

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司

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	研发外包、行业技术咨询费；商品及劳务	34,000,000.00	20,868,501.89	预计 2024 年公司业务量较 2023 年有所增长
出售产品、商品、提供劳务	受托研发、行业技术咨询费；商品及劳务	25,000,000.00	2,051,886.79	预计 2024 年公司业务量较 2023 年有所增长
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	为公司及其子公司向金融机构申请综合授信提供担保	130,000,000.00	69,000,000.00	预计 2024 年公司授信额度较 2023 年有所增长
合计	-	189,000,000.00	91,920,388.68	-

(备注：公司 2023 年与关联方最终实际发生金额以审计数据为准。)

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1、广东高质资源环境研究院有限公司

注册时间： 2015 年 9 月 28 日

公司地址： 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 5 号楼 201 室之七

法定代表人：周红宇

企业类型：有限责任公司

经营范围：自然科学研究和试验发展；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；能源技术研究、技术开发服务；节能技术推广服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；环境保护监测；土壤修复；生态监测；环境标志认证；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；公园规划设计；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；能源管理服务；科技中介服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；市场调研服务；商品信息咨询服务；能源技术咨询服务；商务文印服务；公司礼仪服务；招投标代理服务；展台设计服务；技术服务(不含许可审批项目)等。

2、广东省低碳产业技术协会

注册时间： 2012 年 1 月 10 日

公司地址： 广州市增城区新城大道 400 号增城低碳总部园新城创业中心 14 号楼 2001 自编 02

法定代表人：周永章

企业类型：社会团体

经营范围：理论研究，技术研发，开展培训，编辑刊物，学术交流，承担政府有关职能部门委托的事项。

3、广州城市可持续发展研究会

注册时间： 2004 年 5 月 26 日

公司地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 5 号楼 201 号

法定代表人：何俊国

企业类型：社会团体

经营范围：理论研究和学术交流，研讨会、讲座、培训服务，出版本会刊物，承担政府和社会各界委托的关于城市可持续发展的咨询业务。

4、广西万华低碳科技有限公司

注册时间： 2017 年 7 月 11 日

公司地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路 15 号绿地中心 8 栋 28 层 2805 号

法定代表人：梁艳

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：合同能源管理；节能管理服务；土壤环境污染防治服务；地质灾害治理服务；环保咨询服务；噪声与振动控制服务；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；园林绿化工程施工；规划设计管理；电气设备销售；照明器具销售；照明器具制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）等。

5、广东高质物联大数据科技有限公司

注册时间：2017 年 10 月 27 日

公司地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 5 号楼 201 号

法定代表人：周世武

企业类型：有限责任公司

经营范围：农业技术咨询、交流服务；农业技术开发服务；健康科学项目研究、开发；食品科学技术研究服务；生物技术转让服务；农业科学研究和试验发展；策划创意服务；软件技术推广服务；数据处理和存储服务；网络技术的研究、开发；互联网区块链技术研究开发服务；计算机技术开发、技术服务；网络信息技术推广服务；农业技术推广服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；数据处理和存储产品设计；信息电子技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据交易服务；信息系统集成服务等。

6、广西埃文环境科技有限公司

注册时间：2014 年 4 月 15 日

公司地址：南宁市科园大道 68 号南宁高新区软件园二期 3 号楼第三层 306 房

法定代表人：张秀华

企业类型：有限责任公司

经营范围：低碳、环保、节能项目的投资、技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；环境监测；环境保护与治理咨询服务；环保工程、园林绿化工程、城市及道路照明工程的设计与专业承包；对旅游、农业资源的投资与咨询；国内贸易。

7、东莞市淳德新能源科技有限公司

注册时间：2016年8月17日

公司地址：广东省东莞市常平镇常平新南路66号905室

法定代表人：郑广巍

企业类型：有限责任公司

经营范围：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；节能管理服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；合同能源管理；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；市场主体登记注册代理；税务服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；市场营销策划。

