

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关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司黑河市分行申请贷款授信，额度不超过 2,000,000 元，期限不超过 1 年，年利率不超过 5.10%。担保条件为：第一，由公司法定代表人、董事长、实际控制人陶涛夫妇签署《借款合同》。第二，由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2025 年 3 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司黑河市分行申请贷款授信的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事陶涛、陶沙无需回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陶涛

住所：中国农业银行黑河分行集资楼 1 号楼

关联关系：陶涛为公司法定代表人、董事长、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张璐

住所：中国农业银行黑河分行集资楼 1 号楼

关联关系：张璐女士为陶涛先生的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次担保由公司的实际控制人夫妇自愿为公司向银行借款提供担保，未收取任何费用，系公司单方面获益的关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易由关联方自愿、无偿提供，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司黑河市分行申请贷款授信，额度不超过 2,000,000 元，期限不超过 1 年，年利率不超过 5.10%。担保条件为：第一，由公司法定代表人、董事长、实际控制人陶涛夫妇签署《借款合同》。第二，由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供保证担保。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的为了支持公司发展，顺利获得相关融资资金。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方陶涛夫妇以担保人身份自愿提供连带责任保证担保，未收取任何费用，是对公司的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不存在相应风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能够促使公司本次融资工作顺利完成，有利于公司业务开展，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十九次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2025年3月24日