

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-062

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 164,761.75 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 91,587.25 万元。

二、担保进展情况

为满足日常经营资金需要,公司及全资子公司湖南御强化妆品有限公司(以下简称“湖南御强”)、上海水羊国际贸易有限公司(以下简称“上海水羊国际”)、湖南御泥坊化妆品有限公司(以下简称“湖南御泥坊”)、水羊化妆品制造有限公司(以下简称“水羊制造”)向招商银行股份有限公司长沙分行(以下简称“招商银行”)申请总计人民币 3 亿元(含等值外币,下同)的综合授信额度。公司为上述四家子公司向招商银行申请授信额度提供不超过人民币 2 亿元的连带责任保证。

近日,公司收到了公司与招商银行签署的《集团综合授信业务合作协议书》以及为湖南御强、上海水羊国际、湖南御泥坊、水羊制造提供连带责任保证的《集团授信最高额不可撤销担保书》。

三、被担保人的基本情况

1、湖南御强化妆品有限公司

统一社会信用代码: 91430100MA4QA50X6U

成立日期: 2019 年 3 月 5 日

注册地点: 湖南湘江新区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-13

法定代表人: 宾婧

注册资本: 300 万元人民币

经营范围: 化妆品及卫生用品、卫生消毒用品、日用百货、化工产品、药品、清洁用品、工艺品、保健用品、电子产品、眼镜、食品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、保健品、钟表、电动工具、智能产品的销售;生物技术转让服务、开发服务、咨询、交流服务;营养健康咨询服务;商务信息咨询;企

业管理咨询服务；电子商务平台的开发建设；广告设计；物流咨询服务；国内货运代理；物流信息服务；仓储代理服务；市场营销策划服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流代理服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；美容服务；美甲服务；贸易代理；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；信息技术咨询服务；软件技术转让；软件技术服务；展览服务；品牌推广营销；网络技术的研发。（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6月30日
资产总额	40,332	47,724
负债总额	33,006	40,510
净资产	7,325	7,214
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	107,251	41,280
利润总额	1,187	-148
净利润	840	-111

注：2023 年度数据已经审计，2024 年半年度数据未经审计。

关系说明：水羊股份全资子公司

湖南御强不是失信被执行人。

2、上海水羊国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K45MU82

成立日期：2018 年 7 月 30 日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区世博村路 231 号 1 单元 209-30 室

法定代表人：陈喆

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包

装食品)；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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)许可项目：生活美容服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)自主展示(特色)项目：化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；个人卫生用品销售；家用电器销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；日用百货销售；皮革制品销售；箱包销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；家居用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；日用化学产品销售；第一类医疗器械销售；会议及展览服务；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；企业管理咨询；广告发布；广告制作；广告设计、代理；平面设计。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	85,797	85,795
负债总额	83,232	82,660
净资产	2,565	3,135
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	92,513	35,702
利润总额	-1,063	761
净利润	-963	570

注：2023年度数据已经审计，2024年半年度数据未经审计。

关系说明：水羊股份全资子公司

上海水羊国际不是失信被执行人。

3、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6月30日
资产总额	34,903	35,640
负债总额	25,526	26,984
净资产	9,377	8,656
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	47,136	15,840
利润总额	-1,077	-962
净利润	-960	-721

注：2023 年度数据已经审计，2024 年半年度数据未经审计。

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。

4、水羊化妆品制造有限公司

统一社会信用代码：914301003958429221

成立日期：2014年9月2日

注册地点：长沙高新开发区谷苑路390号

法定代表人：张虎儿

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：化妆品生产；检验检测服务；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产；医用口罩生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；日用化学产品制造；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用百货销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；日用化学产品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专业设计服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁。（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）。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	185,287	180,311
负债总额	111,404	114,743
净资产	73,883	65,568
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	58,100	19,961
利润总额	10,146	1,579
净利润	9,498	1,685

注：2023年度数据已经审计，2024年半年度数据未经审计。

关系说明：水羊股份全资子公司

水羊制造不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司为湖南御强、上海水羊国际、湖南御泥坊、水羊制造提供连带责任保证的《集团授信最高额不可撤销担保书》的主要内容：

(1) 保证人：水羊集团股份有限公司；

(2) 被担保人：湖南御强化妆品有限公司、上海水羊国际贸易有限公司、湖南御泥坊化妆品有限公司、水羊化妆品制造有限公司；

(3) 债权人：招商银行股份有限公司长沙分行；

(4) 保证的最高债务金额：人民币 2 亿元；

(5) 保证方式：连带责任保证；

(6) 保证范围：保证范围为经保证人授权的下属企业依据《集团综合授信业务合作协议书》及项下各具体业务协议从债权人获得各项授信本金（最高不超过《集团综合授信业务合作协议书》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) 保证期间：保证责任期间为自本担保书生效之日起至《集团综合授信业务合作协议书》及各具体业务协议项下每笔贷款或其他融资或债权人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。

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 164,467.52 万元人民币，占公司 2023 年经审计净资产的 79.23%。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、公司与招商银行签订的《集团授信最高额不可撤销担保书》《集团综合授信业务合作协议书》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 24 日