

证券代码：430662

证券简称：罗曼股份

主办券商：海通证券

上海罗曼照明科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

鉴于上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗曼股份”）拟首次公开发行人民币普通股股票（A股），根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定，公司对2017年度、2018年度、2019年度发生的关联交易进行了确认。

（二）表决和审议情况

2020年3月4日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事孙凯君、刘喆回避表决。

上述关联交易事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海信息追溯中心有限公司

住所：上海市杨浦区周家嘴路3255号1105室

注册地址：上海市杨浦区周家嘴路3255号1105室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王丽萍

实际控制人：孙建鸣

注册资本：500 万元

主营业务：网络信息、计算机、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件设计开发等。

关联关系：孙建鸣和孙凯君通过罗曼企业管理间接控制的公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海禹忱电光源有限公司（原上海罗曼电光源有限公司）

住所：上海市闵行区杜行工业区昌林路 508 号

注册地址：上海市闵行区杜行工业区昌林路 508 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙凯元

实际控制人：孙建康

注册资本：703.96 万元

主营业务：生产照明电器、电光源、照明灯具及灯杆，销售照明产品，从事货物及技术的进出口业务，普通货运。

关联关系：上海罗曼电光源有限公司，现已更名为上海禹忱电光源有限公司，孙凯元持有其 80%的股权并担任执行董事；孙建康持有其 20%的股权。孙建康与孙建鸣系兄弟关系，孙建康与孙凯元系父子关系。

3. 法人及其他经济组织

名称：上海知淮数字科技有限公司

住所：上海市静安区沪太路 785 号 22 幢 715 室

注册地址：上海市静安区沪太路 785 号 22 幢 715 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：韩永超

实际控制人：韩永超

注册资本：135.29 万元

主营业务：在数字科技、计算机科技、建筑科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

关联关系：曾为子公司上海罗曼知准数字技术有限公司的少数股东杨云鹏控制的公司。

4. 法人及其他经济组织

名称：上海映世堂数码科技有限公司

住所：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 C 区 133 室（上海富盛经济开发区）

注册地址：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 C 区 133 室（上海富盛经济开发区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨云鹏

实际控制人：杨云鹏

注册资本：500 万元

主营业务：数字科技、计算机科技、建筑科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

关联关系：为子公司上海罗曼知准数字技术有限公司的少数股东杨云鹏担任执行董事的公司。

5. 法人及其他经济组织

名称：申能（集团）有限公司

住所：上海市闵行区虹井路 159 号

注册地址：上海市闵行区虹井路 159 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：黄迪南

实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会

注册资本：1000000 万元

主营业务：从事电力、能源基础产业的投资开发和管理，天然气资源的投资，城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业投资管理，实业投资等。

关联关系：公司重要股东上海诚毅新能源创业投资有限公司的控股股东。

6. 法人及其他经济组织

名称：上海申能诚毅股权投资有限公司

住所：上海市长宁区宣化路3号2层2356室

注册地址：上海市长宁区宣化路3号2层2356室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宋雪枫

实际控制人：申能（集团）有限公司

注册资本：100000万元

主营业务：股权投资，创业投资，股权投资管理，投资管理，投资咨询，资产管理。

关联关系：公司重要股东上海诚毅新能源创业投资有限公司的控股股东申能（集团）有限公司的全资子公司。

7. 自然人

姓名：孙建鸣

住所：上海杨浦区延吉中路***

关联关系：孙建鸣为公司控股股东、与孙凯君为共同实际控制人，孙建鸣、孙凯君系父女关系。

8. 自然人

姓名：孙凯君

住所：上海杨浦区延吉中路***

关联关系：孙凯君与孙建鸣为公司共同实际控制人，同时担任公司董事长和总经理，孙建鸣、孙凯君系父女关系。

9. 自然人

姓名：王丽萍

住所：上海杨浦区延吉中路***

关联关系：孙建鸣为公司控股股东、共同实际控制人，王丽萍系孙建鸣配偶。

10. 自然人

姓名：ZHU JIANKUN（竺剑坤）

住所：上海杨浦区延吉中路***

关联关系：孙凯君为公司共同实际控制人，同时担任公司董事长和总经理，ZHU JIANKUN（竺剑坤）系孙凯君配偶。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向关联方采购、提供办公场地租赁、制作、销售等业务，均属于公司真实业务需要，关联交易按照市场价格进行，定价公允，不存在向关联方利益输送的行为。

四、交易协议的主要内容

1、采购商品和接受劳务的关联交易

①2017年6月，公司与上海知准数字签订了《庆祝内蒙古自治区成立70周年灯光秀影片制作合同》，约定由上海知准数字为公司“呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段”的工程提供灯光秀影片制作服务。2017年，该关联交易的发生额为129.25万元。

