

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-080

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 2023 年度新增对子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。

### 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。截至目前,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 100,000 万元;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、本次新增对子公司提供担保的情况

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 2023 年度对子公司担保额度范围内,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。本次新增全资子公司作为被担保对象,是根据股东大会审批通过的担保额度调剂原则进行的调剂,并经公司于 2023 年 9 月 22 日召开的第三届董事会 2023 年第五次临时会议审议通过,无需再提交公司股东大会审议。

本次担保调剂事项完成后,2023 年度对子公司担保额度不变,相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司 2022 年年度股东大会决议事项一致。

## 三、被担保人的基本情况

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。

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，实际担保金额及担保期限以公司及子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

#### 五、董事会意见

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2023年度对子公司担保额度范围内，新增全资子公司上海水羊国际贸易有限公司作为

被担保对象。本次新增全资子公司作为被担保对象，是根据股东大会审批通过的担保额度调剂原则进行的调剂，本次担保调剂事项完成后，2023 年度对子公司担保额度不变，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司 2022 年年度股东大会决议事项一致。上海水羊国际是公司全资子公司，信用记录良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会同意上述担保事宜。

## **六、独立董事意见**

公司本次新增对子公司提供担保的额度是在原审议的年度担保额度范围内，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序，不存在违规担保行为、损害公司和股东权益的情形。因此，我们一致同意本次新增对子公司提供担保的事项。

## **七、监事会意见**

公司本次新增全资子公司作为担保对象，符合子公司实际经营情况需要，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。

## **八、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 158,679.65 万元人民币，占公司 2022 年经审计净资产的 91.27 %。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。

## **九、备查文件**

1、《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2023 年第五次临时会议决议》。

特此公告！

**水羊集团股份有限公司**

**董 事 会**

**2023 年 9 月 25 日**