

怀集登云汽配股份有限公司

关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟在人民币11,300万元的额度范围内向中国工商银行股份有限公司怀集支行（以下简称“工商银行”）申请融资，在人民币3,000万元额度范围内向中国银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“中国银行”）申请融资。融资期内，登月气门以其名下汇票、不动产、设备等资产作为担保。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向工商银行的融资提供质押担保，并承担个人连带责任；为登月气门向中国银行的融资提供担保，并承担个人连带责任。该连带责任担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张弢、欧洪先为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

3、公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方一：

姓名：张弢

性别：男

国籍：中国

身份证号码：442824194302*****

住所：广东省怀集县怀城镇城中永安居委会向群路*****

张弢为公司股东，持有公司股份 9,664,480 股，占公司总股本的 7.00%。
同时张弢还担任登月气门董事职务。

2、关联方二：

姓名：欧洪先

性别：男

国籍：中国

身份证号码：441224196511*****

住所：广东省怀集县怀城镇城东山城居委会工业大道*****

欧洪先为公司股东，持有公司股份 5,066,057 股，占公司总股本的 3.67%。
同时欧洪先还担任登月气门董事职务。

张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄启、邓剑雄共十位一致行动人合计持有公司股份 21,967,426 股，占公司总股本的 15.92%。

三、交易的定价政策及定价依据

为满足业务发展的资金需求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门在人民币11,300万元的额度范围内向工商银行申请融资提供质押担保（其中张弢质押担保股份为90万股，欧洪先质押担保股份为90万股，合计180万股），并承担个人连带责任；为登月气门在人民币3,000万元额度范围内向中国银行申请融资提供担保，并承担个人连带责任。以上担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

四、交易目的和对上市公司的影响

该担保系应银行要求，体现了公司股东张弢、欧洪先对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，2023年与该关联人累计已发生的各类关联交易如下：

1、欧洪先向登月气门提供借款1,000万元，该事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

2、登月气门在人民币1,000万元的额度范围内向农商银行申请融资，公司股东张弢、欧洪先为此次融资提供担保，并承担连带责任。该事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

3、登月气门在人民币1,000万元的额度范围内向光大银行申请融资，公司股东张弢、欧洪先为此次融资提供担保，并承担连带责任。该事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。

2023年1月1日至本公告披露日，除上述事项外，公司与上述关联方无其他关联交易事项。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了审查及事前认可，已经公司2023年独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：本次关联交易事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况，且不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经第五届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。我们同意该事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十九日