

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2021-059



水羊集团股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告

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、向子公司担保事项的概述

水羊集团股份有限公司（曾用名“御家汇股份有限公司”，以下简称“公司”）于2018年7月11日召开了第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同建设总部基地的议案》，同意公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）签订《项目投资建设合同》（以下简称“主合同”）。2019年4月25日，公司召开了第一届董事会2019年第一次定期会议，审议通过了《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同建设总部基地的补充合同的议案》，同意增加投资金额约3.5亿元，调整后总部基地项目总投资金额为8亿元。

近日，经双方友好协商一致，公司拟与高新区管委会签订《项目投资建设合同补充合同（二）》（以下简称“补充合同（二）”），根据补充合同（二）约定，公司总部基地项目实施主体将由公司变更为公司全资子公司长沙水羊信息科技有限公司（以下简称“水羊科技”），公司为水羊科技履行总部基地项目主合

同、补充合同、补充合同（二）项下相关债务承担连带责任保证，为保证补充合同（二）的签署及总部基地项目的顺利推进，经公司合理预计，本次拟为水羊科技提供不超过 9 亿元的连带责任保证担保，保证期限为 3 年，自债务履行期限届满之日起算。

公司于 2021 年 8 月 16 日召开了第二届董事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，董事会同意上述担保事项，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

公司将在股东大会审议通过上述担保事项后及时与高新区管委会签订补充合同（二），积极推进总部基地项目的建设。

二、被担保人的基本情况

1、长沙水羊信息科技有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4TA0EH3N

成立日期：2021 年 4 月 21 日

注册地点：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 9 栋 1501-8 号房

法定代表人：张虎儿

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：互联网科技技术开发、信息技术咨询、科技技术服务；软件的开发；电子技术转让；信息技术咨询服务；智能化技术服务；电子技术服务；信息电子技术服务；信息系统集成服务；电子产品生产；电子产品研发；计算机软件、日用百货、清洁用品、化妆品、化工产品销售；家用电器及电子产品的零售；广告设计；广告制作服务；经营增值电信业务。（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：水羊科技成立不足一年，尚未开展经营活动，暂无相关财务数据。

水羊科技为公司全资子公司，且不属于失信被执行人。

三、担保条款的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、保证范围：水羊股份承诺对水羊科技基于履行本合同、主合同以及补充合同对甲方所负的相关债务。

3、保证期限：保证期限为3年，自债务履行期限届满之日起算。

因涉及本次担保的合同尚未签署，公司将在股东大会审议通过上述担保事项后及时与高新区管委会签订补充合同（二）。

四、董事会、独立董事及监事会意见

1、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司水羊科技提供连带责任保证担保，有利于其作为总部基地的新实施主体顺利推进项目建设。公司对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和股东利益的行为，公司董事会同意上述担保事宜。

2、独立董事意见

独立董事认为：经核查，被担保方水羊科技系公司全资子公司，为保证其作为总部基地项目的新实施主体能够顺利推进项目建设，公司为其提供连带责任保证担保。该担保事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序，不存在违规担保、损害公司和股东权益的情形。综上，我们一致同意公司为水羊科技提供不超过9亿元的连带责任保证担保，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：公司为全资子公司水羊科技提供连带责任保证担保，有利于其作为总部基地的新实施主体顺利推进项目建设。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事项。

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50,810.45万元人民币，占公司

2020 年经审计净资产的 37.55%。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。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 18 日