

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2021-026



水羊集团股份有限公司

关于公司子公司之间提供担保的公告

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。

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司全资子公司香港水羊国际贸易有限公司（以下简称“香港水羊”）和上海水羊国际贸易有限公司（以下简称“上海水羊”）的通知，上海水羊拟为香港水羊提供连带责任保证，现将有关事宜公告如下：

一、担保情况概述

香港水羊因业务开展与乾昆贸易有限公司（以下简称“乾昆贸易”）签订了相关业务合同（以下简称“合同”），根据双方签署的合同上海水羊将为香港水羊履行合同中的全部义务承担连带保证责任，根据合同测算，上海水羊为香港水羊提供的上述担保金额不超过 303.07 万元，担保期限为合同约定的债务履行期限届满后 2 年。

本次担保事项已经上海水羊股东审议批准，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，无需经公司董事会及股东大会批准。

二、被担保人基本情况

- 1、香港水羊国际贸易有限公司
- 2、成立时间：2018年7月6日
- 3、注册地点：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2701室
- 4、注册资本：1,000美元
- 5、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。
- 6、董事：戴跃锋、陈喆
- 7、与本公司的关系：公司的全资子公司

主要财务数据：截止2019年12月31日（经审计），总资产为4,798.48万元，总负债为4,693.14万元，净资产为105.33万元，2019年度实现营业收入7,517.97万元，利润总额为136.61万元，净利润为114.07万元。

截止2020年12月31日（未经审计），总资产为9,176.50万元，总负债为7,438.31万元，净资产为1,738.20万元，2020年度实现营业收入16,846.01万元，利润总额为2,152.52万元，净利润为1,797.35万元。

三、担保条款的主要内容

- 1、担保方式：连带保证责任；
- 2、保证期间：债务履行期限届满后2年；
- 3、保证范围：合同中甲方（香港水羊）依约应向乙方（乾昆贸易）支付全部应付款项、违约金、实现债权的费用以及其他到期应付的款项、其他合同义务。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司累计担保总额为16,753.97万元人民币，占公司2019年度经审计净资产的13.75%。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。

五、备查文件

- 1、香港水羊与乾昆贸易签订的合同；

2、上海水羊股东决定。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月13日