

上海罗曼照明科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 借款方：上海嘉广聚智能科技有限公司（以下简称“嘉广聚”）
- 出借方：上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）
- 借款金额：不超过人民币 10,000 万元。

一、借款事项概述

上海罗曼照明科技股份有限公司于 2021 年 11 月 9 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司提供借款的议案》。根据公司战略规划和业务需要，嘉广聚拟向上海惠岚房地产开发有限公司购买办公楼，具体内容详见公司公告《关于向全资子公司增资暨同意其购买办公楼的公告》（公告编号：2021-055）。为满足嘉广聚的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况，公司拟向嘉广聚提供总额不超过人民币 10,000 万元的借款，借款利息为无息，借款期限以实际签订的合同为准。

本次借款事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

- 1、借款方名称：上海嘉广聚智能科技有限公司
- 2、成立时间：2001 年 8 月 28 日
- 3、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：上海市杨浦区政通路 100 弄 11 号
- 5、法定代表人：王琳

6、注册资本：300 万元

7、经营范围：

许可项目：建筑劳务分包。（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：智能科技、智能控制系统集成、灯饰、景观灯光设计的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，景观灯光安装、灯箱制作安装（除广告外），园林绿化工程施工，物业管理，信息系统集成服务，电线、电缆经营，五金交电、水泥制品、建筑材料、安防设备、智能无人飞行器、人工智能硬件的销售，软件开发，云计算装备技术服务，云计算设备销售，互联网数据服务，计算机、软件及辅助设备销售。（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）。

8、嘉广聚是公司 100%全资子公司，最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	23,192,789.91	44,069,633.45
总负债	8,583,588.68	30,375,037.23
净资产	14,609,201.23	13,694,596.22
财务指标	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	6,807,230.19	29,010,670.54
净利润	914,605.01	1,201,289.89

公司拟以自有资金对嘉广聚进行增资，增资金额为人民币 8,500 万元。本次增资完成后，嘉广聚的注册资本将由人民币 300 万元增加至人民币 8,800 万元，公司对嘉广聚的持股比例不变，公司仍持有嘉广聚 100%股权。具体内容详见公司公告《关于向全资子公司增资暨同意其购买办公楼的公告》（公告编号：2021-055）。

三、借款协议的主要内容：

借款人：上海嘉广聚智能科技有限公司

出借人：上海罗曼照明科技股份有限公司

所借款项的金额不超过人民币 10,000 万元，借款利息为无息，借款期限以实际签订的合同为准。

四、本次借款事项对公司的影响

公司本次提供借款的对象为公司全资子公司。目前公司及嘉广聚的经营情况良好，能够对所提供借款的风险进行有效控制，不涉及利益输送，不存在损害公司股东利益的情形。

五、董事会意见

1、董事会的审议情况：

2021 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会二十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司提供借款的议案》。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事对本次借款事项进行了审查并发表了同意的独立意见。

2、独立董事发表如下意见：

公司为全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司提供借款是基于公司整体业务发展的实际需要，有利于降低公司总体融资成本，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司及嘉广聚的经营情况良好，本次借款风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情形。本次借款事项的审议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于向全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司提供借款的议案》。

六、备查文件

- 1、《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《上海罗曼照明科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 11 日