

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 2020 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 2020 年发生金额	2019 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	提供劳务	4,000,000	104,029.75	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向公司提供财务资助	10,000,000	1,000,000	
合计	-	14,000,000	1,104,029.75	-

（二） 基本情况

1、 关联方情况

名称：贵州卡本低碳工程技术服务有限公司

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

注册资本：3000 万港元

经营范围：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。

名称：贵州恒远碳资产管理有限公司

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

注册资本：1500 万元

经营范围：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。）

2、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，收同一控制人控制。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易》的议案。同意票数为 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》相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(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) 定价政策和定价依据

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，协商确定价格。对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要执行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，并且不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，也不会对公司独立性产生不利影响。

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十次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日