

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，公司拟与诚泰融资租赁（上海）有限公司或其全资子公司合作开展融资租赁业务，额度不超过 22,000,000 元，期限不超过 3 年，租赁利率不超过 7.00%。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提供保证担保。第二，由公司董事、总经理赵鑫宏提供保证担保。第三，由公司全资子公司孙吴冰河世纪试车旅游有限责任公司、五大连池风景区红河谷汽车服务有限公司、漠河红河谷汽车测试有限公司提供保证担保。

#### （二）表决和审议情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与诚泰融资租赁（上海）有限公司或其全资子公司开展融资租赁业务的议案》，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、赵鑫宏无需回避表决。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：孙吴冰河世纪试车旅游有限责任有限公司

住所：黑龙江省黑河市孙吴县二门山水库

注册地址：黑龙江省黑河市孙吴县二门山水库

注册资本：3500 万元

主营业务：为国内外汽车企业提供测试服务

法定代表人：赵鑫宏

控股股东：黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

实际控制人：陶涛

关联关系：该公司为公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：五大连池风景区红河谷汽车服务有限公司

住所：黑龙江省黑河市五大连池风景区药泉东路 1 号

注册地址：黑龙江省黑河市五大连池风景区药泉东路 1 号

注册资本：1000 万元

主营业务：为国内外汽车企业提供测试服务

法定代表人：赵鑫宏

控股股东：黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

实际控制人：陶涛

关联关系：该公司为公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：漠河红河谷汽车测试有限公司

住所：黑龙江省大兴安岭地区漠河市北极村

注册地址：黑龙江省大兴安岭地区漠河市西林吉镇 38-商服-23 号

注册资本：5000 万元

主营业务：为国内外汽车企业提供测试服务

法定代表人：赵鑫宏

控股股东：黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

实际控制人：陶涛

关联关系：该公司为公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 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

#### 5. 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

#### 6. 自然人

姓名：赵鑫宏

住所：黑河市爱辉区通江路五委六组

关联关系：赵鑫宏先生为公司董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次担保由公司实际控制人等相关方自愿为公司融资提供担保，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，公司拟与诚泰融资租赁（上海）有限公司或其全资子公司合作开展融资租赁业务，额度不超过 2,200,000 元，期限不超过 3 年，担保费率不超过 7.00%。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提供保证担保。第二，由公司董事、总经理赵鑫宏提供保证担保。第三，由公司全资子公司孙吴冰河世纪试车旅游有限责任公司、五大连池风景区红河谷汽车服务有限公司、漠河红河谷汽车测试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

关联方陶涛及其配偶、赵鑫宏和公司的 3 家全资子公司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二十次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2025年4月22日