

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-043

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 2024 年 4 月 22 日及 2024 年 5 月 22 日召开的第三届董事会 2024 年第一次定期会议及 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司发展计划，为满足子公司日常经营资金需要，降低融资成本，提供资本营运能力，公司 2024 年度拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度内的融资提供不超过 30 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。

公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理担保事宜，上述总额度内的单笔担保不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。上述担保额度期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 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

200,000 万元,公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为 100,000 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 190,000 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 100,000 万元。

二、担保进展情况

为满足日常经营资金需要,公司全资子公司湖南御泥坊化妆品有限公司(以下简称“湖南御泥坊”)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 万元的授信额度,公司为上述全资子公司申请授信额度提供连带责任保证。

近日,公司收到了公司与北京银行签署的为湖南御泥坊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

名称:湖南御泥坊化妆品有限公司

统一社会信用代码:91430100055848041X

成立日期:2012 年 11 月 13 日

注册地点:湖南湘江新区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-2

法定代表人:戴跃锋

注册资本:2,000 万元人民币

经营范围:化妆品、保健用品生产;保健品、化妆品研发;软件开发系统集成服务;电子技术转让;电子技术服务;电器设备技术咨询;智能化技术转让;信息系统集成服务;信息电子技术服务;生物技术开发服务;化工产品、保健用品、化妆品及卫生用品、计算机软件、保健品、清洁用品、日用百货、电子产品、文具用品、文化用品、工艺品、一类医疗器械、日用家电、二类医疗器械销售;电子商务平台的开发建设;人造首饰、饰品零售;信息技术咨询服务;纺织品及针织品、日用杂品、珠宝首饰、家用电器零售;软件技术转让;软件技术服务;软件服务;纺织品、针织品及原料批发;自营和代理各类商品及技术的进出口,

但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；计算机网络系统工程服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	34,903	32,826
负债总额	25,526	24,140
净资产	9,377	8,686
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	47,136	8,749
利润总额	-1,077	-921
净利润	-960	-691

注：2023 年度数据已经审计，2024 年第一季度数据未经审计。

关系说明：水羊股份全资子公司

湖南御泥坊不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司为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) 债务人：湖南御泥坊化妆品有限公司；
- (3) 债权人：北京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：10,000 万元；
- (5) 保证方式：连带责任保证；
- (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股份有限公司其他分支机构）的全部债权,包括主债权本金（最高限额为人民币壹亿元整）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

围中。

(7) 保证期限：主合同下被担保债务的履行期限届满之日起三年。

五、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 146,435.06 万元人民币，占公司 2023 年经审计净资产的 70.54%。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。

六、备查文件

1、公司与北京银行签署的为湖南御泥坊提供连带责任保证的《最高额保证合同》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 25 日