

怀集登云汽配股份有限公司

关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告

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

一、交易概述

1、为补充流动资金，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”）向关联方张弢借款不超过 5,000 万元人民币，登月气门将根据实际资金需求情况分批分期借款，在总额度范围内可循环使用。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。该额度有效期三年，自前一借款额度有效期到期之日起计算。

2、张弢为公司股东，持有公司股份 9,038,480 股，占公司总股本的 6.55%，现担任登月气门董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张弢为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、第六届董事会第十二次会议《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事欧洪剑、朱伟彬回避表决。张弢与欧洪先同为公司七位一致行动人之一，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。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。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

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

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 9,038,480 股，占公司总股本的 6.55%。同时张弢还担任登月气门董事职务。

张弢与欧洪先、李盘生、罗天友、吴素叶、欧少兰、邓剑雄共七位一致行动人合计持有公司股份 17,827,432 股，占公司总股本的 12.92%。

三、关联交易的基本情况及定价依据

本次关联交易为登月气门向张弢借款 5,000 万元人民币，目的用于补充登月气门流动资金。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。该额度有效期三年，自前一借款额度有效期到期之日起计算。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次借款用于满足业务发展的资金需求，体现了公司股东张弢对公司的支持，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，2025 年与该关联人累计已发生的各类关联交易如下：

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 10,000 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。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。

六、独立董事专门会议审议情况

《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的的议案》已经公司2025年独立董事专门会议第三次会议审议通过。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、2025 年独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日