证券代码：002715　　证券简称：登云股份　　公告编号：2022-010

怀集登云汽配股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知已于 2022 年 3 月 15 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，经全体董事同意，本次会议于 2022 年 3 月 17 日以现场会议结合通讯表决的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（其中独立董事董秀良、江华、申士富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。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，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》

为满足业务发展的资金需求，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”）向公司关联方欧洪先借款 1,000 万元人民币，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，借款期限为一年，自资金到账之日起计算。

关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议文件相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议文件相关事项的独立意见》。

二、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司拟在人民币 3,000 万元的额度范围内向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请融资，融资期限为一年，自资金到账之日起生效。融资的执行利率，中信银行将根据每笔融资发放时的市场报价利率（定价基准）加浮动点数确定。融资期内，公司控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）与公司实际控制人杨涛先生为该笔融资提供担保。以上担保均不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。

关联董事杨海坤回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司关联方为公司融资提供担保的公告》。

三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关于公司全资子公司向中国农业银行股份有限公司怀集县支行申请融资并提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司登月气门拟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。单笔贷款融资期限最长为三年（含），自合同签订日起生效。融资执行综合利率，农业银行将根据每笔融资发放时的市场报价利率（定价基准）加浮动点数确定。融资期内，登月气门以其名下位于怀集县怀城镇解放北路登云亭的不动产权作抵押担保。以上融资额度不等于登月气门的实际融资金额，实际融资金额以登月气门与农业银行实际发生的融资金额为准。

根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

四、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司登月气门拟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。

关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议文件相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议文件相关事项的独立意见》。

三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司向中国农业银行股份有限公司怀集县支行申请融资并提供担保的议案》

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 7,000 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。单笔贷款融资期限最长为三年（含），自合同签订日起生效。融资执行综合利率，农业银行将根据每笔融资发放时的市场报价利率（定价基准）加浮动点数确定。融资期内，登月气门以其名下位于怀集县怀城镇解放北路登云亭的不动产权作抵押担保。以上融资额度不等于登月气门的实际融资金额，实际融资金额以登月气门与农业银行实际发生的融资金额为准。

根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

四、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司登月气门拟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。

关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司关联方为公司融资提供担保的公告》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议文件相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议文件相关事项的独立意见》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日

证券代码：002715　　证券简称：登云股份　　公告编号：2022-011

怀集登云汽配股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十次会议通知已于 2022 年 3 月 15 日以书面通知方式向公司全体监事发出，经全体监事同意，本次会议于 2022 年 3 月 17 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张磊先生主持。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。

出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，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》

为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司向公司关联方欧洪先借款 1,000 万元人民币，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，借款期限为一年，自资金到账之日起计算。

本次借款事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意该事项。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

二、会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司拟在人民币 3,000 万元的额度范围内向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请融资，融资期限为一年，自资金到账之日起生效。融资的执行利率，中信银行将根据每笔融资发放时的市场报价利率（定价基准）加浮动点数确定。融资期内，公司控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）与公司实际控制人杨涛先生为该笔融资提供担保。以上担保均不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。

监事会主席张磊与控股股东益科正润存在关联关系，回避表决。本次担保事项系为满足公司业务发展的资金需求，符合公司实际情况。公司控股股东益科正润与公司实际控制人杨涛先生不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意该事项。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司关联方为公司融资提供担保的公告》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会
二〇二二年三月十八日

证券代码：002715　　证券简称：登云股份　　公告编号：2022-012

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 2022 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议，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、为满足业务发展的资金需求，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”）向公司关联方欧洪先借款 1,000 万元人民币，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，借款期限为一年，自资金到账之日起计算。

2、欧洪先持有公司股份 5,366,057 股，占公司总股本的 3.89%，现担任登月气门董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关规定，欧洪先为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。张弢与欧洪先同为公司十位一致行动人之一，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，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。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，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。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

姓名：欧洪先

性别：男

国籍：中国

身份证号码：441224196511******

住所：广东省怀集县怀城镇城东山城居委会工业大道 ******

欧洪先为公司股东，持有公司股份 5,366,057 股，占公司总股本的 3.89%。

同时欧洪先还担任登月气门董事职务。

欧洪先与张弢、李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄启、邓剑雄共十位一致行动人合计持有公司股份 24,727,426 股，占公司总股本的 17.92%。

