

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2026-013

上海罗曼科技股份有限公司 关于预计 2026 年度担保额度的公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
罗曼科技控股（香港）有限公司	4,000 万元	14,000 万元	不适用：本次为年度担保预计	否
上海武桐树高新技术有限公司	50,000 万元	10,000 万元	不适用：本次为年度担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
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）	43,460.51
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	33.02
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗曼股份”）为满足子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，2026年度公司预计为罗曼科技控股（香港）有限公司（以下简称“罗曼香港”）和上海武桐树高新技术有限公司（以下简称“武桐高新”）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供总额度不超过人民币 54,000 万元的担保额度，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会审议批准之日起 12 个月内。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。

（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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
罗曼股份	罗曼香港	100.00%	48.39%	14,000 万元	4,000 万元	3.04%	1 年	否	否
罗曼股份	武桐高新	39.2308%	68.06%	10,000 万元	50,000 万元	37.99%	1 年	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	罗曼香港	全资子公司	罗曼股份持有其 100%股权	76282230
法人	武桐高新	控股子公司	罗曼股份持有其 39.2308%股权	91310115MAD4U6PW52

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年9月30日/2025年9月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
罗曼香港	25,670.27	5,965.36	19,705.01	0.00	-120.45	28,473.47	8,022.28	20,451.19	0.00	509.31
武桐高新	27,287.70	22,140.84	5,146.86	26,096.27	4,106.37	57,926.51	39,424.85	18,501.66	113,063.27	17,461.17

（二）被担保人失信情况

经查询，上述被担保方资信状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项，系为确定未来12个月内公司担保的总体安排，上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计系为满足合并报表范围内子公司日常经营及业务发展的需要，被担保公司资信状况良好，无影响偿债能力的重大事项。本次担保对象均为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控，故公司未要求控股子公司其他股东提供同比例担保。

目前上述子公司运作正常，不存在重大诉讼，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营运作及其他业务的开展造成不利影响。

五、董事会意见

公司本次为上述子公司提供担保额度，有利于其生产经营的顺利开展，符合公司战略发展需要。子公司资信良好，财务风险可控。公司对被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况公司能切实做到有效的监督和管控，风险总体可控。本次担保符合中《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次预计担保事项，并同意将本次事项提交股东会审

议。

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，不存在公司及其控股子公司对合并报表范围外主体的担保；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 43,460.51 万元，占公司 2025 年未经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 33.02%。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

2026 年 4 月 3 日