证券代码：605358　　证券简称：立昂微　　公告编号：2021-040

杭州立昂微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：浙江金瑞泓科技股份有限公司（简称浙江金瑞泓）、金瑞泓微电子（衢州）有限公司（简称金瑞泓微电子）、杭州立昂东芯微电子有限公司（简称立昂东芯）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为浙江金瑞泓提供的担保额度为人民币20,000 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 95240.29 万元（不含本次）；本次为金瑞泓微电子提供的担保额度为人民币 10,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 0（不含本次）；本次为立昂东芯提供的担保额度为人民币 1,000 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 1,000 万元（不含本次）

本次担保无反担保

本公司不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）为保证子公司的生产经营对资金的需求，公司需要对控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司、金瑞泓微电子（衢州）有限公司、杭州立昂东芯微电子有限公司的银行授信提供担保，具体如下：

1、浙江金瑞泓向交通银行股份有限公司宁波鄞中支行申请总额 20,000 万元人民币的敞口授信，具体借款金额、借款期限以实际签订的融资合同为准。公司为其提供人民币 20,000 万元保证担保，担保期限以实际签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证。

2、金瑞泓微电子向中国建设银行股份有限公司衢州开发区支行申请总额 10,000 万元人民币的敞口授信，具体借款金额、借款期限以签订的融资合同为准。本公司为其提供人民币 10,000 万元保证担保，担保期限以实际签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证。

3、立昂东芯向中信银行杭州庆春支行申请总额 1,000 万元人民币的敞口授信，具体借款金额、借款期限以签订的融资合同为准。本公司为其提供人民币 1,000 万元保证担保，担保期限以实际签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

2021 年 6 月 25 日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为子公司的银行综合授信提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人浙江金瑞泓科技股份有限公司

注册地点为浙江省宁波市、法定代表人为王敏文，经营范围：硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料及半导体器件的研发、生产；集成电路涉及；数据通讯、计算机软件技术开发；高科技项目的技术研究开发、技术咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口。浙江金瑞泓注册资本为人民币 24,236 万元，本公司直接持有其 88.49%的股权，另通过全资子公司杭州立昂半导体技术有限公司持有其 0.04%的股权，本公司合计持有其 88.53%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江金瑞泓经审计的资产总额为 260,218.88 万元，其中流动资产 166,845.49 万元、非流动资产 93,373.39 万元，负债总额为 116,659.10 万元，其中流动负债 112,319.07 万元、非流动负债 4,340.04 万元，净资产总额为 143,559.78 万元。2020 年度，浙江金瑞泓经审计的营业收入为 136,793.38 万元，净利润为 21,038.91 万元，经营活动产生的现金流量净额为 30,495.20 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，浙江金瑞泓未经审计的资产总额为 285,112.95 万元，其中流动资产 193,780.12 万元、非流动资产 91,332.83 万元，负债总额为 136,095.16 万元，其中流动负债 132,187.68 万元、非流动负债 3,907.48 万元，净资产总额为 149,017.79 万元。2021 年 1-3 月，浙江金瑞泓未经审计的营业收入为 42,584.96 万元，净利润为 5,458.02 万元，经营活动产生的现金流量净额为-10,149.06 万元。