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，公司股东张弢、欧洪先为登月气门在 3,000 万元的额度范围内向中信银行申请融资提供担保，并承担个人连带责任。以上担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、为满足业务发展的资金需求，公司拟在人民币 3,000 万元的额度范围内向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请融资，融资期限为一年，自资金到账之日起生效。融资的执行利率，中信银行将根据每笔融资发放时的市场报价利率（定价基准）加浮动点数确定。融资期内，公司控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）与公司实际控制人杨涛先生为该笔融资提供担保。以上担保均不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。

2、益科正润为公司控股股东，杨涛先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关规定，益科正润、杨涛先生为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

3、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》。董事长杨海坤先生与控股股东益科正润存在关联关系，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，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。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

1、关联方一：

公司名称：益科正润投资集团有限公司

统一社会信用代码：91110108662155060P

住所：北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 303

益科正润为公司控股股东，持有公司股份 29,843,013 股，占公司总股本的 21.63%。

2、关联方二：

姓名：杨涛

性别：男

国籍：中国

身份证号码：410402197512******

住所：北京市朝阳区北路四季星河中街朗园 ******

杨涛先生为公司实际控制人，间接持有公司股份 10,445,054 股，占公司总股本的 7.57%。

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，公司控股股东益科正润、公司实际控制人杨涛先生为公司在人民币 3,000 万元的额度范围内向中信银行提供担保，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正润、公司实际控制人杨涛先生对公司的支持，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

2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与上述关联方无其他关联交易事项。

六、独立董事事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及公司《章程》等相关规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：

1、事前认可意见

经核查，我们认为：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”）拟在人民币 7,000 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。

2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关规定，张弢、欧洪先为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

3、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》。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。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。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

1、关联方一：

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 10,024,480 股，占公司总股本的 7.26%。同时张弢还担任登月气门董事职务。

2、关联方二：

姓名：欧洪先

性别：男

国籍：中国

身份证号码：441224196511******

住所：广东省怀集县怀城镇城东山城居委会工业大道 ******

欧洪先为公司股东，持有公司股份 5,366,057 股，占公司总股本的 3.89%。

同时欧洪先还担任登月气门董事职务。

张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄启、邓剑雄共十位一致行动人合计持有公司股份 24,727,426 股，占公司总股本的 17.92%。

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，公司股东张弢、欧洪先为登月气门在 7,000 万元的额度范围内向农业银行申请融资提供担保，并承担个人连带责任。以上担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

四、交易目的和对上市公司的影响

该担保系应银行要求，体现了公司股东张弢、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

2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与上述关联方无其他关联交易事项。

六、独立董事事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及公司《章程》等相关规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：

1、事前认可意见

经核查，我们认为：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”）拟在人民币 7,000 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。张弢、欧洪先为公司股东，且担任登月气门董事职务，本次交易构成为关联交易。本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避该议案的表决。

2、独立意见

经核查，我们认为：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”）拟在人民币 7,000 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。张弢、欧洪先为公司股东，且担任登月气门董事职务，本次交易构成为关联交易。本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该事项已经第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关规定的要求。我们同意该事项。

七、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日

证券代码：002715　　证券简称：登云股份　　公告编号：2022-013

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 2022 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议，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，公司拟在人民币 3,000 万元的额度范围内向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请融资，融资期限为一年，自资金到账之日起生效。融资的执行利率，中信银行将根据每笔融资发放时的市场报价利率（定价基准）加浮动点数确定。融资期内，公司控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）与公司实际控制人杨涛先生为该笔融资提供担保。以上担保均不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。

2、益科正润为公司控股股东，杨涛先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关规定，益科正润、杨涛先生为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

3、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》。董事长杨海坤先生与控股股东益科正润存在关联关系，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，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。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

1、关联方一：

公司名称：益科正润投资集团有限公司

统一社会信用代码：91110108662155060P

住所：北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 303

益科正润为公司控股股东，持有公司股份 29,843,013 股，占公司总股本的 21.63%。

2、关联方二：

姓名：杨涛

性别：男

国籍：中国

身份证号码：410402197512******

住所：北京市朝阳区北路四季星河中街朗园 ******

杨涛先生为公司实际控制人，间接持有公司股份 10,445,054 股，占公司总股本的 7.57%。

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，公司控股股东益科正润、公司实际控制人杨涛先生为公司在人民币 3,000 万元的额度范围内向中信银行提供担保，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正润、公司实际控制人杨涛先生对公司的支持，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

