

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

单位：万元

序号	关联方	关联交易类型	预计金额
1	贵州卡本低碳工程技术服务有限公司	向公司提供财务资助	1000
2	贵州恒远碳资产管理有限公司	提供劳务	400

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果同意数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事王春甫、彭静回避表决。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》规定，此议案尚需提交股东大会审议

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵州卡本低碳工程技术服务有限公司

住所：贵州省贵阳市云岩区富水北路天恒城市花园大厦北座 15 层 1 号

注册地址：贵州省贵阳市云岩区富水北路天恒城市花园大厦北座 15 层 1 号

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：王春甫

实际控制人：吴显鹏

注册资本：3000 万港元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（从事再生能源、生物能源及降低能耗，提高能效相关工程技术开发和资源利用及相关技术的服务；碳资产管理；新能源及节能减排项目和产业经营的管理。）

2. 法人及其他经济组织

名称：贵州恒远碳资产管理有限公司

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 508 附 2 号

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 508 附 2 号

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：彭静

实际控制人：吴显鹏

注册资本：1500 万

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（项目管理、咨询，科技项目开发，节能减排及废弃物循环利用投资。）

（二）关联关系

1、贵州卡本低碳工程技术服务有限公司持有本公司 45%的股份，受同一控制人控制；

2、贵州恒远碳资产管理有限公司持有本公司 33.49%的股份，受同一控制人控制；

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

上述关联交易价格采用市场化定价原则，交易价格公允。

上述关联担保属关联方对公司发展的支持，不涉及公司向关联方支付的费用

的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易主要为公司向关联方提供碳排放权项目所需的设计、勘察、测量、咨询和实施服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营活动所需，是合理的、必需的。

上述关联担保有利于公司筹措资金，符合公司经营发展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方的任何依赖。

六、备查文件目录

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2019年4月19日