

证券代码：600217

证券简称：中再资环

编号：临 2016-082

中再生资源环境股份有限公司

关于 2016 年度自关联方拆借资金追加预计情况的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于追加2016年度自关联方拆借资金预计情况的议案》。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

释义: 在本公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

1	公司或本公司	指	中再生资源环境股份有限公司
2	中再生	指	中国再生资源开发有限公司
3	供销财务公司	指	供销集团财务有限公司
4	洛阳公司	指	中再生洛阳投资开发有限公司
5	中再生洛阳公司	指	中再生洛阳再生资源开发有限公司
6	唐山公司	指	唐山中再生资源开发有限公司
7	唐山中再生环保	指	唐山中再生环保科技服务有限公司
8	河北荣泰	指	河北荣泰再生资源开发利用有限公司
9	山东中绿	指	山东中绿资源再生有限公司
10	山东中再生	指	山东中再生投资开发有限公司

一、追加2016年度自关联方拆借资金预计情况

2016年2月26日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于2016年度自关联方拆借资金预计情况的议案》,预计2016年度公司与自关联方拆借资金91,800万元,其中公司拟自关联方借款90,000万元,全资子公司拟自关联方借1,800万元。

2016年7月29日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过

《关于向关联方借款的议案》，同意公司向供销财务公司借款 2 亿元。

根据公司生产经营的需要，追加预计 2016 年度与自关联方拆借资金发生额 151,700 万元。追加后，预计 2016 年度自关联方拆借资金发生额 263,500 万元。具体情况为：

序号	拆入方	交易对方	已披露预计发生金额 (万元)	追加预计发生金额 (万元)
1	公司	中再生	70,000.00	100,000.00
2		供销财务公司	40,000.00	40,000.00
3	洛阳公司	中再生洛阳公司	300.00	0
4		中再生	0	6,500.00
5	唐山公司	唐山中再生环保	500.00	700.00
6		河北荣泰	1,000.00	4000.00
7	山东中绿	山东中再生	0	500.00
	合计		111,800.00	151,700.00

二、追加关联拆借资金预计涉及的关联方和关联关系

(一)关联方

序号	名称	法定代表人 /负责人	注册资 本(万 元)	住所/ 营业场 所	经营范围
1	中再生	管爱国	10,000	北京市宣武区宣武门外大街甲1号9层908	普通货运(有效期至2017年4月14日)。废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售、处理、处置(危险废弃物及法律法规规定需要取得审批的事项除外);以再生资源为主要原料的委托加工销售;日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品(危险化学品除外)、建筑材料、木材、钢材、有色金属及有色金属压延加工产品、汽车零部件的销售;重油、铁精粉、黑色金属、化纤原料及产品、塑料原料及制品、纸制品销售;设备租赁;信息服务;进出口业务;货场的经营管理。(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)
2	供销财	邢宏伟	50,000	北京市西城区宣武门	经营以下本外币业务:1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;2.协助成员单位实现交易款项的收付;3.

	务公司			外大街甲1号C座2层	经批准的保险代理业务；4.对成员单位提供担保；5.办理成员单位之间的委托贷款；6.对成员单位办理票据承兑与贴现；7.办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8.吸收成员单位的存款；9.对成员单位办理贷款及融资租赁；10.从事同业拆借。
3	中再生洛阳公司	刘永彬	1,000	孟津县平乐镇平乐村（青年路口）	一般经营项目：废旧物资的回收（危险废物、医疗废物、境外废物等法律、法规规定需经审批的废旧物资除外）；废钢加工；钢材、生铁的销售；从事货物和技术进口业务。（国家法律法规、国务院决定规定禁止经营的，不得经营；应经审批或许可的，未获审批或许可不得经营）。
4	唐山中再生环保	王久军	2,500	玉田县后湖工业聚集区	生产性废旧金属回收；再生塑料颗粒、塑料薄膜、塑料丝、绳及编织品、塑料包装箱及容器回收、加工、销售（涉及前置许可项目经审批后方可经营）；餐饮服务（仅供分公司办理营业执照使用）；卷烟、雪茄烟零售（仅供分支经营）；废弃电器电子产品、废塑料、废纸回收、销售。劳务派遣服务；会议及展览服务，信息咨询服务，家电维修服务，清洁服务，场地、设备租赁。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）
5	河北荣泰	马杰	5,000	玉田县后湖工业聚集区	废旧金属回收、分拣、加工、销售；塑料制品加工、节能及环保设备开发（国家限制经营的项目除外）经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
6	山东中再生	徐铁城	10,000	临沂市经济技术开发区沂河路	企业以自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售；日用品、针纺织品、日用杂品（不含烟花爆竹）、家具、五金交电、化工产品

				0003 号1号 楼(投 资创 业服 务中 心办 公大 楼第 五 层)505 室	(不含危险、监控、易制毒化学品)、建筑材料、木材、钢材、有色金属制品及有色金属压延加工产品、汽车零部件的销售;重油、铁精粉、金属材料、化纤原料及产品、塑料原料及制品、纸制品销售;设备租赁;信息服务;进出口业务;货场的经营管理(不含运输),仓储服务(不含危险、监控、易制毒化学品仓储)、货物代理服务(不含运输);煤炭、焦炭购销;销售电子产品及技术服务。(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)。
--	--	--	--	---	--

(二)关联关系

- 1.中再生是本公司控股股东;
- 2.供销财务公司是本公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司;
- 3.本公司董事长管爱国先生是中再生和中再资源的董事长,本公司董事沈振山先生是中再生的总经理助理兼财务部经理、中再生资源财务部经理;
- 4.中再生洛阳公司和唐山中再生环保是中再生的控股子公司;
- 5.河北荣泰是唐山中再生环保的全资子公司;
- 6.山东中再生是中再生的全资子公司。

综上,按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。

三、追加预计关联交易的主要内容

(一)交易双方:借款方为本公司、本公司全资子公司洛阳公司和唐山公司及控股子公司山东中绿;贷款方为中再生、供销财务公司、中再生洛阳公司、唐山中再生环保、河北荣泰、山东中再生;

(二)交易标的:自关联方拆借资金发生额151,700万元人民币;

(三)借款用途:补充流动资金;

(四)借款期限：借贷双方商定；

(五)借款利率：不高于央行规定的同期贷款基准利率；

(六)无抵押、无担保。

四、追加关联交易的目的及对公司的影响

上述追加预计自关联方拆借资金系补充公司流动资金的需要，将按照公开、公平、公正原则进行，以进一步保证公司业务健康、稳定的发展，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

五、追加关联交易应履行的审议程序及独立董事的意见

(一)2016年12月9日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于追加2016年度自关联方拆借资金预计情况的议案》，关联董事管爱国先生和沈振山先生对该议案的表决进行了回避，会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(二)公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对上述议案发表了同意的专项意见，认为：公司追加2016年度自关联方拆借资金预计金额，是公司正常生产经营的需要；公司董事会审议和表决上述议案的程序合法有效，关联董事回避了表决；上述公司按借款利率不高于人民银行同期基准利率、无抵押、无担保、借款期限由借贷双方商定的原则，自关联方拆借资金追加预计金额事项不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失；同意上述追加2016年度自关联方拆借资金关联交易事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易

符合规定审议程序。

六、备查文件

(一)公司第六届董事会第三十次议决议；

(二)公司独立董事对公司追加 2016 年度向关联方拆借资金预计金额的独立意见。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 10 日