②2018年6月，公司与上海知准数字签订了《内蒙古自治区灯光秀施工管理、系统集成调试合同》，约定由上海知准数字为公司的“呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段”的工程提供灯光秀施工管理、系统集成调试服务。2018年，该关联交易的发生额为28.30万元。

③2018年6月，东方罗曼设计与上海知淮数字签订了《影片设计制作合同》，约定由上海知淮数字为东方罗曼设计提供影片制作服务。2018年，该关联交易的发生额为28.30万元。

④2018年8月，公司与映世堂签订了《邕江综合整治沿岸灯光亮化工程（清川大桥至三岸大桥）灯光媒体播放内容制作合同》，约定由映世堂为公司提供灯光秀影片制作服务。2018年，该关联交易的发生额为41.51万元。2019年1-6月，该关联交易的发生额为166.04万元。

2、销售商品和提供劳务的关联交易

①2016年8月，罗曼知淮与申能集团签订了《申能集团“十二五”成果回顾展示厅多媒体内容设计制作合同》和《申能集团“十二五”成果回顾展示厅多媒体硬件设备采购与系统集成工程合同》，约定由罗曼知淮为申能集团提供多媒体硬件设备与集成系统以及多媒体内容设计制作服务。该项目2016年确认收入106.62万元，2017年确认收入12.52万元。

②2018年4月，公司与申能诚毅签订了《照明工程施工合同》，约定由公司为申能诚毅提供办公楼室内灯光改造服务。该项目2018年确认收入9.63万元。

3、关联担保

①华宝信托有限责任公司根据《上海杨浦再担保农华中小企业资金信托（第一期）资金信托合同》，向本公司发放人民币资金信托贷款，贷款日为2016年10月28日起，为期24个月，贷款年利率为5.85%。该笔信托贷款由上海市再担保有限公司提供连带责任保证，保证期间为贷款合同约定的履行债务期限届满之日起两年，并由孙建鸣以其坐落于芳甸路77弄22号1702室的房产及大连路1288弄7号301室的房产作为抵押物向上海市再担保有限公司提供反担保，抵押担保期限为2016年10月28日至2018年9月28日。同时上海创业接力融资担保有限公司就全部债务的50%向上海市再担保有限公司提供连带责任保证反担保。

②2017年8月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍与华夏银行股份有限公司上海分行签订《个人最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍为公司在该银行融资提供最高额为9,000万元的连带责任保证担保。

③2017年8月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）与宁波银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）为公司在该银行融资提供最高额为3,000万元的连带责任保证担保。

④2018年4月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍与中信银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍为公司在该银行融资提供最高额为7,200万元的连带责任保证担保。

⑤2018年12月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍与华夏银行股份有限公司上海分行签订《个人最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍为公司在该银行融资提供最高额为4,000万元的连带责任保证担保。

⑥2019年5月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行签订《最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）为公司在该银行融资提供最高额为3,000万元的连带责任保证担保。

⑦2019年6月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍与华夏银行股份有限公司上海分行签订《个人最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍为公司在该银行融资提供最高额为4,000万元的连带责任保证担保。

⑧2019年10月，公司与宁波银行股份有限公司上海分行签订协议，交易标的为3000万元的综合授信额度，由公司董事长、总经理孙凯君及其配偶ZHU JIANKUN（竺剑坤）提供连带责任保证担保。

4、关联租赁情况

①2016年1月，公司将上海市浦东新区康桥镇秀浦路2555号1幢7层B单元的部分房屋转租给信息追溯，租赁期限从2016年1月1日至2017年4月10日。

②2017年4月，公司将杨浦区黄兴路1503、1505号的部分房屋转租给信息追溯，租赁期限从2017年4月1日至2017年12月31日。

5、资产转让情况

2017年3月，公司与上海禹忱电光源有限公司签订《域名转让协议书》，约定上海禹忱电光源有限公司将备案号为luoman.com.cn的域名无偿转让给公司。该域名变更手续已办理完毕。

2017年3月，公司与上海禹忱电光源有限公司签订《商标转让协议书》，约定上海禹忱电光源有限公司将注册号为1427506、1432428、11706106、11706094的商标无偿转让给公司。上述商标变更手续已办理完毕。

2018年6月，罗曼知准与上海知准数字签订《资产转让协议》，约定罗曼知准将部分资产作价1.80万元转让给上海知准数字，转让价格系按照账面价值转让。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的需求，符合公司和全体股东的利益，对公司整体的经营产生积极影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，未对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日