

上海罗曼照明科技股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司 2023 年度日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 公司 2023 年度日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日以通讯方式召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，8名非关联董事以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过该议案，关联董事孙凯君回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司2023年度日常关联

交易预计额度未达到公司最近一期经审计净资产的绝对值的5%，无需提交股东大会审议。

2、独立董事及董事会审计委员会发表的相关意见

(1) 独立董事事前认可意见

本次预计的日常关联交易均与公司经营活动相关，对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易遵循公平、公允和审慎原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

(2) 独立董事独立意见

公司2023年度日常关联交易内容符合公司业务特点，属于日常经营所需。交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(3) 董事会审计委员会书面意见

公司2023年度日常关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司对相关交易不会形成业务依赖，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意本次日常关联交易预计事项，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

审计委员会委员孙凯君女士因与审核事项具有利害关系，予以回避。

(二) 2023年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

日常关联交易类别	关联人	2022年度	2022年1-9月	2023年度 预计金额
----------	-----	--------	-----------	----------------

		预计金额	实际发生金额	
向关联人提供与日常经营相关的其他服务	上海申汲环境科技有限公司	96.50 ^{注2}	80.67	189.62
向关联人提供劳务	上海劲乐文化发展有限公司	257.42	0	210.61
	合计	353.92	80.67	400.23

注1：以上预计金额均为含税金额。

注2：2022年5月16日，经公司总经理办公会批准，全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司（以下简称“嘉广聚”）与联营企业上海申汲环境科技有限公司（以下简称“上海申汲”）签署租赁合同，上海申汲租赁嘉广聚部分办公用房，租赁期限为2022年6月1日起至2023年5月31日，合同金额为189.62万元。根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，上述关联交易属于总经理审批权限，未达到信息披露标准。

2022年6月中下旬，为进一步完善企业法人治理结构，上海申汲的管理模式由执行董事调整为设立董事会，公司董事长、总经理孙凯君女士兼任上海申汲的董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会审议《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》时，关联董事孙凯君女士已回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况及关联关系介绍

1、上海申汲环境科技有限公司

成立日期：2021年12月22日

注册地址：上海市杨浦区宁国路28号4楼(集中登记地)

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：2,000万元人民币

股权结构：公司占比45%，申能环境科技有限公司占比55%

经营范围：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；环保咨询服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土壤环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；工程管理服务；固体废物治理；环境保护监测；园林绿化工程施工；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；机械设备销售；电子专用设

备销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；专用设备修理；国内货物运输代理；机械设备租赁。（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：截止2022年11月30日，上海申汲总资产1,277万元，净资产1,045万元；2022年1-11月实现营业收入635万元，净利润45万元（未经审计）。

关联关系：上海申汲是公司联营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海申汲为本公司关联法人。

2、上海劲乐文化发展有限公司（以下简称“上海劲乐”）

成立日期：2018年11月16日

注册地址：上海市杨浦区殷行路833号3夹层(集中登记地)

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

注册资本：850万美元

股权结构：冠联科技有限公司持有上海劲乐100%股权。单颂曦先生（ZEN CHUNG HEI HAYLEY）持有冠联科技有限公司100%股权。单颂曦先生系上海劲乐的实际控制人。

经营范围：一般项目：体验式拓展活动及策划；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；多媒体科技、虚拟数字科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发、数字文化创意内容应用服务；软件开发；影视器材、通讯设备、机电设备、音响设备、幻灯及投影设备、办公用品、电子产品及配件的批发、零售；游艺用品及室内游艺器材销售；数字文化创意技术装备销售；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；会议及展览服务；礼仪服务；摄像及视频制作

服务（影视制作除外）；机电设备安装、维修服务；休闲娱乐用品设备出租；专业设计服务；工程管理服务；数字动漫设计、制作（影视制作除外）。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）。

主要财务数据：参见其公开披露信息。

关联关系：英国Holovis International Ltd.（以下简称“Holovis”）是公司控股子公司上海霍洛维兹数字科技有限公司的少数股东。Holovis的大股东路劲基建有限公司（01098.HK）的实际控制人之一单伟豹先生，与上海劲乐文化发展有限公司的实际控制人、执行董事、法定代表人单颂曦先生系父子关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上海劲乐为本公司关联法人。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，按照上述交易的不同类型，综合依据市场公允价格及相关经营成本，与关联方协商确定相应交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司（含子公司）与关联方开展2023年度日常关联交易，是正常的商业交易行为，交易价格根据市场公允价格公平、合理确定，实现优势互补及资源合理配置。公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关

联股东的利益。公司2023年度日常关联交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司及子公司的独立性。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日