证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2025-046

上海罗曼科技股份有限公司 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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	上海霍洛维兹数字科技有限公司
	本次担保金额	2,500 万元
	实际为其提供的担保余额	0.00 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	62,960.51
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	50.08
特别风险提示	☒ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

上海霍洛维兹数字科技有限公司（以下简称“上海霍洛维兹”）为上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗曼股份”）的控股子公司，本公司直接持有其 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，向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币 500 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 2,500 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。

上海霍洛维兹系公司的控股子公司，上述担保无反担保，上海霍洛维兹的其他股东未按认缴出资比例提供担保。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 9 月 3 日召开第四届董事会第三十三次会议，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 2025 年第二次临时股东大会审议，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

单位：万元人民币

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	截至前保余额	本次新增担保额	担保额占市司	担保度上公最	担保计效	是否关联担	是否反担保
-----	------	---------	---------------	--------	---------	--------	--------	------	-------	-------

						近期 审 净 产 例	一 经 计 资 比		保	
一、对控股子公司										
被担保方资产负债率超过 70%										
罗 曼 股 份	上 海 霍 洛 维 兹	直 接 持 股 70%； 通 过 控 股 子 公 司 HOLOVIS INTERNATI ONAL LTD 间 接 持 股 25.55%。	175.51%	0.00	2500.00	1.99%	自 股 东 会 准 日 起 12 个 月 内	股 大 批 之 起 个 月 内	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	上海霍洛维兹数字科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	上海罗曼科技股份有限公司直接持股 70%； HOLOVIS INTERNATIONAL LTD 直接持股 30%。
法定代表人	孙凯君
统一社会信用代码	91310000MA7J83D95Y
成立时间	2022-02-17
注册地	上海市杨浦区杨树浦路 1196 号 4 层
注册资本	人民币 500 万元
公司类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
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)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	3,940.08	3,845.52
	负债总额	7,313.18	6,749.32
	资产净额	-3,373.10	-2,903.80
	营业收入	1,488.89	1,437.26
	净利润	-469.30	-1,622.40

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额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。担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司,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。

另外，上海霍洛维兹系公司的控股子公司，公司直接持股上海霍洛维兹 70%，通过控股子公司 HOLOVIS INTERNATIONAL LTD 间接持股上海霍洛维兹 25.55%，鉴于公司对控股子公司有充分的控制权，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性，故本次上海霍洛维兹的其他股东没有按认缴出资比例提供担保，且暂无明显提供担保的必要性。

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，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币62,960.51万元，占公司2024年未经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为50.08%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币27,960.51万元，占公司2024年未经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为22.24%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司无逾期担保的情形。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2025年9月5日