

## 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2026年8月27日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、交易概述

1、为满足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”）业务发展的资金需求，登月气门拟在不超过人民币 2,900 万元额度范围内向公司股东欧洪先申请借款，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，且无需公司及登月气门提供任何抵押、质押或保证担保。借款额度有效期自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效，总额度范围内可循环使用。

2、欧洪先与公司股东张弢、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 17,869,932 股，占公司总股本的 12.95%，系公司持股 5%以上的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

3、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，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案已经公司 2026 年独立董事专门会议第三次会议审议通过，根据相关规则和《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交公司股东会审议。

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、关联方介绍

姓名：欧洪先

性别：男

国籍：中国

身份证号码：441224196511\*\*\*\*\*

住所：广东省怀集县怀城街道育秀社区居委会\*\*\*\*\*

## 2、关联关系说明

欧洪先为公司股东，持有公司股份 4,429,157 股，占公司总股本的 3.21%，同时欧洪先还担任登月气门董事职务。欧洪先与公司股东张弢、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 17,869,932 股，占公司总股本的 12.95%，系公司持股 5%以上的股东。

## 3、信用情况说明

经中国执行信息公开网查询，欧洪先不是失信被执行人。

## 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易为登月气门拟在不超过人民币 2,900 万元额度范围内向公司关联方欧洪先申请借款，目的用于满足业务发展的资金需求。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，且无需公司及登月气门提供任何抵押、质押或保证担保。本次借款遵循公平、合理、公允的原则，有利于公司可持续发展。

## 四、关联交易的主要内容

出借方：欧洪先

借款方：怀集登月气门有限公司

借款额度：不超过人民币 2,900 万元（大写：人民币贰仟玖佰万元整），总额度范围内可循环使用，具体金额以实际到账为准

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

借款额度有效期：自公司董事会审议通过之日起 24 个月，借款方有权提前偿还借款

生效条件：经公司董事会审议通过，并经双方签字盖章之日起生效

## 五、交易目的和对上市公司的影响

本次借款用于满足登月气门业务发展的资金需求，体现了公司股东欧洪先对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

#### **六、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，与该关联人累计已发生的各类关联交易如下：

1、登月气门在人民币2,000万元的额度范围内向中国邮政储蓄银行股份有限公司怀集县支行（以下简称“邮储银行”）申请融资，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向邮储银行的融资提供担保，并承担连带责任。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。该事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。

2、公司股东张弢、欧洪先为登月气门向银行等金融机构的融资提供总额度不超过35,000万元的担保，该担保额度已涵盖张弢、欧洪先目前所提供的担保金额，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押担保等，该担保额度自2025年年度股东会审议通过之日起三十六个月内有效，且在有效期内可循环使用，担保协议的主要内容以与银行等金融机构实际签署的协议为准。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。该事项已经公司第六届董事会第二十三次会议、2025年年度股东会审议通过。

2026年1月1日至本公告披露日，除上述事项外，公司与上述关联方无其他关联交易事项。

#### **七、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议案》已经公司2026年独立董事专门会议第三次会议审议通过。

#### **八、备查文件**

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、2026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

二〇二六年八月二十八日