营范围：一般项目：货物进出口,技术进出口，从事化妆品、美容美发用品、卫生用品、家用电器、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、厨具卫具及日用杂品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、日用百货、皮革制品、箱包、体育用品及器材、家居用品的网上销售，商务信息咨询，化妆品、美容美发用品、卫生用品、家用电器、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、厨具卫具及日用杂品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、日用百货、皮革制品、箱包、体育用品及器材、家居用品、消毒剂（不含危险化

学品)、日用化学产品的销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,贸易经纪与代理,从事信息技术领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让,企业管理咨询,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),广告设计、代理,广告制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	35,521	52,961
负债总额	32,003	48,067
净资产	3,519	4,894
项目	2022年度	2023年半年度
营业收入	84,791	48,381
利润总额	1,175	1,834
净利润	865	1,375

注:2022年度数据已经审计,2023年半年度数据未经审计。

9、关系说明:公司全资子公司

10、上海水羊国际不是失信被执行人。

六、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145,550万元人民币,占公司2022年经审计净资产的83.44%。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。

七、备查文件

1、公司与长沙农商行签订的《最高额保证合同》。

特此公告!

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 18 日