

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-011

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 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。本次担保后，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 185,000 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 19,039 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”）、水羊化妆品制造有限公司（以下简称“水羊制造”）分别向长沙银行股份有限公司湘江新区支行（以下简称“长沙银行”）申请 3,000 万元、7,000 万元、10,000 万元的授信额度，公司为上述 3 家全资子公司申请授信额度提供连带责任保证。

近日，公司与长沙银行分别签署为湖南御泥坊、湖南御强、水羊制造提供连带责任保证的《长沙银行最高额保证合同》。

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	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	40,551	35,030
负债总额	29,352	25,299
净资产	11,200	9,731
项目	2022年度	2023年度
营业收入	84,922	47,242.23
利润总额	-2,362	-715.67
净利润	-1,795	-606.78

注：2022 年度数据已经审计，2023 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。

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	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	39,224	40,351
负债总额	32,692	33,019
净资产	6,533	7,332
项目	2022年度	2023年度
营业收入	145,479	107,251
利润总额	4,114	1,187
净利润	3,078	848

注：2022 年度数据已经审计，2023 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

3、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：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）。许可项目：检验检测服务；化妆品生产；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）。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	142,462	185,304
负债总额	77,950	111,404
净资产	64,512	73,900
项目	2022年度	2023年度
营业收入	67,137	58,099.55
利润总额	7,833	10,146.45
净利润	8,305	9,514.65

注：2022 年度数据已经审计，2023 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

公司为湖南御泥坊、湖南御强、水羊制造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、湖南御强化妆品有限公司、水羊化妆品制造有限公司；
- (3) 债权人：长沙银行股份有限公司湘江新区支行；
- (4) 最高债权本金数额：湖南御泥坊、湖南御强、水羊制造分别为 3,000 万元、7,000 万元、10,000 万元；

(5) 保证方式：最高额连带责任保证；

(6) 担保范围：最高债权数额内债权本金形成的全部债务如借款本金、承兑汇票业务项下的敞口金额、保函项下的金额、信用证项下的金额、债务人在金融衍生品产品交易文件项下的所有债务、债务融资工具或债权融资计划项下应兑付的本金、债券本金等，主合同项下的全部债务利息、借款利息、债务融资工具或债权融资计划项下应支付的利息、债券利息等，债务人在主合同项下因违约而应支付的费用，债权人实现债权的费用，生效法律文书迟延履行期间的加倍债务利息以及其他相关合理的费用等。即使全部债务金额超过最高债权本金数额或者相关利息、费用形成的时间在最高额债权确定之后，保证人也不得以此为由拒绝对超过部分承担保证责任。如主合同未开立信用证合同，则主合同项下本金为开证金额与溢装金额之和。

(7) 保证期限：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。本合同所对应的主合同可以有多份，当不同主合同项下的债务履行期限各有不同时，就每笔主合同项下的债务而言，本合同保证期间为该笔主合同项下的债务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 143,295.74 万元人民币，占公司 2022 年经审计净资产的 82.15%。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、公司与长沙银行分别签署的为湖南御泥坊、湖南御强、水羊制造提供连带责任保证的《长沙银行最高额保证合同》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 2 日