2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与上述关联方无其他关联交易事项。

六、独立董事事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及公司《章程》等相关规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：

1、事前认可意见

经核查，我们认为：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”）拟在人民币 7,000 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。张弢、欧洪先为公司股东，且担任登月气门董事职务，本次交易构成为关联交易。本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避该议案的表决。

2、独立意见

经核查，我们认为：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”）拟在人民币 7,000 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。张弢、欧洪先为公司股东，且担任登月气门董事职务，本次交易构成为关联交易。本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该事项已经第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关规定的要求。我们同意该事项。

七、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日

证券代码：002715　　证券简称：登云股份　　公告编号：2022-014

怀集登云汽配股份有限公司
关于公司关联方为公司全资子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 2022 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子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，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟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。

2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关规定，张弢、欧洪先为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

3、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》。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。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。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

1、关联方一：

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 10,024,480 股，占公司总股本的 7.26%。同时张弢还担任登月气门董事职务。

2、关联方二：

姓名：欧洪先

性别：男

国籍：中国

身份证号码：441224196511******

住所：广东省怀集县怀城镇城东山城居委会工业大道 ******

欧洪先为公司股东，持有公司股份 5,366,057 股，占公司总股本的 3.89%。

同时欧洪先还担任登月气门董事职务。

张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄启、邓剑雄共十位一致行动人合计持有公司股份 24,727,426 股，占公司总股本的 17.92%。

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，公司股东张弢、欧洪先为登月气门在 7,000 万元的额度范围内向农业银行申请融资提供担保，并承担个人连带责任。以上担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

四、交易目的和对上市公司的影响

该担保系应银行要求，体现了公司股东张弢、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

2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与上述关联方无其他关联交易事项。

六、独立董事事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及公司《章程》等相关规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：

1、事前认可意见

经核查，我们认为：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”）拟在人民币 7,000 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。张弢、欧洪先为公司股东，且担任登月气门董事职务，本次交易构成为关联交易。本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避该议案的表决。

2、独立意见

经核查，我们认为：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”）拟在人民币 7,000 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。张弢、欧洪先为公司股东，且担任登月气门董事职务，本次交易构成为关联交易。本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该事项已经第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关规定的要求。我们同意该事项。

七、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日

证券代码：002715　　证券简称：登云股份　　公告编号：2022-015

怀集登云汽配股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220306 号）。中国证监会依法对公司提交的《怀集登云汽配股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股 核准）》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

按照上述通知书的要求，公司将与相关中介机构在规定期限内及时组织书面回复材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2022-014

北京凯文德信教育科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 3 月 15 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 3 月 17 日下午 15:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席陈惠文女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：

一、《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司收到股东代表监事、监事会主席陈惠文女士的书面辞职报告。因工作调整原因，陈惠文女士申请辞去公司第五届监事会主席和股东代表监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈惠文女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会补选新任监事之日起生效。在此之前，陈惠文女士仍将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行监事职务。

控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投”）发来《关于推荐监事任职的函》，海国投推荐孙丽华女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。公司根据股东推荐函提名孙丽华女士为第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于公司股东代表监事变动的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
监 事 会
2022 年 3 月 18 日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2022-015

北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于公司股东代表监事变动的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事会主席陈惠文女士的书面辞职报告。因工作调整原因，陈惠文女士申请辞去公司第五届监事会主席和监事职务。陈惠文女士辞职后在公司及控股子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，陈惠文女士未持有公司股份。陈惠文女士将继续留任北京市朝阳区凯文学校董事。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈惠文女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会补选新任监事之日起生效。在此之前，陈惠文女士仍将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行监事职务。

陈惠文女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和监事会对陈惠文女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司收到控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投”）发来的《关于推荐监事任职的函》，海国投推荐孙丽华女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。公司于 2022 年 3 月 17 日召开第五届监事会第十四次会议审议并通过《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》规定，对第五届监事会股东代表监事进行补选。公司根据股东推荐函提名孙丽华女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

孙丽华女士简历如下：

孙丽华，女，1972 年出生，中国国籍，北京联合大学经济学专业本科学历。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司内部审计部副经理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司内部审计部经理。

截至本公告披露日，孙丽华女士未持有公司股份。孙丽华女士在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙丽华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
监 事 会
2022 年 3 月 18 日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2022-016

北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2