

怀集登云汽配股份有限公司 关于公司关联方为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2022年3月17日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为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。

2、益科正润为公司控股股东，杨涛先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，益科正润、杨涛先生为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

3、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》。董事长杨海坤先生与控股股东益科正润存在关联关系，关联董事杨海坤回避表决。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：

公司名称：益科正润投资集团有限公司

统一社会信用代码：91110108662155060P

住所：北京市海淀区首体南路9号4楼303

益科正润为公司控股股东，持有公司股份 29,843,013 股，占公司总股本的 21.63%。

2、关联方二：

姓名：杨涛

性别：男

国籍：中国

身份证号码：410402197512*****

住所：北京市朝阳区北路四季星河中街朗园*****

杨涛先生为公司实际控制人，间接持有公司股份 10,445,054 股，占公司总股本的 7.57%。

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，公司控股股东益科正润、公司实际控制人杨涛先生为公司在人民币3,000万元的额度范围内向中信银行提供担保，以上担保不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。

四、交易目的和对上市公司的影响

该担保系应银行要求，体现了公司控股股东益科正润、公司实际控制人杨涛先生对公司的支持，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

2022年1月1日至本公告披露日，公司与上述关联方无其他关联交易事项。

六、独立董事事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及公司《章程》等相关规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：

1、事前认可意见

经核查，我们认为：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申请融资。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。益科正

润为公司控股股东，杨涛先生为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。本次担保事项系为满足公司业务发展的资金需求，符合公司实际情况。同时，益科正润、杨涛均不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避该议案的表决。

2、独立意见

经核查，我们认为：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申请融资。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。益科正润为公司控股股东，杨涛先生为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。本次担保事项系为满足公司业务发展的资金需求，符合公司实际情况。同时，益科正润、杨涛均不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该事项已经第五届董事会第十一次会议审议通过，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（2022年修订）》等相关规定的要求。我们同意该事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一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十一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

二〇二二年三月十八日