

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

对外借款展期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外借款展期概述

（一）对外借款基本情况

为了提高公司的资金使用效率，2022年11月，公司以自有资金人民币300.00万元整向非关联方黑河卡林卡贸易有限公司提供借款，借款期限1年，借款年化利率为6%，用于该公司日常经营管理及运营资金周转等。2023年11月，公司与黑河卡林卡贸易有限公司签署了《借款展期协议》，展期1年，年化利率为6%。鉴于上述借款已到期，经双方友好协商，决定再展期1年，年化利率仍为6%。具体内容以双方签订的《借款展期合同》为准。

（二）履行审议程序

2025年1月9日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向黑河卡林卡贸易有限公司提供借款展期的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述交易不涉及关联交易，无须回避表决。

以上议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：黑河卡林卡贸易有限公司

成立日期：2018-12-29

统一社会信用代码：91231100MA1BEDLX4T

注册地址：黑河边境经济合作区中小企业创业服务中心

法定代表人：白浩

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：100 万元人民币

经营范围：糕点、酒、糖果、奶制饮料、茶叶、冰激凌、蜂蜜、米、面粉、乳粉、巧克力等批发和进出口，供应链管理服务，科技信息咨询服务，广告制作、发布、代理服务，摄影服务，项目策划服务，装卸搬运，包装服务。

关联关系：黑河卡林卡贸易有限公司与公司无关联关系

三、对外借款展期目的和对公司的影响

本次对外借款展期将在确保不影响公司正常经营的情况下，向黑河卡林卡贸易有限公司提供的借款进行展期，并取得部分收益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《公司第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日