

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2025-065

上海罗曼科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易事项无需提交股东会审议。
- 本次日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月19日召开第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。独立董事专门会议发表审核意见如下：

经核查，本次预计的日常关联交易均与公司经营活动相关，符合公司业务特点，属于日常经营所需，对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持

续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

综上所述，我们同意上述日常关联交易的预计事项，并同意将《关于预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年12月19日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。根据生产经营的需要，公司（含子公司）拟与关联方开展日常关联交易金额约6,000万元。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的绝对值的5%，无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易预计金额及执行情况

单位：万元

日常关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度1月1日至11月30日实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
提供劳务	辽宁国恒新能源有限公司	2,227.98	0	公司在进行2025年度关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计的，但因市场环境和客户需求影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。
合计		2,227.98	0	/

注：辽宁国恒新能源有限公司原为本公司的联营企业，已减资退出股权，并于2025年10月完成工商变更。

（三）本次日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

日常关联交易类别	关联人	本次预计金额 (2025年10月1日-2026年9月30日)	占同类业务比例(%)	上年度实际发生交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	武伽企业发展(上海)有限公司	4,900.00	9.44	/		新增关联方
向关联人采购商品	上海武创大智高新技术集团有限公司及其子公司	700.00	1.35	/		新增关联方
从关联方承租	上海武创大智高新技术集团有限公司及其子公司	400.00	0.77	/		新增关联方
合计		6,000.00		/		/

注：占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的主营业务成本。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况及关联关系介绍

1、上海武创大智高新技术集团有限公司

公司名称：上海武创大智高新技术集团有限公司（以下简称“武创集团”）

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91310120MA7BAXBG58

成立日期：2021-09-13

营业期限：2021-09-13至2035-09-12

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区红枫路288号2楼A2-4室

法定代表人：张永彬

注册资本：5000万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；住房租赁；第二类医疗设备租赁；第二类医疗

器械销售等。

股权结构：上海哈航星通技术集团有限公司、哈航工业技术研究（宁波）有限公司、哈赋科学技术（上海）有限公司和奥准企业发展（上海）有限公司分别持有其40%、40%、10%和10%股权。

主要财务数据：2024年12月31日，武创集团总资产154,739,493.19元，实现营业收入1,929,602,081.90元，净利润31,477,289.09元（经审计）。截至2025年10月31日，武创集团总资产303,205,813.35元，实现营业收入536,101,228.30元，净利润18,260,073.52元。

关联关系：持有公司5%以上股份的股东上海八荒武桐企业管理合伙企业（有限合伙）属武创集团控制体系下的主体，武创集团控制体系下的主体均为公司的关联人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

2、武伽企业发展(上海)有限公司

公司名称：武伽企业发展(上海)有限公司（以下简称“武伽企业”）

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91310115MABRAKPN89

成立日期：2022-07-12

营业期限：2022-07-12 至 2042-07-11

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区红枫路288号二层A2-9室

法定代表人：周成市

注册资本：6000万人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）。

（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）自主展示（特色）项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广等。

股权结构：武创集团持有其100%股权。

主要财务数据：2024年12月31日，武伽企业总资产0元，实现营业收入0元，净利润-236,464.33元；截至2025年10月31日，武伽企业总资产54,927,363.78元，实现营业收入129,823,181.4元，净利润4,719,800.22元。

关联关系：持有公司5%以上股份的股东上海八荒武桐企业管理合伙企业（有限合伙）属武创集团控制体系下的主体，武创集团控制体系下的主体均为公司的关联人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

武创集团控制体系下的主体为公司新增关联方，上述关联方均为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易事项系按照有偿、公平、自愿的商业原则，在市场化前提下，综合行业特性，交易价格遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司（含子公司）预计与关联方开展上述日常关联交易，是正常的商业交易行为，交易价格根据市场公允价格公平、合理确定，实现优势互补及资源合理配置。公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司上述日常关联交易预计符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司及子公司的独立性。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日