

证券代码：400128

证券简称：罗顿 5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司

关于追认上海工程公司对外提供借款暨关联交易的公告

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

罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）原控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司（以下简称“上海工程公司”）在2023年上半年以其自有资金向关联方海南金海岸装饰工程有限公司（以下简称“海南工程公司”）提供238万元的借款。截至2023年6月30日，海南工程公司已经归还上海工程公司借款55万元，尚余183万元借款未归还。

(二) 表决和审议情况

公司于2023年8月25日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于追认上海工程公司对外提供借款暨关联交易的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。本议案无需提交股东大会审议。

(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：海南金海岸装饰工程有限公司

注册地址：海口市人民大道 68 号北 12 楼 1252 室

注册资本：3000 万元

主营业务：室内外装饰装修工程设计（凭资质证书）、施工；建筑材料，装饰材料

法定代表人：王飞

控股股东：北京德助科技发展有限公司

关联关系：公司董事高松先生在海南金海岸装饰工程有限公司担任董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

经上海工程公司与海南工程公司协商一致，上海工程公司向海南工程公司提供借款，利率按照同期一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。

（二）交易定价的公允性

定价依据具备公允性。

四、交易协议的主要内容

2023 年 4 月，上海工程公司与海南工程公司签署《借款协议》，约定上海工程公司向海南工程公司提供借款 238 万元，借款期限为一年，利率按照同期一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

向关联方企业提供短期资金支持。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不会损害公司和股东的利益，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述借款是公司原控股子公司以自有资金向借款方提供的借款。公司董事会于 2023 年 3 月 29 日审议决定转让上海工程公司 90%股权，并已于 2023 年 7 月 11 日在海南产权交易所挂牌竞价成交，截至目前，公司已不再持有上海工程公司股权。因此公司预计上述关联交易不会对公司的经营及财务产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议》

罗顿发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日