

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2022-090



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。

特别提示：

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）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%，前述担保均为公司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。

公司经 2022 年 4 月 26 日及 2022 年 5 月 20 日召开的第二届董事会 2022 年第一次定期会议及 2021 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，提高资本营运能力，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。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2021年年度股东大会通过之日起至2022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，公司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的可用担保额度为73,800万元，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110,500万元。

一、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“御家韩美”）、湖南御强化妆品有限公司（以下简称“湖南御强”）、香港御强有限公司（以下简称“香港御强”）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1,000万美元（按2022年11月24日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算为7,120.10万元人民币）的授信额度，该等授信额度以上三家子公司共同使用。公司为上述三家子公司向汇丰银行申请授信额度提供不超过7,700万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御家韩美、湖南御强、香港御强提供连带责任保证的《保证书》。

二、被担保人的基本情况

具体内容请见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2022-015）。

三、担保协议的主要内容

1、公司为御家韩美、湖南御强、香港御强提供担保的《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：香港御家韩美科技有限公司、湖南御强化妆品有限公司、香港御强有限公司；

(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：7,700 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。

四、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 182,359 万元人民币，占公司 2021 年经审计净资产的 114.02%。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。

五、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

2022 年 11 月 24 日