

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

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，向其申请增加人民币3000万元敞口的综合授信额度，累计申请敞口总额不超过人民币8000万元的综合授信额度（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无限连带责任担保。

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》，授信总金额为人民币5000万元，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，详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-041）。前述议案已经2020年5月12日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年6月10日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《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》，向其申请增加人民币3000万元敞口的综合授信额度，累计申请敞口总额不超过人民币8000万元的综合授信额度（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，详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-050）。前述议案已经2020年6月28日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

## （二）表决和审议情况

2020年7月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《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

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行申请增加敞口总额不超过人民币3000 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、非融资性保函及国内信用证。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无限连带责任担保。

本次新增授信后，公司累计获得上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行的授信总额为 8000 万元。

### 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十一次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2020年7月9日