

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2022-022

上海罗曼照明科技股份有限公司 关于控股子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告

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：

被担保人名称：上海霍洛维兹数字科技有限公司（以下简称“霍洛维兹”），系上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计不超过人民币5,000万元；截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为0万元。

截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为0万元。

本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：0

一、授信及担保情况概述

上海霍洛维兹数字科技有限公司系本公司下属控股子公司，本公司持有其70%股权。霍洛维兹因业务发展需求，拟向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请人民币5,000万元的银行授信额度，并由本公司为其授信额度及项下贷款提供担保。公司拟为其在人民币5,000万元以内提供连带责任保证担保，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内全权办理前述授信担保事项并签署相关协议。上述授权有效期自董事会审议批准之日起12个月内。

公司于2022年4月22日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关

于控股子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，独立董事对本次担保事宜发表了同意的独立意见。表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

本次担保总额 5,000 万元占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 3.83%，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：上海霍洛维兹数字科技有限公司

2、注册地址：上海市杨浦区长阳路 1616 号 1 幢 643 室

3、法定代表人：蔡巍巍

4、注册资本：人民币 500 万元

5、成立日期：2022 年 2 月 17 日

6、经营范围：许可项目：建设工程施工（核电站建设经营，城市供排水网建设经营除外）。（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：从事计算机科技、影视科技、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，组织文化艺术交流活动（演出经纪除外），数字文化创意技术装备销售，普通露天游乐场所游乐设备销售，游艺用品及室内游艺器材销售（电子游戏机、游艺机除外），会议及展览服务，广告设计、代理，图文设计制作，规划设计管理，平面设计，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），工程管理服务，配电开关控制设备销售，可穿戴智能设备销售，幻灯及投影设备销售，音响设备销售，互联网设备销售，信息系统集成服务，专业设计服务，品牌管理，市场营销策划，游艺及娱乐用品销售（电子游戏机、游艺机除外），软件开发，数字文化创意软件开发，人工智能应用软件开发，数据处理和存储支持服务（互联网服务、增值电信业务除外），智能无人飞行器销售，人工智能基础软件开发。（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）

7、股权结构：本公司持有其 70% 股权，英国 HOLOVIS INTERNATIONAL LTD. 持有其 30% 股权。

8、被担保人主要财务指标：

单位：万元

科目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	0	149.08
负债总额	0	0
资产净额	0	149.08
科目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	0	-0.92

霍洛维兹于 2022 年 2 月 17 日成立，正处于业务开拓期。本公司已对其出资 150 万元。

三、担保协议的主要内容

担保金额：人民币 5,000 万元

担保方式：连带责任保证担保

担保类型：银行授信合同担保

担保期限：1 年

担保范围：

1、合同所担保债权之最高本金余额为人民币伍仟万元整。

2、在担保合同中所确定的主债权发生期间届满之日，确定属于被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为担保合同所担保的最高债权额。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了该控股子公司日常经营发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。霍洛维兹目前经营处于开拓期，团队稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司独立董事认为，本次为子公司提供担保有利于满足其日常经营及业务发展对资金的需要，属于公司及子公司正常管理经营行为，被担保方为公司控股子公司，公司能有效防范和控制担保风险，担保风险整体可控。以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次担保事项。

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，公司对外担保总额为 169,605,135 元，占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 13.00 %；公司无逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1、《上海霍洛维兹数字科技有限公司营业执照》；
- 2、《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
- 3、《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日