

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2024年12月31日召开第六届董事会第九次会议，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，公司拟在授信额度为人民币30,000万元的范围内向广东华兴银行股份有限公司（以下简称“华兴银行”）申请融资。融资期内，根据银行要求，公司控股股东北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称“益科瑞海”）以其持有的公司600万股股份为公司向华兴银行的融资提供质押担保，并承担连带责任。该连带责任担保不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。

2、益科瑞海为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，益科瑞海为公司关联方，本次质押担保事项构成关联交易。

3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》。关联董事杨海坤先生回避表决。该议案已经公司2024年独立董事专门会议第七次会议审议通过。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

公司名称：北京益科瑞海矿业有限公司

法定代表人：张颖

注册资本：200,000万元人民币

统一社会信用代码：91110108MA0057UH3P

注册地：北京市海淀区首体南路9号4楼3层301-06

经营范围：一般项目：金属矿石销售；选矿；常用有色金属冶炼；珠宝首饰制造；矿物洗选加工；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；国内货物运输代理；技术进出口；非金属矿及制品销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；金银制品销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

益科瑞海持有公司股份 32,603,013 股，占公司总股本的 23.63%，为公司控股股东。

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，公司控股股东益科瑞海以其持有的公司600万股股份为公司在授信额度为人民币30,000万元的范围内向华兴银行申请融资提供质押担保，并承担连带责任。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瑞海对公司的支持，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

2024年1月1日至本公告披露日，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

《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第七次会议审议通过。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议；
- 3、2024年独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二五年一月二日