

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2026-003

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”“水羊股份”）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 143,200 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，公司全资子公司湖南御泥坊化妆品有限公司（以下简称“湖南御泥坊”）、湖南御强化妆品有限公司（以下简称“湖南御强”）分别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、10,000 万元的授信额度，公司为上述 2 家全资子公司申请授信额度提供连带责任保证。

近日，公司收到了公司与北京银行签署的分别为湖南御泥坊、湖南御强提供连带责任保证的《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）。

三、被担保人的基本情况

1、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9月30日
资产总额	36,156	45,738
负债总额	27,497	37,321
净资产	8,659	8,417
项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入	33,973	23,433
利润总额	-1,297	-284
净利润	-752	-242

注：2024 年度数据已经审计，2025 年第三季度数据未经审计。

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。

2、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9月30日
资产总额	44,888	35,740
负债总额	36,640	27,240
净资产	8,248	8,500
项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入	94,082	80,948
利润总额	1,389	338
净利润	924	252

注：2024 年度数据已经审计，2025 年第三季度数据未经审计。

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。

四、担保协议的主要内容

1、公司为子公司湖南御泥坊、湖南御强分别向北京银行申请授信额度提供担保，与北京银行所签署的《最高额保证合同》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：湖南御泥坊化妆品有限公司、湖南御强化妆品有限公司；

(3) 债权人：北京银行股份有限公司长沙分行；

(4) 担保的最高主债权本金：为湖南御泥坊、湖南御强与北京银行因授信产生的全部债权提供的保证最高本金限额分别为人民币 10,000 万元、10,000 万元；

(5) 保证方式：连带责任保证；

(6) 担保范围：

①被担保的主合同为北京银行（及按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，作为授信人）与主债务人已经或即将订立的《综合授信合同》（包括该合同及其有效修订与补充），以及该授信合同下订立的全部具体业务合同。

②本合同项下的被担保主债权（担保范围）为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（最高限额为币种人民币金额大写壹亿元）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内。

(7) 保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人

就该期债务履行保证责任,也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任,并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

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人民币 142,816.16 万元,占公司 2024 年经审计净资产的 68.12%。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

2026 年 1 月 30 日