

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2021-040



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。

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”或“水羊股份”）于2021年4月22日召开第二届董事会2021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2020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20亿元的综合授信额度，公司为子公司银行综合授信额度内的融资提供不超过20亿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 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 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）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
水羊股份	湖南御家化妆品制造有限公司	100%	44.03%	4,836.33	80,000.00	59.11%	否
	湖南御泥坊化妆品有限公司	100%	49.05%	15,000.00	50,000.00	36.95%	否
	香港御家国际科技有限公司	100%	733.34%	0	10,000.00	7.39%	否
	香港御家韩美科技有限公司	100%	98.05%	0	10,000.00	7.39%	否
	上海水羊国际贸易有限公司	100%	95.94%	0	10,000.00	7.39%	否
	湖南御强化妆品有限公司	100%	99.96%	0	20,000.00	14.78%	否
	长沙小迷糊化妆品有限公司	100%	171.41%	0	10,000.00	7.39%	否
	香港水羊国际贸易有限公司	100%	81.37%	0	5,000.00	3.69%	否
	香港御强有限公司	100%	94.69%	0	5,000.00	3.69%	否

三、被担保人的基本情况

1、湖南御家化妆品制造有限公司（以下简称“御家制造”）

统一社会信用代码：914301003958429221

成立日期：2014 年 9 月 2 日

注册地点：长沙高新开发区青山路 668 号

法定代表人：张虎儿

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：化妆品生产；生物技术开发服务；化妆品的研发；互联网信息技术咨询；信息技术咨询服务；化妆品、日用品、清洁用品、化工产品的销售；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。（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）

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	89,369.06	93,618.72
负债总额	38,015.90	40,951.88
净资产	51,353.16	52,666.84
项目	2020年度	2021年第一季度
营业收入	100,493.99	17,361.66
利润总额	12,783.89	1,263.14
净利润	11,386.02	1,301.86

注：2020 年度数据已经审计，2021 年第一季度数据未经审计。

最高担保额度：80,000 万元人民币

关系说明：水羊股份全资子公司

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、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	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	27,108.55	29,666.85
负债总额	13,273.88	14,885.54
净资产	13,834.67	14,781.30
项目	2020年度	2021年第一季度
营业收入	129,062.44	27,004.66
利润总额	5,111.39	1,244.34
净利润	3,720.45	894.11

注: 2020 年度数据已经审计, 2021 年第一季度数据未经审计。

最高担保额度: 50,000 万元人民币

关系说明: 水羊股份全资子公司

3、香港御家国际科技有限公司 (以下简称“香港御家国际”)

成立日期: 2015 年 4 月 20 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: 67,699,062.52 港元

经营范围: 股权投资

主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	1,623.37	1,616.50
负债总额	-11,822.03	-11,931.50
净资产	13,445.40	13,548.00
项目	2020年度	2021年第一季度
营业收入	-	-
利润总额	-2,773.01	18.13
净利润	-2,773.01	13.41

注: 2020 年度数据已经审计, 2021 年第一季度数据未经审计。

最高担保额度: 10,000 万元人民币

关系说明: 水羊股份全资子公司

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	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	27,539.90	26,191.68
负债总额	27,290.64	25,679.65
净资产	249.26	512.03
项目	2020年度	2021年第一季度
营业收入	36,954.79	5,829.44
利润总额	98.34	311.64
净利润	96.04	260.07

注：2020年度数据已经审计，2021年第一季度数据未经审计。

最高担保额度：10,000万元人民币

关系说明：水羊股份全资子公司

5、上海水羊国际贸易有限公司（以下简称“上海水羊”）

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)自由贸易试验区乳山路98号509-52室

法定代表人：陈喆

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：货物进出口，技术进出口，从事化妆品、美容美发用品、工艺礼品（象牙及其制品、文物除外）、卫生用品的网上零售，商务信息咨询，化妆品、美容美发用品、工艺礼品（象牙及其制品、文物除外）、卫生用品、消毒剂（不含危险化学品）、日用化学产品、第一类医疗器械、第二类医疗器械的销售，贸易经纪与代理，从事信息技术领域内的技术咨询、技术开发、技术服

务、技术转让，企业管理咨询。（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	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	10,211.99	13,539.19
负债总额	9,439.98	12,989.64
净资产	772.01	549.55
项目	2020年度	2021年第一季度
营业收入	30,754.86	7,680.98
利润总额	361.68	-296.62
净利润	269.34	-222.46

注：2020 年度数据已经审计，2021 年第一季度数据未经审计。

最高担保额度：10,000 万元人民币

关系说明：水羊股份全资子公司

6、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	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	34,333.15	30,409.19
负债总额	33,734.53	30,396.79
净资产	598.63	12.41
项目	2020年度	2021年第一季度
营业收入	85,089.40	22,636.57
利润总额	573.58	-788.01
净利润	420.41	-592.61

注：2020 年度数据已经审计，2021 年第一季度数据未经审计。

最高担保额度：20,000 万元人民币

关系说明：水羊股份全资子公司

7、长沙小迷糊化妆品有限公司（以下简称“小迷糊”）

统一社会信用代码：91430100058041147H

成立日期：2012 年 12 月 12 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 1501-2 号

法定代表人：戴跃锋

注册资本：200 万元人民币

经营范围：化妆品、日用品、清洁用品、日用百货、卫生用品、眼镜、箱、包、工艺品的销售；化工产品、厨房用具及日用杂品、宝石饰品、玉石饰品、水晶饰品、珍珠饰品、日杂的零售；家居饰品、钻石饰品的批发；人造首饰、饰品零售；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）销售；市场营销策划服务；品牌推广营销；软件技术服务。（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）

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	3,783.39	3,589.02
负债总额	6,545.53	6,151.89
净资产	-2,762.15	-2,562.87
项目	2020年度	2021年第一季度
营业收入	32,059.68	6,172.60
利润总额	-2,524.09	258.62
净利润	-1,900.51	192.20

注：2020 年度数据已经审计，2021 年第一季度数据未经审计。

最高担保额度：10,000 万元人民币

关系说明：水羊股份全资子公司

8、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	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	9,176.50	9,823.65
负债总额	7,438.31	7,993.08
净资产	1,738.20	1,830.57
项目	2020年度	2021年第一季度
营业收入	16,846.01	7,904.84
利润总额	2,152.52	105.26
净利润	1,797.35	87.88

注：2020 年度数据已经审计，2021 年第一季度数据未经审计。

最高担保额度：5,000 万元人民币

关系说明：水羊股份全资子公司

9、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	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	29,014.91	28,149.40
负债总额	28,596.86	26,653.92
净资产	418.06	1,495.47
项目	2020年度	2021年第一季度
营业收入	47,448.11	10,665.22
利润总额	678.60	1,285.85
净利润	618.43	1,073.49

注：2020年度数据已经审计，2021年第一季度数据未经审计。

最高担保额度：5,000万元人民币

关系说明：水羊股份全资子公司

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，御家制造、御泥坊、香港御家国际、御家韩美、上海水羊、湖南御强、小迷糊、香港水羊、香港御强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：2021 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 20 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 20 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 2021 年度向银行申请授信的总额度不超过 20 亿元人民币，由公司为子公司银行综合授信额度内的融资提供不超过 20 亿元的连带责任保证担保，并同意将本议案提交至公司 2020 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 19,836.33 万元人民币，占公司 2020 年经审计净资产的 14.88%。前述担保均为公司对全资子公司的担保及子公司对子公司的担保，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 4 月 26 日