8、广东埃文绿区块链技术有限公司

注册时间：2014年11月27日

公司地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心5号楼201室之四

法定代表人：陈宇洋

企业类型：有限责任公司

经营范围：商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；数据处理和存储服务；贸易代理；贸易咨询服务；互联网区块链技术研究开发服务；信息技术咨询服务；网络信息技术推广服务；数据处理和存储产品设计；信息系统集成服务；软件服务；物联网技术研究开发；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）。

9、广西万钰沅工程项目管理有限公司

注册时间：2018年12月5日

公司地址：广西南宁市宾阳县大桥镇大桥圩江滨小区

法定代表人：冷炳犁

企业类型：有限责任公司

经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；通信工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；电力工程施工总承包；机电工程设公总承包；公路工程施工总承包；电子智能化工程设计与施工；消防设施工程设计与施工；建筑装饰装修工程设

计与施工；建筑幕墙工程设计与施工；钢结构工程专业承包；输变电工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；地基与基础专业工程承包；土石方工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；环保工程专业承包；园林古建筑工程专业承包；城市园林绿化工程；承装（修、试）电力设施；防雷工程专业设计与施工；人民防空工程；冶金工程施工总承包；预拌混凝土专业承包；防水防腐保温工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；模板脚手架专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；公路交通工程专业承包；公路交通工程专业承包；水工金属结构制作与安装工程专业承包；河湖整治工程专业承包；水利水电机电安装工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；照明工程设计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计、勘察、施工；（以上经营项目取得资质证书、安全经营许可证后或相关许可后方可最新款的范围内开展经营活动）；安防工程；钢结构产品、电线电缆、机电设备、机电产品、电子产品、通信器材的购销代理；新能源电力科技研发、投资、建设、运营；太阳能热水器、太阳能路灯、太阳能光伏发电产品的生产、销售、设计安装。电力工程设计；电力新技术研究开发；房地产开发与经营；商品房销售；房屋置换；房屋租赁；物业服务；对土地整理，土地复垦、开垦工程项目、土地开发工程项目的投资***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

10、广西广林碳汇科技产业有限公司

注册时间： 2018 年 4 月 10 日

公司地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金龙路2号广西能源大厦D座909号

法定代表人：谭建荣

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；工程管理服务；节能管理服务；生态资源监测；环境保护监测；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；环保咨询服务；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；环境监测专用仪器仪表销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；认证咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；

建设工程勘察；建筑智能化系统设计；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

11、自然人：

周永章 住所：广州市天河区体育西路 155 号；

何 仪 住所：广州市番禺区大石群贤路富海居 3 梯。

（二）与挂牌公司的关联关系

广东高质资源环境研究院有限公司的重要股东周世武为挂牌公司董事、副总经理，故为关联方。

广东高质物联大数据科技有限公司的法定代表人周世武为挂牌公司股东、副总经理，故为关联方。

广西万华低碳科技有限公司为公司参股公司，故为关联方。

广东省低碳产业技术协会法定代表人周永章为挂牌公司控股股东、董事长，故为关联方。

广州城市可持续发展研究会法定代表人何俊国为挂牌公司监事会主席，故为关联方。

广西埃文环境科技有限公司法定代表人张秀华为挂牌公司控股股东、董事长的弟媳，故为关联方。

东莞市淳德新能源科技有限公司为挂牌公司控股孙公司东莞市埃文信能新能源科技有限公司的少数股东，故为关联方。

广西万钰沅工程项目管理有限公司为挂牌公司参股公司的控股企业，故为关联方。

广西广林碳汇科技产业有限公司为挂牌公司参股公司，故为关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

（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

公司与关联方进行公司日常性经营相关的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易以市场公允价格为依据，交易价格系按市场方式确定，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。最终以实际签署的相关合同为准。若实际合同签署内容与披露内容差异较大，公司将进行补充披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述关联交易事项是公司正常生产经营所必须发生的。同时，有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，对公司本期及未来经营成果有积极影响。

2、上述关联交易以市场价格为定价依据，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合市场经济规律。同时，并未占用公司资金，也不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。

六、 备查文件目录

1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日