

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

公司拟向中国银行股份有限公司黑河分行申请贷款，额度不超过 10,000,000 元，期限不超过 1 年，年利率 3.85%。担保条件为：第一，由公司控股股东天狼星控股集团有限公司以其持有公司股份 20,000,000 股向中国银行股份有限公司黑河分行提供股权质押担保，质押股份占公司总股本的 23.32%；第二，由天狼星控股集团有限公司、陶涛及其配偶、陶沙及其配偶向中国银行股份有限公司黑河分行提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 12 月 3 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司黑河分行申请贷款并由控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供担保的议案》。本议案涉及关联交易，董事长陶涛、董事陶沙回避表决。本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

（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：天狼星控股集团有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路 1 号创新大厦 B 座 201

注册地址：北京市东城区王府井大街 99 号-2 层地下二层 A042

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陶涛

实际控制人：陶涛

注册资本：5000 万元

主营业务：投资及投资管理、投资咨询、投资管理咨询。

关联关系：天狼星控股集团有限公司为公司的控股股东。

2. 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。

3. 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。

4. 自然人

姓名：陶沙

住所：黑河市爱辉区花园街

关联关系：陶沙为公司董事，陶涛与其为叔侄关系。

5. 自然人

姓名：王超

住所：黑河市爱辉区花园街

关联关系：王超先生为陶沙女士的配偶。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与中国银行股份有限公司黑河分行签署的《借款协议》中，将以协议签署之日中国人民银行公布的贷款一年期基准利率为依据，明确约定利率及利息支付方式。关联方天狼星控股集团有限公司、陶涛及其配偶、陶沙及其配偶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，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司黑河分行申请贷款10,000,000元，期限不超过1年，年利率3.85%。担保条件为：第一，由公司控股股东天狼星控股集团有限公司以其持有公司股份20,000,000股向中国银行股份有限公司黑河分行提供股权质押担保，质押股份占公司总股本的23.32%；第二，由天狼星控股集团有限公司、陶涛及其配偶、陶沙及其配偶向中国银行股份有限公司黑河分行提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

为支持公司发展，顺利获得相关融资资金，公司关联方自愿为此次融资提供担保。本次关联交易能使公司本次融资工作顺利完成，有利于公司业务开展。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2021年12月3日