

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-036

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



## 水羊集团股份有限公司

### 关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的公告

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。

#### 特别风险提示：

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“水羊股份”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对全资子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

#### 一、向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的概述

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会 2023 年第一次定期会议，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》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议，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，提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，本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，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。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。

公司董事会拟提请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。授权期限内银行授信和担保额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。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。

## 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2023年度担保额度预计（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产的比例	是否关联担保
水羊集团股份有限公司	资产负债率低于70%的子公司	-	低于70%	74,636	200,000	114.66%	否
水羊集团股份有限公司	资产负债率70%以上的子公司	-	超过70%	15,257	100,000	57.33%	否

上述融资总额及担保事项最终将根据各子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为准，同时公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂。

## 三、被担保人的基本情况

### 1、水羊化妆品制造有限公司（以下简称“水羊制造”）

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：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）。许可项目：检验检测服务；化妆品生产；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）。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	142,462	158,441
负债总额	77,950	94,125
净资产	64,512	64,316
项目	2022年度	2023年第一季度
营业收入	67,137	10,788
利润总额	7,833	-565.62
净利润	8,305	-194.94

注：2022 年度数据已经审计，2023 年第一季度数据未经审计。

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、湖南御泥坊化妆品有限公司（以下简称“御泥坊”）

统一社会信用代码：91430100055848041X

成立日期：2012 年 11 月 13 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 2 层 201 号

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、家用电器、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	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	40,551	38,198
负债总额	29,352	26,673
净资产	11,200	11,526
项目	2022年度	2023年第一季度
营业收入	84,922	13,365.59
利润总额	-2,362	408.70
净利润	-1,795	326.34

注：2022 年度数据已经审计，2023 年第一季度数据未经审计。

关系说明：水羊股份全资子公司

御泥坊不是失信被执行人。

3、湖南御强化妆品有限公司（以下简称“湖南御强”）

统一社会信用代码：91430100MA4QA50X6U

成立日期：2019 年 3 月 5 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 11 层 1101—3 号

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	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	39,224	37,254
负债总额	32,692	30,590
净资产	6,533	6,664
项目	2022年度	2023年第一季度
营业收入	145,479	27,402
利润总额	4,114	176
净利润	3,078	132

注：2022 年度数据已经审计，2023 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

4、香港御家韩美科技有限公司（以下简称“御家韩美”）

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	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	41,307	46,103
负债总额	34,742	39,357
净资产	6,565	6,746
项目	2022年度	2023年第一季度
营业收入	44,957	12,329.35
利润总额	2,913	314.68
净利润	2,433	262.76

注：2022 年度数据已经审计，2023 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

5、香港御强有限公司（以下简称“香港御强”）

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	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	31,480	26,889
负债总额	25,587	20,739
净资产	5,894	6,150
项目	2022年度	2023年第一季度
营业收入	48,156	7,960
利润总额	770	208
净利润	643	174

注：2022 年度数据已经审计，2023 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。

6、香港水羊国际贸易有限公司（以下简称“香港水羊”）

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	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	40,181	45,716
负债总额	35,016	39,201
净资产	5,165	6,515
项目	2022年度	2023年第一季度
营业收入	82,259	23,086
利润总额	2,072	1,560.29
净利润	1,744	1,302.84

注：2022年度数据已经审计，2023年第一季度数据未经审计。

关系说明：水羊股份全资子公司

香港水羊不是失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，实际担保金额及担保期限以公司及子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

#### 五、董事会、独立董事及监事会意见

##### 1、董事会意见

董事会认为：公司为子公司向银行等金融机构综合授信额度内的融资提供连带责任保证，水羊制造、御泥坊、湖南御强、御家韩美、香港御强、香港水羊、为公司直接或间接持股的全资子公司，上述子公司信用记录良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，该授信是为满足子公司日常生产经营活动中的流动资金需要，进一步拓宽融资渠道，提高资本营运能力，符合公司利益，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：2023 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，公司拟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。该年度授信融资以及提供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，不存在违规担保行为、损害公司和股东权益的情形。综上，我们一致同意公司及子公司 2023 年度向银行申请授信的总额度不超过 30 亿元人民币，由公司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，并同意将本议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

## 3、监事会意见

监事会认为：公司为子公司向银行申请授信额度提供担保，有利于满足子公司融资需求，降低融资成本，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。

## 六、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 179,890 万元人民币，占公司 2022 年经审计净资产的 103.13%。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。

## 七、备查文件

- 1、《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2023 年第一次定期会议决议》；
- 2、《水羊集团股份有限公司第三届监事会 2023 年第一次定期会议决议》；
- 3、《水羊集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2023 年第一次定期会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日