

怀集登云汽配股份有限公司 关于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、为补充公司流动资金，公司向关联方益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）借款不超过 10,000 万元人民币，公司将根据实际资金需求情况分批分期借款，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。借款期限不超过两年，总额度范围内可循环使用，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2、北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称“益科瑞海”）持有公司 32,603,013 股股份，占公司总股本的 23.63%，系公司的控股股东；益科正润直接持有益科瑞海 45%的股权，间接持有益科瑞海 5%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，益科正润为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、第六届董事会第十二次会议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，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。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。

二、关联方基本情况

公司名称：益科正润投资集团有限公司

法定代表人：吕春卫

注册资本：100,000 万元人民币

统一社会信用代码：91110108662155060P

注册地：北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 303

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营期限：2007年5月23日至2027年5月22日

经营范围：投资管理、项目投资；房地产开发；销售自行开发的商品房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；教育咨询；仓储；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、矿产品、金属材料、金属制品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

益科瑞海持有公司 32,603,013 股股份，占公司总股本的 23.63%，系公司的控股股东；益科正润直接持有益科瑞海 45%的股权，间接持有益科瑞海 5%的股权，为公司关联方。

三、关联交易的基本情况及定价依据

本次关联交易为公司向益科正润借款 10,000 万元人民币，目的用于补充公司流动资金。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。借款期限不超过两年，总额度范围内可循环使用，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。

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，体现了公司间接控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响。

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，公司与该关联人未发生关联交易。

六、独立董事专门会议审议情况

《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》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