

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2025-070

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 2025 年 4 月 25 日及 2025 年 6 月 20 日召开的第三届董事会 2025 年第一次定期会议及 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司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，提高资本营运能力，2025 年度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。公司拟为子公司银行综合授信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 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 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 163,200 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 96,000 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“御泥坊”）、上海水羊国际贸易有限公司（以下简称“上海水羊国际”）、湖南御强化妆品有限公司（以下简称“湖南御强”）、香港御家国际科技有限公司（以下简称“御家国际”）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 4,000 万元、5,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、10,000 万元的授信额度，公司为上述 5 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为水羊制造、御泥坊、上海水羊国际、湖南御强、御家国际提供连带责任保证的《集团授信最高额不可撤销担保书》（以下简称“本保证书”）。

三、被担保人的基本情况

1、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	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	140,300	146,556
负债总额	72,618	77,154
净资产	67,682	69,402
项目	2024年度	2025年1-6月
营业收入	41,902	18,106
利润总额	3,881	1,717
净利润	3,856	1,720

注:2024 年度数据已经审计,2025 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。

2、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	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	36,156	41,980
负债总额	27,497	33,268
净资产	8,659	8,712
项目	2024年度	2025年1-6月
营业收入	33,973	14,698
利润总额	-1,297	123

净利润	-752	53
-----	------	----

注：2024 年度数据已经审计，2025 年半年度数据未经审计。

关系说明：水羊股份全资子公司

御泥坊不是失信被执行人。

3、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	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	88,582	104,314
负债总额	85,611	101,104
净资产	2,971	3,211
项目	2024年度	2025年1-6月
营业收入	74,099	33,200
利润总额	466	283
净利润	407	240

注：2024 年度数据已经审计，2025 年半年度数据未经审计，若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致，下同。

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。

4、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	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	44,888	40,377
负债总额	36,640	31,690
净资产	8,248	8,687
项目	2024年度	2025年1-6月
营业收入	94,082	56,756
利润总额	1,389	440
净利润	924	439

注：2024 年度数据已经审计，2025 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。

5、香港御家国际科技有限公司

成立日期：2015 年 4 月 20 日

注册地点：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 27 楼 2701 室

董事：戴跃锋

注册资本：67,699,062.52 港元

经营范围：股权投资

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	58,283	70,518
负债总额	43,997	56,405
净资产	14,287	14,113
项目	2024年度	2025年1-6月
营业收入	208	0
利润总额	-1,462	-293
净利润	-1,462	-293

注：2024 年度数据已经审计，2025 年半年度数据未经审计。

关系说明：水羊股份全资子公司

御家国际不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、公司为子公司水羊制造、御泥坊、上海水羊国际、湖南御强、御家国际向招商银行申请授信额度提供担保，与招商银行所签署的《集团授信最高额不可撤销担保书》的主要内容如下：

(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、上海水羊国际贸易有限公司、湖南御强化妆品有限公司、香港御家国际科技有限公司；

(3) 债权人：招商银行股份有限公司长沙分行；

(4) 担保的最高债务金额：21,000 万元人民币；

(5) 保证方式：连带责任保证；

(6) 担保债务：

1.1 授信申请人依据《集团综合授信业务合作协议书》（以下简称《授信业务合作协议书》）及项下各具体业务协议从招商银行获得各项授信本金（最高不超过《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。

1.2 就循环授信而言，如招商银行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则保证人对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。

尽管有前述约定，但保证人明确：即使授信期间内某一时点招商银行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，但在招商银行要求保证人承担保证责任时各种授信本金余额之和并未超过授信额度，保证人不得以前述约定为由提出抗辩，而应对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等（具体以第 1.1 条所述各项范围为准）承担连带保证责任。

1.3 招商银行在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前），保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。

1.4 授信申请人申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额，保证人对此予以确认。

1.5 根据《授信业务合作协议书》约定进行的授信申请人之间的额度调剂（导致具体授信申请人实际使用的额度增加或减少）不影响保证人的保证责任，在额度调剂的情况下，即便部分授信申请人实际使用额度超出《授信业务合作协议书》附件所列分配额度的，保证人确认该超出部分纳入本担保书 1.1 条担保范围内，

保证人仍应按本保证书约定承担连带担保责任。

对于根据《授信业务合作协议》约定新增的被授权下属企业所发生的授信业务，保证人亦确认纳入本保证书的担保范畴，保证人仍应按本保证书约定承担连带担保责任。

(7) 保证期间：自本担保书生效之日起至《授信业务合作协议》及各具体业务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。

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 156,404.21 万元人民币，占公司 2024 年经审计净资产的 74.60%。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》。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日