

中再资源环境股份有限公司 关于公司 2020 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。

2020 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 2020 年度预计日常关联交易的实际执行情况公告如下：

一、2020 年度公司日常关联交易预计情况

（一）审议程序

1.2020 年 4 月 17 日召开的公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于 2020 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 2020 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2020 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。

2.2020 年 5 月 11 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 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 2020 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2020 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。

3.2020 年 11 月 13 日召开的公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于追加 2020 年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》和《关于追加 2020 年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。

4.2020 年 12 月 14 日召开的公司 2020 年第三次临时股东大会审

议通过了《关于追加 2020 年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》和《关于追加 2020 年度与参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

2020 年度，经公司董事会和股东大会审议通过，公司预计 2020 年度与：

1.中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）关联方发生日常关联交易额度为 32,500 万元，其中：采购原料类交易 8,700 万元，销售商品类交易 20,000 万元，其他类交易 3,800 万元。

2.中再生资源开发有限公司（以下简称“中再生资源”）关联方发生日常关联交易额度为 104,900 万元，其中：采购原料类交易 63,200 万元，销售商品类交易 40,900 万元，其他类交易 800 万元。

3.其他关联方发生日常关联交易额度为 61,200 万元，其中：接受租赁服务等 1,200 万元，关联方提供金融-存款服务（每日最高存款结余）50,000 万元，关联方提供金融-贷款服务（每日最高贷款结余）10,000 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，先后于 2020 年 4 月 21 日、11 月 14 日、11 月 19 日在指定信息披露

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>)分别发布了《中再资源环境股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:临 2020-023)、《中再资源环境股份有限公司关于追加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:临 2020-065)、《中再资源环境股份有限公司关于追加 2020 年度日常关联交易预计额度的补充更正公告》(公告编号:临 2020-066)。

二、2020 年度关联交易预计的实际执行情况

2020 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,公司 2020 年度上述预计关联交易的实际发生情况为:

1.2020 年度公司与中再生关联方实际发生日常关联交易 19,683.68 万元,其中:采购原料类交易 5,854.18 万元,销售商品类交易 12,215.72 万元,其他类交易 1,613.78 万元。

2.2020 年度公司与中再资源关联方实际发生日常关联交易 68,214.58 万元,其中:采购原料类交易 60,473.42 万元,销售商品类交易 7,517.56 万元,其他类交易 223.60 万元。

3.2020 年度公司与其他关联方实际发生日常关联交易:采购原料类交易 1.71 万元,接受租赁服务 1,079.93 万元;关联方供销集团财务有限公司向公司提供金融-贷款服务共计两笔,分别为:2020 年 5 月 29 日-2020 年 9 月 27 日,发生额 10,000 万元;2020 年 11 月 27 日-2021 年 2 月 1 日,发生额 10,000 万元,2020 年末余额为 10,000 万元。2020 年末,公司及下属企业在关联方供销集团财务有限公司的存款余额为 4.33 亿元。

综上，公司预计的 2020 年度关联交易实际发生额均未超出董事会和股东大会确定的上限。

三、公司独立董事就公司 2020 年度关联交易执行情况的意见

公司全体独立董事就上述 2020 年度关联交易预计的执行情况发表了专项意见，认为：公司 2020 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。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日