

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-007

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%的子公司提供担保额度为 195,000 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 29,039 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”）分别向兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行”）申请 9,000 万元、16,000 万元、5,000 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，公司与兴业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《最高额保证合同》。

三、被担保人的基本情况

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2023-036）。

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：兴业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：湖南御泥坊、湖南御强、水羊制造分别为 9,000 万元、16,000 万元、5,000 万元；
- （5）保证方式：连带责任保证；

(6) 担保范围：①债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。②本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。③在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。④债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。⑤债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出均构成被担保债权的一部分。

(7) 保证期间：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 142,989.08 万元人民币，占公司 2022 年经审计净资产的 81.97%。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、公司与兴业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《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 2 月 6 日