

中再资源环境股份有限公司 关于公司 2018 年度日常关联交易实际执行情况的 公 告

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。

2018 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”）对与关联方发生的日常关联交易进行了预计。现就公司 2018 年度预计日常关联交易的实际执行情况公告如下：

一、2018 年度公司日常关联交易预计情况

（一）审议程序

1.2018 年 3 月 16 日召开的公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于 2018 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 2018 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。

2.2018 年 4 月 25 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 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 2018 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。

3.2018 年 6 月 5 日召开的公司第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于追加预计关联交易事项的议案》。

4.2018 年 11 月 13 日召开的公司第六届董事会第六十六次会议审议通过了《关于再次追加 2018 年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。

5.2018 年 12 月 21 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审

议通过了《关于再次追加 2018 年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。

(二)预计发生额

2018 年度，经公司董事会和股东大会审议通过，公司预计 2018 年度与关联方发生日常关联交易 69,950 万元，其中：预计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 55,250 万元，预计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 14,700 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，关联股东均就该等相应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》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的公告：

1.2018 年 3 月 20 日，《中再资环关于 2018 年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：临 2018-012，详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

2.2018 年 6 月 6 日，《中再资环关于 2018 年度日常关联交易追加预计情况的公告》，公告编号：临 2018-043。

3.2018 年 11 月 14 日，《中再资环关于 2018 年度日常关联交易

再次追加预计情况的公告》，公告编号：临 2018-087。

二、2018 年度关联交易预计的实际执行情况

2018 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 2018 年度审计后的汇总数据，除与广东塑金科技有限公司和洛阳宏润塑业有限公司销售商品交易发生额比预计金额多 238.84 万元和 518.69 万元外，上述预计的其他关联交易均未超出董事会和股东大会确定的上限。

2018 年度日常关联交易的预计与实际发生情况

金额单位：万元

| 序号 | 交易对方 | 交易类型 | 预计 | | | | 实际 |
|----|------------------|------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | | 初次 | 追加 | 再次追加 | 合计 | |
| 1 | 绥化再生资源开发有限公司 | 采购商品 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 63.06 |
| 2 | 四川中再生环保科技服务有限公司 | | 2,800 | 0 | 0 | 2,800 | 146.59 |
| 3 | 山东临沂中再生联合发展有限公司 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0.00 |
| 4 | 中再生盱眙资源开发有限公司 | | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 17.62 |
| 5 | 江西中再生环保产业有限公司 | | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 | 100.73 |
| 6 | 安徽中再生资源开发有限公司 | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0.00 |
| 7 | 江西中奉资源开发有限公司 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 784.85 |
| 8 | 中再生洛阳再生资源开发有限公司 | | 0 | 0 | 950 | 950 | 916.86 |
| 9 | 清远华清再生资源投资开发有限公司 | | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0.21 |
| 10 | 清远华清再生资源投资开发有限公司 | 销售商品 | 10,100 | 0 | 8,000 | 18,100 | 10461.74 |
| 11 | 广东塑金科技有限公司 | | 5,200 | 0 | 0 | 5,200 | 5438.84 |
| 12 | 洛阳宏润塑业有限公司 | | 4,300 | 0 | 1,300 | 5,600 | 6118.69 |
| 13 | 山东临沂中再生联合发展有限公司 | | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 809.59 |
| 14 | 河北荣泰再生资源开发利用有限公司 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 64.47 |
| 15 | 黑龙江省中再生资源开发有限公司 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0.00 |
| 16 | 绥化再生资源开发有限公司 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 648.53 |
| 17 | 江西中再生环保产业有限公司 | | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 1419.06 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 18 | 中国再生资源开发有限公司 | | 0 | 0 | 3,100 | 3,100 | 2270.77 |
| 19 | 江西中再生环保产业有限公司 | 提供租赁 | 900 | 0 | 0 | 900 | 261.89 |
| 合计 | | | 48,600.00 | 8,000.00 | 13,350.00 | 69,950.00 | 29,523.50 |

三、公司独立董事就公司 2018 年度关联交易执行情况的意见

公司全体独立董事就上述 2018 年度关联交易预计的执行情况发表了专项意见，认为：公司 2018 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，是在关联董事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

2019 年 4 月 16 日