

## 怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知已于2022年3月15日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，经全体董事同意，本次会议于2022年3月17日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良、江华、申士富以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

**一、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避2票，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》**

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”）向公司关联方欧洪先借款1,000万元人民币，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算，借款期限为一年，自资金到账之日起计算。

关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公司在指

定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议文件相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议文件相关事项的独立意见》。

## **二、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》**

为满足业务发展的资金需求，公司拟在人民币 3,000 万元的额度范围内向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请融资，融资期限为一年，自资金到账之日起生效。融资的执行利率，中信银行将根据每笔融资发放时的市场报价利率（定价基准）加浮动点数确定。融资期内，公司控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）与公司实际控制人杨涛先生为该笔融资提供担保。以上担保均不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。

关联董事杨海坤回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司关联方为公司融资提供担保的公告》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议文件相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议文件相关事项的独立意见》。

## **三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司向中国农业银行股份有限公司怀集县支行申请融资并提供担保的议案》**

为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司登月气门拟在人民币 7,000 万元的额度范围内向中国农业银行股份有限公司怀集县支行（以下简称“农业银行”）申请融资。单笔贷款融资期限最长为三年（含），自合同签订日起生效。融资执行综合利率，农业银行将根据每笔融资发放时的市场报价利率（定价基准）加浮动点数确定。融资期内，登月气门以其名下位于怀集县怀城镇解放北路登云亭的不动产权作抵押担保。以上融资额度不等于登月气门的实际融资金额，实际融资金额以登月气门与农业银行实际发生的融资金额为准。

根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需

提交股东大会审议。

#### **四、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，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》**

为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司登月气门拟向中国农业银行股份有限公司怀集县支行（以下简称“农业银行”）申请融资。融资期内，登月气门以其名下资产作为抵押担保。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农业银行的融资提供担保，并承担个人连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议文件相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议文件相关事项的独立意见》。

特此公告。

**怀集登云汽配股份有限公司董事会**

**二〇二二年三月十八日**