

上海罗曼照明科技股份有限公司

关于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法律责任。

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“上海霍洛维兹”）、大连成宇建设工程有限公司（以下简称“大连成宇”），上述公司均为上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保额度预计不超过人民币 7,000 万元；截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为人民币 17,960.51 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
- 特别风险提示：**上海霍洛维兹最近一期经审计的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、 授信及担保情况概述

（一）担保基本情况

上海霍洛维兹系本公司下属控股子公司，本公司持有其 70% 股权。上海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 1,000 万元的银行授信额度，向上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行申请人民币 1,000

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 2,000 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。上述授权有效期自股东大会审议批准之日起 12 个月内。

大连成宇系本公司下属二级全资子公司，本公司持有其 100% 股权。大连成宇因业务发展需求，拟向上海浦东发展银行股份有限公司大连中山广场支行申请人民币 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。上述授权有效期自股东大会审议批准之日起 12 个月内。

（二）审批程序

公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》。表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

因上海霍洛维兹资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会批准公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
上海罗曼照明科技股份有限公司	上海霍洛维兹数字科技有限公司	70%	156.07%	1,000万元	2,000万元	1.51%	自股东大会批准之日起12个月内	否	否

1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
上海罗曼照明科技股份有限公司	大连成宇建设工程有限公司	100%	55.40%	0万元	5,000万元	3.78%	自股东大会批准之日起12个月内	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 上海霍洛维兹数字科技有限公司

- 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：孙凯君
- 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	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,552.81	1,190.90
负债总额	3,984.21	1,557.48
资产净额	-1,431.40	-366.58
科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	2,119.93	1,525.52
净利润	-1,114.81	-666.59

（二）大连成宇建设工程有限公司

1、被担保人的名称：大连成宇建设工程有限公司

2、注册地址：辽宁省大连市中山区人民东路 52 号民生国际金融中心 2306 号-A003

3、法定代表人：王聚

4、注册资本：人民币 10000 万元

5、成立日期：2021 年 3 月 3 日

6、经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程设计，建筑智能化系统设计，音像制品制作，营业性演出，发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：园林绿化工程施工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广，城乡市容管理，照明器具销售，照明器具生产专用设备销售，文艺创作，广告发布，技术进出口，货物进出口，发电技术服务，太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，节能管理服务，合同能源管理，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），储能技术服务，信息系统集成服务，智能控制系统集成，光伏设备及元器件销售，太阳能热利用装备销售，太阳能热利用产品销售，建筑装饰材料销售，太阳能热发电装备销售，太阳能热发电产品销售，半导体器件专用设备销售，电气设备销售，机械电气设备销售，机械设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，智能车载设备销售，工业控制计算机及系统销售，工程管理服务（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 100% 股权。

8、被担保人主要财务指标：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,243.85	0.00
负债总额	1,243.19	1.18
资产净额	1,000.66	-1.18
科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	1,526.76	-
净利润	1.84	-

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司 2024 年度拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。本次公司为上述子公司提供担保将采用连带责任保证担保方式，上述担保的具体金额、担保起止时间以公司、子公司与银行实际签署的合同为准。公司将根据被担保方资金实际使用需求，在担保额度内办理具体手续，同时签署有关担保合同等各项法律文件。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营和战略发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其日常经营风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力，目前以上子公司运作正常，不存在重大诉讼，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险可控。

五、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，充分考虑了控股子公司日常经营发展的实际需要，有利于其业务的开展。其中，被担保控股子公司上海霍洛维兹的资产负债率超过70%，但公司作为控股股东对其日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。有关担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方可生效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司的实际担保的余额为人民币179,605,135.00元，占公司2023年未经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为13.57%；公司累计对外担保余额为人民币179,605,135.00元，占公司2023年未经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为13.57%。公司无逾期担保的情形。

七、备查文件

- 1、《上海霍洛维兹数字科技有限公司营业执照》；
- 2、《大连成宇建设工程有限公司营业执照》；
- 3、《上海罗曼照明科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日