

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陶涛
6. 会议列席人员：公司监事会成员和部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司的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向中国工商银行股份有限公司孙吴县支行、五大连池市支行申请贷款授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司的全资子公司孙吴冰河世纪试车旅游有限责任公司向中国工商银行股份有限公司孙吴县支行申请贷款授信，额度不超过 3,000,000 元，期限不超过 1 年，年利率不超过 3.00%。担保条件为：第一，由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供保证担保。第二，由该公司法定代表人、董事长赵鑫宏及其配偶向中国工商银行股份有限公司孙吴县支行提供连带责任保证担保。公司的全资子公司五大连池风景区红河谷汽车服务有限公司向中国工商银行股份有限公司五大连池市支行申请贷款授信，额度不超过 800,000 元，期限不超过 1 年，年利率不超过 3.00%。担保条件为：第一，由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供保证担保。第二，由该公司法定代表人、董事长赵鑫宏及其配偶向中国工商银行股份有限公司五大连池市分行提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

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”。关联董事赵鑫宏无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司合作开展融资租赁业务，额度不超过 10,000,000 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。

2.回避表决情况：

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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的《公司第四届董事会第三次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日