

中再资源环境股份有限公司 关于公司 2016 年度关联交易执行情况的 说 明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2016 年度，因正常生产经营的需要，中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）对与关联方发生的关联交易（日常关联交易和向关联方拆借资金）进行了预计。现就 2016 年度公司预计关联交易的执行情况说明如下：

一、2016 年度公司关联交易预计情况

(一)审议程序

1. 日常关联交易：

(1)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 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2016 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。

(2)2016 年 3 月 25 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2016 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。

(3)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《关于追加 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》、《关于追加 2016 年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。

(4)2016年12月26日召开的公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于追加2016年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》、《关于追加2016年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。

2.自关联方拆借资金：

(1)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》。

(2)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》，同意公司向供销集团财务有限公司借款2亿元。

(3)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《关于追加2016年度自关联方拆借资金预计情况的议案》。

(4)2016年12月26日召开的公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于追加2016年度自关联方拆借资金预计情况的议案》。

(二)预计发生额

经公司董事会和股东大会审议通过，公司2016年度：

1.日常关联交易预计情况

预计与关联方发生日常关联交易57,479.81万元，其中：与控股股东中国再生资源开发有限公司关联方日常关联交易发生额为37,242.98万元，与参股股东中再生资源开发有限公司关联方日常关联交易发生额为20,236.83万元。

2.自关联方拆借资金预计情况

预计公司及所属子公司自关联方拆借资金263,500.00万元，其中：预计公司自关联方拆借资金250,000.00万元，预计所属子公司

自关联方拆借资金 13,500.00 万元。

(三) 审议回避表决情况及独立董事意见

在公司董事会议审议上述关联交易预计事项时，关联董事均就该等议案的表决进行了回避，全体独立董事均发表了相应的专项意见；在公司股东大会审议上述关联交易预计事项时，关联股东均就该等议案的表决进行了回避。

(四) 披露

就上述关联交易预计情况，公司及时履行了必要的信息披露义务，详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告：

1. 2016 年 3 月 1 日，《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》，编号：临 2016-010；《关于 2016 年度自关联方拆借资金预计情况的公告》，编号：临 2016-011。

2. 2016 年 7 月 30 日，《关于向关联方借款的公告》，公告编号：临 2016-052。

3. 2016 年 12 月 10 日，《关于 2016 年度日常关联交易追加预计情况的公告》，公告编号：临 2016-081；《关于 2016 年度自关联方拆借资金追加预计情况的公告》，编号：临 2016-082。

二、2016 年度关联交易预计的实际执行情况

2016 年度，公司根据上述预计情况，协调实际生产经营情况，对相关交易进行了总量控制。经统计 2016 年度审计后的汇总数据，上述预计的关联交易均未超出董事会和股东大会确定的上限。

(一) 日常关联交易的预计与实际情况

金额单位：万元

序号	交易对方	交易类型	预计			实际
			初次	追加	合计	
1	中再生产业环境服务有限公司青岛分公司	采购商品	400	0.00	400.00	180.42
2	绥化再生资源开发有限公司		2,000.00	0.00	2,000.00	821.40
3	山东临沂中再生联合发展有限公司		2,800.00	0.00	2,800.00	1,906.01
4	四川中再生环保科技有限公司		4,500.00	2,000.00	6,500.00	5,095.39
5	广东塑金科技有限公司		0	1,275.00	1,275.00	249.33
6	清远华清再生资源投资开发有限公司		0	5,100.00	5,100.00	4,125.75
7	宁夏达源再生资源开发有限公司		500	0.00	500.00	20.08
8	中再生盱眙资源开发有限公司		1,500.00	1,500.00	3,000.00	2,525.27
9	江西中奉资源开发有限公司		3,500.00	0.00	3,500.00	2,872.33
10	安徽中再生资源开发有限公司		7,500.00	0.00	7,500.00	6,339.40
11	四川塑金科技有限公司		0	1,700.00	1,700.00	200.00
12	山东临沂中再生联合发展有限公司	销售商品	400	600.00	1,000.00	618.45
13	绥化再生资源开发有限公司		500	2,000.00	2,500.00	0.00
14	河北荣泰再生资源开发利用有限公司		1,500.00	0.00	1,500.00	54.54
15	四川中再生环保科技有限公司		2,200.00	0.00	2,200.00	1,243.89
16	广东塑金科技有限公司		4,000.00	0.00	4,000.00	322.75
17	洛阳宏润塑业有限公司		5,500.00	0.00	5,500.00	3,483.90
18	清远天恒金属有限公司		0	2,000.00	2,000.00	0.00
19	四川塑金科技有限公司		1,000.00	2,000.00	3,000.00	1,811.02
20	中国再生资源开发有限公司	接受租赁	467.98	0.00	467.98	455.73
21	江西中再生环保产业有限公司	提供租赁	1,036.83	0.00	1,036.83	1,003.92
合计			39,304.81	18,175.00	57,479.81	33,329.58

(二)自关联方拆借资金的预计与执行情况

金额单位：万元

序号	拆入方	交易对方	预计			实际
			初次	追加	合计	
1	公司	中国再生资源开发有限公司	70,000.00	100,000.00	170,000.00	116,776.30
2	公司	供销集团财务有限公司	40,000.00	40,000.00	80,000.00	39,000.00

3	中再生洛阳投资开发有限公司	中再生洛阳再生资源开发有限公司	300	0	300	0
4	中再生洛阳投资开发有限公司	中国再生资源开发有限公司	0	6,500.00	6,500.00	0
5	唐山中再生资源开发有限公司	唐山中再生环保科技有限公司	500	700	1200	300
6	唐山中再生资源开发有限公司	河北荣泰再生资源开发利用有限公司	1,000.00	4000	5,000.00	146
7	山东中绿资源再生有限公司	山东中再生投资开发有限公司	0	500	500	0
		合计	111,800.00	151,700.00	263,500.00	156,222.30

三、公司独立董事就公司 2016 年度关联交易执行情况的意见

公司全体独立董事就上述2016年度关联交易预计的执行情况情况发表了专项意见，认为：2016年度执行的关联交易有利于公司正常的经营生产及业务发展，协议的签订遵循了一般商业原则，交易确定的价格符合公允定价的原则，交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，是在关联方回避表决情况下做出的，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

特此公告。

中再生资源环境股份有限公司

董事会

2017年5月17日