

怀集登云汽配股份有限公司董事会

关于本次交易构成关联交易的说明

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买徐忠建、朱必亮等53名交易对方持有的速度科技股份有限公司218,448,878股股份，占其总股本的74.97%；同时向包括上市公司实际控制人控制的上海汇衢资产管理有限公司在内的合计不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

上市公司控股股东北京益科瑞海矿业有限公司作为交易对方南京速度云图企业咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有南京速度云图企业咨询合伙企业（有限合伙）64.87%财产份额；本次配套募集资金认购方上海汇衢资产管理有限公司系上市公司实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，前述主体构成上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。

上市公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决；在董事会会议召开前，本次交易相关议案已经公司2024年独立董事专门会议第二次会议审议通过。上市公司未来召开董事会审议本次交易正式方案时，关联董事将回避表决；独立董事也将在董事会会议前再次召开专门会议对本次关联交易事项进行审议。上市公司未来召开股东大会审议本次交易正式方案时，关联股东将回避表决。

特此说明。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日