证券代码：300740　　证券简称：水羊股份　　公告编号：2026-079

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 2026 年 4 月 22 日及 2026 年 5 月 20 日召开的第四届董事会 2026 年第一次定期会议及 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司 2026 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，提高资本营运能力，2026 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 2025 年年度股东会通过之日至 2026 年年度股东会召

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 187,000 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 95,000 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”）、湖南御强化妆品有限公司（以下简称“湖南御强”）、湖南御泥坊化妆品有限公司（以下简称“湖南御泥坊”）、上海水羊国际贸易有限公司（以下简称“上海水羊国际”）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 3,000 万元、6,000 万元、5,000 万元、2,000 万元的授信额度，公司为上述 4 家全资子公司向招商银行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分别为水羊制造、湖南御强、湖南御泥坊、上海水羊国际提供连带责任保证的《最高额不可撤销担保书》（以下简称“本担保书”）。

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	2025年12月31日	2026年9月30日
资产总额	147,771	156,462
负债总额	75,659	102,994
净资产	72,112	53,468
项目	**2025年度**	**2026年1-9月**
营业收入	39,293	28,513
利润总额	4,667	760
净利润	4,430	1,093

注：2025 年度数据已经审计，2026 年前三季度数据未经审计。

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	2025年12月31日	2026年9月30日
资产总额	38,995	32,469
负债总额	31,191	25,141
净资产	7,804	7,328
项目	**2025年度**	**2026年1-9月**
营业收入	117,198	92,575
利润总额	-575	-1,448
净利润	-444	-1,087

注：2025 年度数据已经审计，2026 年前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。

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	2025年12月31日	2026年9月30日
资产总额	40,527	35,780
负债总额	31,894	27,297
净资产	8,633	8,483
项目	**2025年度**	**2026年1-9月**
营业收入	31,332	22,740
利润总额	18	-536
净利润	-26	-425

注：2025 年度数据已经审计，2026 年前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。

4、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）自由贸易试验区海阳西路 555 号、东育路 588 号第 63 层（名义楼层，实际楼层为第 56 层）05 单元

法定代表人：陈喆

注册资本：1,000 万元人民币

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	2025年12月31日	2026年9月30日
资产总额	83,471	45,781
负债总额	80,811	43,243
净资产	2,660	2,537
项目	**2025年度**	**2026年1-9月**
营业收入	61,070	33,376
利润总额	-377	-119
净利润	-311	-133

注：2025 年度数据已经审计，2026 年前三季度数据未经审计。

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。

四、担保协议的主要内容

1、公司为子公司水羊制造、湖南御强、湖南御泥坊、上海水羊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《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/授信申请人：水羊化妆品制造有限公司、湖南御强化妆品有限公司、湖南御泥坊化妆品有限公司、上海水羊国际贸易有限公司；

（3）债权人：招商银行股份有限公司长沙分行；

（4）担保最高本金余额：为水羊制造、湖南御强、湖南御泥坊、上海水羊国际提供担保最高限额分别为人民币 3,000 万元、6,000 万元、5,000 万元、2,000 万元；

（5）保证方式：连带责任保证；

（6）担保范围：

1.1 根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，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。包括但不限于：

1.1.1 招商银行（或其下属机构）和授信申请人原签的授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）项下具体业务中尚未清偿的余额部分；

1.1.2 招商银行因履行《授信协议》项下商业汇票、信用证、保函（含应授信申请人申请开立的以第三方为被担保人的保函）/海关税费支付担保/票据保付、提货担保函等付款义务而为授信申请人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等，以及为授信申请人所承兑商业汇票提供保贴所形成的授信申请人对招商银行的债务；

1.1.3 保理业务项下，招商银行受让的对授信申请人的应收账款债权（或基于授信申请人签发的债权凭证/无条件付款承诺而享有的债权）及相应的逾期违约金（滞纳金）、迟延履行金，及/或招商银行以自有资金或其他合法来源资金

向授信申请人支付的应收账款融资收购款及相关保理费用；

1.1.4 招商银行在《授信协议》项下贸易融资业务中所委托的银行对外付款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等；

1.1.5 招商银行在《授信协议》项下为授信申请人办理委托开证、委托境外融资或跨境贸易直通车等跨境联动贸易融资业务时，依据具体业务文本约定为归还联动平台融资而做出的押汇或垫款（无论是否发生在授信期间内）及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等；

1.1.6 招商银行应授信申请人要求开立信用证后，委托招商银行其他分支机构向受益人转开信用证的，该信用证项下招商银行履行开证行义务而为授信申请人垫付的垫款及因该开证所发生的进口押汇、提货担保债务本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等；

1.1.7 授信申请人在衍生产品交易、黄金租赁业务等项下对招商银行所负的全部债务；

1.1.8 招商银行根据《授信协议》项下各具体业务文本发放的贷款本金余额及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等；

1.1.9 招商银行实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用。

（7）保证期间：

自本担保书生效之日起至《授信协议》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，公司累计担保余额为人民币 128,081.74 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 57.42%。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《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

2026 年 11 月 12 日