（二）被担保人金瑞泓微电子（衢州）有限公司

注册地点为浙江省衢州市、法定代表人为王敏文，经营范围：硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料及半导体器件的研发、生产；集成电路涉及；数据通讯、计算机软件技术开发；高科技项目的技术研究开发、技术咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口。金瑞泓微电子注册资本为人民币 25 亿元，本公司通过子公司浙江金瑞泓持有其 20.04%的股权，通过子公司杭州立昂半导体技术有限公司持有其 0.02%的股权，通过协议安排确认远期股权收购义务相应享有其 60%的股权，故本公司合计持有其 80.06%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，金瑞泓微电子经审计的资产总额为 258,389.55 万元，其中流动资产 164,604.18 万元、非流动资产 93,785.37 万元，负债总额为 10,038.97 万元，其中流动负债 4,586.44 万元、非流动负债 5,452.53 万元，净资产总额为 248,350.59 万元。2020 年度，金瑞泓微电子经审计的营业收入为 995.53 万元，净利润为-1,864.33 万元，经营活动产生的现金流量净额为 6,155.98 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，金瑞泓微电子未经审计的资产总额为 257,250.59 万元，其中流动资产 188,690.39 万元、非流动资产 68,560.20 万元，负债总额为 9,933.55 万元，其中流动负债 4,271.73 万元、非流动负债 5,661.82 万元，净资产总额为 247,317.04 万元。2021 年 1-3 月，金瑞泓微电子未经审计的营业收入为 962.86 万元，净利润为-1,033.55 万元，经营活动产生的现金流量净额为-2,309.88 万元。

（三）被担保人杭州立昂东芯微电子有限公司

注册地点为浙江省杭州市、法定代表人为王敏文，经营范围：化合物半导体芯片的研发、生产；数据通讯、计算机软件技术开发；高科技项目的技术研究开发、技术咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口。立昂东芯注册资本为人民币 10497.721 万元，本公司直接持有其 86.2111%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，立昂东芯经审计的资产总额为 33,602.41 万元，其中流动资产 4,537.32 万元、非流动资产 29,065.09 万元，负债总额为 35,774.36 万元，其中流动负债 34,875.50 万元、非流动负债 898.86 万元，净资产总额为-2,171.95 万元。2020 年度，立昂东芯经审计的营业收入为 1,974.38 万元，净利润为-5,902.01 万元，经营活动产生的现金流量净额为-4,511.15 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，立昂东芯未经审计的资产总额为 44,947.61 万元，其中流动资产 15,512.02 万元、非流动资产 29,435.59 万元，负债总额为 49,178.94 万元，其中流动负债 48,306.77 万元、非流动负债 872.16 万元，净资产总额为-4,231.32 万元。2021 年 1-3 月，立昂东芯未经审计的营业收入为 752.91 万元，净利润为 2,059.37 万元，经营活动产生的现金流量净额为-1,609.67 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签订具体的担保协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额担保期间依据实际的担保协议为准。

四、董事会意见

2021 年 6 月 25 日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为子公司的银行综合授信提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事就本次担保事项发表了独立意见：公司本次为控股子公司提供的担保，主要是用于保证控股子公司的生产经营对资金的需求。本次为控股子公司提供担保符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；本次担保事项的议案获得董事会三分之二以上出席董事的同意，审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司的本次担保议案，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 202,688.05 万元（含本次），公司为除全资子公司和控股子公司之外的其他单位的担保余额为 0，公司合计担保余额 202,688.05 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 109.25%。公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议

2、独立董事关于本次担保事项发表的独立意见

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日

证券代码：605358　　证券简称：立昂微　　公告编号：2021-041

杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 7 月 12 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 7 月 12 日　14 点 00 分

召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室（杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 12 日

至 2021 年 7 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整公司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
2	《关于公司为子公司的银行综合授信提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，并于 2021 年 6 月 25 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605358	立昂微	2021/7/5

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

（1）法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件；

（2）自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件。

（3）拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或传真上注明“立昂微 2021 年第二次临时股东大会”。

（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

2、登记时间：2021 年 7 月 11 日（9:00-16:00）。

3、登记地点：杭州立昂微电子股份有限公司证券法务部。

六、其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

3、会议联系方式

地址：浙江省杭州市经济技术开发区 20 号大街 199 杭州立昂微电子股份有限公司

联系人：吴能云、任德孝

联系电话：0571-86597238

传真：0571-86729010

邮编：310018

特别提醒：鉴于疫情防控常态化需要，各位股东、股东代理人可通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州立昂微电子股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 12 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
2	《关于公司为子公司的银行综合授信提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605358　　证券简称：立昂微　　公告编号：2021-039

杭州立昂微电子股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2021 年 6 月 25 日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政会议室以现场、通讯相结合方式召开，会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司为子公司的银行综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日

