

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

1、公司拟与华夏银行股份有限公司上海分行签订协议，向其申请敞口总额不超过人民币 13000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信有效期限 1 年，由公司董事长、总经理孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN（竺剑坤），公司控股股东孙建鸣及其配偶王丽萍提供连带责任保证担保。

2、公司拟与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行签订协议，综合授信额度 15000 万元，其中敞口额度为人民币 5000 万元，额度有效期 1 年，敞口额度部分由公司董事长、总经理孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN（竺剑坤），公司控股股东孙建鸣及其配偶王丽萍提供连带责任保证担保。

3、公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行签订协议，向其申请敞口总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信有效期限 1 年，由公司董事长、总经理孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN（竺剑坤）提供无限连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与华夏银行股份有限公司上海分行签署综合授信合同暨关联方为之担保的议案》、《关于公司与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行签署综合授信合同暨由关联方为之担保的议案》、《关于公司与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行签署综合授信合同暨关联方为之担保的议案》，并提请股东大会审议。

上述议案的表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孙凯君回避表决。

（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. 自然人

姓名：孙凯君

住所：上海杨浦区延吉中路***

关联关系：孙凯君系公司董事长、总经理，属于关联方。

2. 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：ZHU JIANKUN（竺剑坤）系孙凯君配偶，属于关联方。

3. 自然人

姓名：孙建鸣

住所：上海市杨浦区延吉中路***

关联关系：孙建鸣系公司控股股东，孙建鸣、孙凯君系父女关系，属于关联方。

4. 自然人

姓名：王丽萍

住所：上海市杨浦区延吉中路***

关联关系：王丽萍系孙建鸣配偶，属于关联方。

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

关联方为公司经营发展的需要提供担保，未收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请敞口总额不超过人民币 13000 万元的综合授信额度，授信有效期限 1 年，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及使用方式将视公司运营资金的实际需求来确定，并以实际签署的合同为准。由公司名下位于控江路 2210 号 101、102、103、108 室商铺部分抵押担保，并由公司董事长、总经理孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN（竺剑坤），公司控股股东孙建鸣及其配偶王丽萍提供连带责任保证担保。

2、公司拟与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行签署综合授信合同，综合授信额度 15000 万元，其中敞口额度为人民币 5000 万元，额度有效期 1 年，用于短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证等。敞口额度部分由公司董事长、总经理孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN（竺剑坤），公司控股股东孙建鸣及其配偶王丽萍提供连带责任保证担保。

3、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行申请敞口总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，期限 1 年，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票及非融资性保函。由公司董事长、总经理孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN（竺剑坤）提供无限连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司经营发展需要提供担保，出于公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易对公司整体的经营产生积极影响，不存在损害本公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

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

2020年4月27日