

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2026-004

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”“水羊股份”）经 2025 年 4 月 25 日及 2025 年 6 月 20 日召开的第三届董事会 2025 年第一次定期会议及 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司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，提高资本营运能力，2025 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，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。公司拟为子公司银行综合授信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 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 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 118,200 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 91,000 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泥坊化妆品有限公司（以下简称“湖南御泥坊”）、湖南御强化妆品有限公司（以下简称“湖南御强”）、水羊化妆品制造有限公司（以下简称“水羊制造”）分别向兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行”）申请 5,000 万元、20,000 万元、5,000 万元的授信额度，公司为上述 3 家全资子公司申请授信额度提供连带责任保证。

近日，公司收到了公司与兴业银行签署的分别为湖南御泥坊、湖南御强、水羊制造提供连带责任保证的《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）。

## 三、被担保人的基本情况

1、湖南御泥坊化妆品有限公司

统一社会信用代码：91430100055848041X

成立日期：2012 年 11 月 13 日

注册地点：湖南湘江新区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-2

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	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	36,156	45,738
负债总额	27,497	37,321
净资产	8,659	8,417
项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入	33,973	23,433
利润总额	-1,297	-284
净利润	-752	-242

注：2024 年度数据已经审计，2025 年 1-9 月数据未经审计。

关系说明：水羊股份全资子公司

湖南御泥坊不是失信被执行人。

2、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	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	44,888	35,740
负债总额	36,640	27,240
净资产	8,248	8,500
项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入	94,082	80,948
利润总额	1,389	338
净利润	924	252

注：2024 年度数据已经审计，2025 年 1-9 月数据未经审计。

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。

3、水羊化妆品制造有限公司

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：许可项目：化妆品生产；检验检测服务；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）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）

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	140,300	153,810
负债总额	72,618	84,299
净资产	67,682	69,511

项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入	41,902	27,084
利润总额	3,881	1,691
净利润	3,856	1,828

注：2024 年度数据已经审计，2025 年 1-9 月数据未经审计。

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。

#### 四、担保协议的主要内容

1、公司为子公司湖南御泥坊、湖南御强、水羊制造分别向兴业银行申请授信额度提供担保，与兴业银行所签署的《最高额保证合同》的主要内容如下：

(1) 保证人：水羊集团股份有限公司；

(2) 被担保人：湖南御泥坊化妆品有限公司、湖南御强化妆品有限公司、水羊化妆品制造有限公司；

(3) 债权人：兴业银行股份有限公司长沙分行；

(4) 担保最高本金限额：为湖南御泥坊、湖南御强、水羊制造与兴业银行在一定期限内连续发生的债权提供的保证最高本金限额分别为人民币 5,000 万元、20,000 万元、5,000 万元；

(5) 保证方式：连带责任保证；

(6) 担保范围：

①本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

②本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。

③在保证额度有效期内债权人与债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、

担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。

④债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。

⑤为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。

（7）保证期间：

①保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

②如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。

③如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。

④如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

⑤若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。

⑥银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。

⑦商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

⑧债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。

#### **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人民币 142,816.16 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 68.12%。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、公司与兴业银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

**水羊集团股份有限公司**

**董 事 会**

**2026 年 2 月 12 日**