证券代码：600217　　证券简称：中再资环　　公告编号：临 2021-056

中再资源环境股份有限公司 关于为全资孙公司蓝天公司融资提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司（以下简称蓝天公司）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）本次拟为蓝天公司向银行融资提供担保金额为 3,200 万元人民币，已实际为其提供的担保余额为 5,000 万元人民币。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●上述公司拟为蓝天公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保情况介绍

公司全资孙公司蓝天公司拟向中国工商银行股份有限公司龙游支行（以下简称工商银行）申请办理金额为 3,200 万元人民币 12 个月的融资业务，融资利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。

公司拟为蓝天公司上述 3,200 万元人民币贷款提供额度为 3,200 万元人民币连带责任保证担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于 2021 年 6 月 25 日召开的第七届董事会第五十三次会议审议并通过了《关于为全资孙公司蓝天公司向工商银行融资提供担保的议案》。

公司为蓝天公司向工商银行申请办理金额为 3,200 万元人民币 12 个月的融资业务、融资利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定，提供 3,200 万元等额连带责任保证担保。

本笔担保金额占公司最近一期（2020 年度）经审计的净资产（不含少数股东权益）的 1.45%；截至 2020 年 12 月 31 日，蓝天公司资产负债率为 67.19%。根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司

1.注册地点：龙游县湖镇新区（沙田湖）沙田湖大道 502 号

2.法定代表人：周瑜欣

3.注册资本：6,400 万元

4.经营范围：再生资源回收（除境外可利用废物及危险废物）、销售；废旧电器电子产品的回收、拆解；废弃线路板的处理；闲置设备调剂。（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.被担保人与公司的关系

蓝天公司为公司全资孙公司。

6.被担保人的资产经营状况

截至 2020 年 12 月 31 日，蓝天公司经审计的总资产为 48,754.72 万元，总负债为 32,756.30 万元，净资产为 15,998.42 万元，资产负债率为 67.19%。蓝天公司 2020 年度实现主营业务收入 31,060.44 万元，实现净利润 4,350.45 万元。

三、拟签署的担保协议的主要内容

此次拟签署的公司为蓝天公司上述融资提供连带责任担保的协议相关主要内容：

（一）担保方式：连带保证责任担保

（二）担保类型：借贷

（三）担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

（四）被担保金额：3,200 万元人民币。

四、董事会意见和独立董事意见　（一）公司董事会认为：蓝天公司上述申请融资事项系其正常生产经营的需要，公司为蓝天公司提供上述融资事项连带责任担保，不会损害公司的利益。

（二）公司独立董事划贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对该次公司为全资孙公司蓝天公司融资提供担保事项发表了专项意见。

对于上述公司为蓝天公司融资提供连带责任担保事项，公司独立董事认为：蓝天公司上述向银行申请贷款是其正常生产经营的需要；公司为蓝天公司上述事宜提供连带责任担保，能有效促成下属企业实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况；不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失；同意公司为蓝天公司上述融资提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日，经公司董事会和股东大会审议通过，公司及全资和控股下属企业累计对公司之外的单位和个人提供担保余额为 6.38 亿元人民币，占公司最近一期（2020 年度）经审计的合并会计报表净资产（不含少数股东权益）的 28.98%，均为公司为下属公司提供的担保；除上述为下属公司提供的担保外，公司不存在对下属公司以外的单位或个人提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第五十三次会议决议；

（二）公司独立董事关于公司为全资孙公司蓝天公司融资提供担保的专项意见。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2021 年 6 月 26 日

证券代码：600217　　证券简称：中再资环　　公告编号：临 2021-055

中再资源环境股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告

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。

中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五十三次会议于 2021 年 6 月 25 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

审议通过《关于为全资孙公司蓝天公司向工商银行融资提供担保的议案》

同意全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司（以下简称蓝天公司）因生产经营需要向中国工商银行股份有限公司龙游支行申请办理 12 个月的 3,200 万元人民币融资业务，利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。公司为蓝天公司此笔融资业务提供额度为 3,200 万元等额的连带责任保证担保，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事划贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对该次公司为全资孙公司蓝天公司融资提供担保事项发表了专项意见。

