

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-045

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 2024 年 4 月 22 日及 2024 年 5 月 22 日召开的第三届董事会 2024 年第一次定期会议及 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2024 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，提供资本营运能力，公司 2024 年度拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度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 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 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

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 179,761.75 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 96,587.25 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强化妆品有限公司(以下简称“湖南御强”)、香港御家韩美科技有限公司(以下简称“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”)向汇丰银行(中国)有限公司长沙分行(以下简称“汇丰银行”)申请 1,700 万美元或其等值货币(按 2024 年 7 月 5 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算为 12,119 万元人民币)的授信额度,该等授信额度以上四家子公司可共同使用。公司为上述四家子公司向汇丰银行申请授信额度提供不超过 13,651 万元人民币的连带责任保证。

近日,公司收到了公司与汇丰银行签署的为湖南御强、御家韩美、香港御强、香港水羊国际提供连带责任保证的《保证书》。

三、被担保人的基本情况

1、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	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	40,332	42,584
负债总额	33,006	34,763
净资产	7,325	7,822
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	107,251	17,334
利润总额	1,187	659
净利润	840	496

注：2023 年度数据已经审计，2024 年第一季度数据未经审计。

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。

2、香港御家韩美科技有限公司

成立日期：2015 年 12 月 30 日

注册地点：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 27 字楼 2701 室

董事：戴跃锋

注册资本：100 美元

经营范围：化妆品及卫生用品销售及日用品的生产、研发及有关的贸易。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	46,450	38,773
负债总额	37,178	29,522
净资产	9,272	9,251
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	40,510	7,346
利润总额	3,082	69
净利润	2,574	-37

注：2023 年度数据已经审计，2024 年第一季度数据未经审计。

关系说明：水羊股份全资子公司

御家韩美不是失信被执行人。

3、香港御强有限公司

成立日期：2019 年 3 月 6 日

注册地点：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 27 楼 2701 室

董事：戴跃锋、宾靖

注册资本：1,000 美元

经营范围：化妆品、日用品、保健品、药品、医疗器械贸易；品牌推广服务。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	21,246	15,393
负债总额	15,090	9,320
净资产	6,156	6,073
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	28,599	2,740
利润总额	194	-112
净利润	162	-93

注：2023 年度数据已经审计，2024 年第一季度数据未经审计。

关系说明：水羊股份全资子公司

香港御强不是失信被执行人。

4、香港水羊国际贸易有限公司

成立日期：2018 年 7 月 6 日

注册地点：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 27 楼 2701 室

董事：戴跃锋、陈喆

注册资本：1,000 美元

经营范围：化妆品、日用品、保健品、药品、医疗器械、食品及饮料贸易。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	53,571	60,113
负债总额	45,747	51,178
净资产	7,823	8,935
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	11,162	26,724
利润总额	3,060	1,304
净利润	2,570	1,098

注：2023 年度数据已经审计，2024 年第一季度数据未经审计。

关系说明：水羊股份全资子公司

香港水羊国际不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、公司为湖南御强、御家韩美、香港御强、香港水羊国际提供担保的《保证书》的主要内容

(1) 保证人：水羊集团股份有限公司；

(2) 被担保人：湖南御强化妆品有限公司、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；

(3) 债权人：汇丰银行（中国）有限公司长沙分行；

(4) 担保的最高债务金额：13,651 万元人民币；

(5) 保证方式：连带责任保证；

(6) 担保债务：(a) 被担保人在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付银行的全部金钱性和非金钱性义务及债务，无论该等债务为被担保人实际或者或有（以任何身份，无论单独或与任何其他人士共同）欠付的债务，包括但不限于任何贷款、透支、贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金或其他贵金属租借

或其他任何交易、文件或法律项下的该等义务及债务；（b）至银行收到付款之日该等义务和债务上（于索赔或判决前和索赔或判决后）产生的利息（包括违约利息）；（c）因被担保人未能履行该等义务或债务而造成的损害赔偿、违约赔偿或其他赔偿，或因终止履行据以产生该等义务和债务的任何合同或交易而应由被担保人支付的其他金额；和（d）在全额补偿的基础上银行执行本保证书产生的支出（包括律师费）。

（7）保证期间：保证期间为三年，自其债权确定期间的终止之日起开始计算。

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 152,460.73 万元人民币，占公司 2023 年经审计净资产的 73.45%。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、公司与汇丰银行签订的《保证书》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 5 日