

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

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他		2,100,000.00	1,895,966.94	根据公司经营计划及发展需要
合计	-	2,100,000.00	1,895,966.94	-

(二) 基本情况

1、关联方关系概述

名称：黑河红河谷国际滑雪场有限责任公司

住所：黑龙江省黑河市爱辉区卧牛湖风景名胜区

注册地址：黑龙江省黑河市爱辉区卧牛湖风景名胜区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：范春晓

实际控制人：陶涛

经营范围：旅游基础设施投资及经营管理；索道、滑雪、水上游乐；专用设备租赁、企业自有房屋租赁服务、汽车租赁；会议及展览服务；食堂（企事业单位食堂，不含凉菜）。

关联关系：黑河红河谷国际滑雪场有限责任公司由黑河阿穆尔旅游投资有限公司持股70%。黑河阿穆尔旅游投资有限公司为黑河星河实业发展有限公司的全资子公司，黑河星河实业发展有限公司拥有其100%股权；黑河星河实业发展有限公司为天狼星控股集团有限公司的全资子公司，天狼星控股集团有限公司拥有其100%股权。天狼星控股集团有限公司为黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司控股股东，其法定代表人陶涛同为黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司法定代表人、董事长、实际控制人，故而黑河红河谷国际滑雪场有限责任公司与黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司属于同一实际控制人控制下的关联企业。

关联交易的主要内容：2024年度，公司预计与黑河红河谷国际滑雪场有限责任公司签订《租赁合同》，租赁其不动产和压雪机等设备，合同金额600,000元，故2024年度公司预计与黑河红河谷国际滑雪场有限责任公司发生日常性关联交易600,000元。

名称：黑河星河实业发展有限公司

住所：黑龙江省黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地

注册地址：黑龙江省黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：修志彬

实际控制人：陶涛

经营范围：保税仓储、出口监管仓库进出口业务按中华人民共和国进出口企业资格证核定的经营范围从事经营活动；销售金属硅、金属、石墨电极、铁合金；经营边贸项下进口原油、成品油商品业务；输油（气）管道、油（气）库及石油专用设施建设；蜂蜜营

含食用盐)。

关联关系：黑河星河实业发展有限公司是天狼星控股集团有限公司的全资子公司，天狼星控股集团有限公司持有其 100% 股权。天狼星控股集团有限公司为黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司控股股东，其法定代表人陶涛同为黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司法定代表人、董事长、实际控制人，故而黑河星河实业发展有限公司与黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司属于同一实际控制人控制下的关联企业。

关联交易的主要内容：2024 年度，公司预计与黑河星河实业发展有限公司签订《租赁合同》，租赁其办公场所、库房等，合同金额 1,500,000 元，故 2024 年度公司预计与黑河星河实业发展有限公司发生日常性关联交易 1,500,000 元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事陶涛、陶沙回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，定价公允，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

上述预计的 2024 年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确符合公司相关程序、交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，在上述预计的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2024 年度日常性关联交易的预计是公司业务发展及生产经营的正常所需，是必要的，合理的。

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三届董事会第十五次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日