

## 怀集登云汽配股份有限公司 第四届董事会第 5 次会议决议公告

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”）第四届董事会第 5 次会议通知已于 2018 年 6 月 13 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于 2018 年 6 月 19 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中董事邹晓慧，独立董事董秀良、江华、孙向东以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行申请综合授信额度及全资子公司为公司提供资产抵押和连带责任担保的议案》。

为满足日常经营流动资金需求，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行申请综合授信额度不超过人民币 11,000 万元的贷款（具体授信类别包括但不限于借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付等），授信期为两年。

在上述额度范围内，公司将根据生产经营实际需要和资金使用情况，逐笔申请贷款。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与该银行实际发生的融资金额为准。

公司全资子公司怀集登月气门有限公司为公司融资提供资产抵押和连带责任担保，担保金额不超过该银行的授信额度，具体担保金额根据公司实际融资金

---

额确定，如实际担保金额超出公司《章程》规定的董事会审议权限，需提交公司股东大会审议。

公司授权董事长代表公司签署上述综合授信额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、担保以及其他法律文件）。

**二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行申请贷款及全资子公司为公司提供资产抵押和连带责任担保的议案》。**

公司拟向广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行申请人民币贷款 5,000 万元用于归还股东借款和补充流动资金，贷款期限自银行放款日起两年。贷款期内，公司全资子公司怀集登月气门有限公司以其名下位于怀集县怀城镇解放北路登云亭的工业用地及地上建筑物按评估价值 7,563.91 万元为公司本次融资提供抵押担保，同时为公司提供连带责任保证担保。

公司授权董事长代表公司签署上述贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于贷款、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

《关于全资子公司为公司提供资产抵押和连带责任担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十日