

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-006

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起至 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 70%以上的子公司提供担保的可用担保额度为 54,039 万元。

二、担保进展情况

为满足日常经营资金需要,公司全资子公司香港御家韩美科技有限公司(以下简称“香港御家韩美”)、香港御强有限公司(以下简称“香港御强”)、香港水羊国际贸易有限公司(以下简称“香港水羊国际”),上海水羊国际贸易有限公司(以下简称“上海水羊国际”)向渣打银行(中国)有限公司(以下简称“渣打银行”)申请 3,000 万美元或等值的其他货币的融资,该等融资额度为以上四家子公司共同使用。公司为香港御家韩美、香港御强、香港水羊国际、上海水羊国际向渣打银行申请融资提供担保(1)实际使用融资数额(信用证)的 30%保证金担保以及(2)担保债务余额总额不超过 3,450 万美元或等值的其他货币的连带责任最高额保证。

香港御家韩美、香港御强、香港水羊国际、上海水羊国际与渣打银行签署了《融资函》,公司与渣打银行签署了相关担保文件。

三、被担保人的基本情况

香港御家韩美、香港御强、香港水羊国际、上海水羊国际的基本情况具体内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 9 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别披露的《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)、《关于 2023 年度新增对子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-080)。

四、担保协议的主要内容

1、公司为香港御家韩美、香港御强、香港水羊国际、上海水羊国际提供担保的协议的主要内容

(1) 担保人:水羊集团股份有限公司;

(2) 被担保人:香港御家韩美科技有限公司、香港御强有限公司、香港水羊国际贸易有限公司、上海水羊国际贸易有限公司;

(3) 债权人：渣打银行（中国）有限公司；

(4) 担保数额：①最高额保证：担保债务余额总额不超过 3,450 万美元（或等值的其他货币）；②保证金担保：实际使用融资（信用证）金额 30%的保证金担保，最多不超过 900 万美元（或等值的其他货币）；

(5) 保证方式：连带责任保证及保证金担保；

(6) 担保范围：就债务人按时履行（a）偿还根据主协议及同业拆借下就付渣打银行的所有贷款本金、应收账款购买或回购金额或其他金额、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及渣打银行行使其在主协议及同业拆借下权利所遭受的各种费用和花费以及所采取的任何行权行动所导致的任何数额（包括但不限于合理的律师费）等合同义务；（b）在主协议及同业拆借项下的任何付款义务因任何原因（无论渣打银行是否知晓该原因）成为无效、不合法、可以撤销或不可执行而导致的债务人应付的返还和/或在缔约过失原则下应付的赔偿数额；以及/或（c）渣打银行实现其本保证下的权利所遭受的费用和花费以及所采取的任何行权行动所导致的任何数额（包括但不限于合理的律师费）。

(7) 最高额保证的保证期间：自保证合同签署之日始，直至主协议或及同业拆借下担保债务发生期间内提取使用的所有融资中最晚到期应付的一笔融资的应付日（不因提前到期而调整）后的三年止。

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，公司累计担保总额为 142,838.20 万元人民币，占公司 2022 年经审计净资产的 81.89%。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、香港御家韩美、香港御强、香港水羊国际、上海水羊国际与渣打银行签订的《融资函》；

2、公司与渣打银行签订的相关担保文件。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 19 日