

# 信息披露

## 上海罗曼科技股份有限公司关于为子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告

证券代码:605289

证券简称:罗曼股份 公告编号:2026-001

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。

### 重要内客提示:

#### ●担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	币种(人民币)	是否在前期预计额度内	本次担保是否为反担保
罗曼科技股份有限公司(香港)有限公司	5,000万元	9,000万元	否	否

#### ●累计担保情况

对外担保总额(万元)	0
截至本公司日常公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	43,460.51
对外担保占上市公司最近一期审计净资产的比例(%)	34.57
□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产60% □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% □对合规报告单的单位(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

罗曼科技股份有限公司(以下简称“公司”或“罗曼股份”)的全资子公司,本公司直接持有其100%股权。罗曼香港因业务发展需求,拟向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币5,000万元的银行授信额度,并由本公司、公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯

女士及其配偶为其授信额度项下贷款提供担保。公司拟以其在人民币5,000万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。上述授权有效期自董事会审议批准之日起12个月内。

(二)内部决策程序

截至本公司披露日,罗曼香港资产负债率未超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,上述担保事项在公司董事会审议权限范围内。公司于2026年1月14日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资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。本次担保无需提交股东大会审议。

#### (三)担保预计基本情况

被担保方	担保方式	担保方近一期净资产	截至目前	本次新增担保额	担保期限	是否有效果	是否反担保
罗曼科技股份有限公司(香港)有限公司	连带责任保证	5,000万元	9,000万元	5,000万元	否	否	否

#### 特别风险提示(如有请勾选)

□对合规报告单的单位(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70%的单位提供担保

其他风险提示(如有)

无

#### 二、担保情况概述

##### (一)担保的基本情况

罗曼科技股份有限公司(以下简称“公司”或“罗曼股份”的全资子公司,本公司直接持有其100%股权。罗曼香港因业务发展需求,拟向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币5,000万元的银行授信额度,并由本公司、公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯

女士及其配偶为其授信额度项下贷款提供担保。公司拟以其在人民币5,000万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。上述授权有效期自董事会审议批准之日起12个月内。

(二)内部决策程序

截至本公司披露日,罗曼香港资产负债率未超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,上述担保事项在公司董事会审议权限范围内。公司于2026年1月14日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资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。本次担保无需提交股东大会审议。

#### 特别风险提示(如有请勾选)

□对合规报告单的单位(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70%的单位提供担保

其他风险提示(如有)

无

#### 三、担保协议的主要内容

保证人:上海罗曼科技股份有限公司

授信申请人(被担保人):罗曼科技股份有限公司(香港)有限公司

债权人:南京银行股份有限公司上海分行

担保金额:人民币5,000万元整

担保方式:连带责任保证担保

担保期限:包括合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金,为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

保证方式:公司、公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶为罗曼香港提供连带责任保证担保。

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

成立时间	2024-03-07
注册地	中国香港
注册资本	30,000.00万英磅
公司类型	私人有限公司
经营范围	项目投资;国际贸易;技术服务;技术进出口;信息咨询
项目	2026年01月20日至2026年11月20日 2024年12月31日至2024年12月31日(经审计)
资产总额	25,670.27
负债总额	20,766.00
主要财务指标(万元)	
负值总额	5,993.36
资产总额	9,151.60
营业收入	19,706.01
净利润	19,826.36
净利润	0.00
净利润	-120.45
净利润	-156

#### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足子公司经营和业务发展需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,上述被担保方为公司全资子公司,公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

#### 五、董事会意见

公司于2026年1月14日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》。

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,充分考虑了子公司日常经营发展的实际需要,有利于其业务的开展。相关财务风险处于公司可控的范围内,对公司提供担保不会损害公司的利益。

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,不存在对公司及控股子公司对合并报表范围外主体的担保;对公司控股子公司提供的担保的余额占净资产的比例为34.57%。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  
2026年1月15日

## 上海宣泰医药科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 董事会议召开情况

上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2026年1月14日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,董事长叶岐先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司治理准则》(以下简称“治理准则”)的规定。

### 董事会议议程

会议议程与会董事认真审议,形成以下决议:

#### (一)审议通过《关于公司(2025年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》

根据监管部门审核意见并结合公司实际情况,董事会同意召开公司第二十二次董事会会议通过的《关于公司(2025年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》和《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的公告。

会议通过《关于公司(2025年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》。

会议通过《关于公司(20