上述公司为全资孙公司蓝天公司融资提供担保议案的内容详见与本公告同日刊登在《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/）的《中再资源环境股份有限公司关于为全资孙公司蓝天公司融资提供担保的公告》，公告编号：临 2021-056。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2021 年 6 月 26 日

证券代码：600217　　证券简称：中再资环　　公告编号：临 2021-054

中再资源环境股份有限公司 关于公司独立董事任职期届满辞职的公告

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。

中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 6 月 25 日分别收到公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生递交的辞职书，该三位先生因在公司任独立董事职务已满六年（2015 年 6 月 25 日起），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中再资源环境股份有限公司章程》中关于独立董事连任时间不得超过六年的有关规定，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及第七届董事会相关专门委员会的职务。该三位先生在辞职书生效后将不再担任公司任何职务。

鉴于目前公司在任董事 6 人，上述三位先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，同时导致公司董事会低于法定最低人数（5 人），根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程等的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保公司董事会的正常运作，上述三位先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会中的职责，公司将尽快履行相应程序补选独立董事。上述三位先生的辞职书将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，对公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对该三位先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2021 年 6 月 26 日

（上接 C3 版）

（三）合并现金流量表

金额单位：人民币万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	448,775.23	1,494,957.63	790,940.80	273,701.33
收取利息、手续费及佣金的现金	–	3,803.11	–	–
收到的税费返还	106.79	6,987.02	–	292.59
收到其他与经营活动有关的现金	78,146.27	115,492.49	571,385.13	318,540.58
经营活动现金流入小计	527,028.29	1,621,240.24	1,362,325.93	592,534.51
购买商品、接受劳务支付的现金	615,059.55	1,821,230.40	1,298,983.61	456,464.13
客户贷款及垫款净增加额	–	112,487.29	–	–
支付给职工以及为职工支付的现金	2,715.88	21,169.27	14,272.72	8,113.27
支付的各项税费	8,922.99	20,027.90	21,842.26	4,546.96
支付其他与经营活动有关的现金	28,465.28	340,027.18	662,099.77	226,376.06
经营活动现金流出小计	655,163.70	2,314,942.04	1,997,198.37	695,500.42
经营活动产生的现金流量净额	–128,135.40	–693,701.80	–634,872.44	–102,965.91
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	900.00	384,640.00	3,096.39	990.00
取得投资收益收到的现金	136.19	933.83	96.92	137.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	4,695.41	2,250.92	29.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,445.38	491.00	–	50.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,618.21	22,418.11	48,321.47	32,054.69
投资活动现金流入小计	10,099.78	413,178.35	53,765.70	33,261.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,590.77	121,404.61	154,340.54	60,613.68
投资支付的现金	51,442.76	540,715.39	70,161.56	14,102.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	13,562.00	38,650.40	–
支付其他与投资活动有关的现金	9,459.35	28,487.92	20,000.00	16,087.90
投资活动现金流出小计	78,492.87	704,169.93	283,152.51	90,803.94
投资活动产生的现金流量净额	–68,393.09	–290,991.58	–229,386.81	–57,542.41
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	23,025.18	393,927.70	353,344.03	87,169.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	53,380.82	–	–
取得借款收到的现金	490,982.61	1,075,308.54	1,087,244.76	226,667.69
发行债券收到的现金	99,760.00	258,293.48	248,040.57	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–	286,097.50	67,761.94	20,000.00
筹资活动现金流入小计	613,767.79	2,013,627.22	1,756,391.29	333,837.57
偿还债务支付的现金	340,420.30	545,989.45	366,140.76	129,491.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,226.24	118,937.92	66,289.96	12,164.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	–	277,401.24	199,751.56	8,966.36
筹资活动现金流出小计	364,646.54	942,328.61	632,182.27	150,621.56
筹资活动产生的现金流量净额	249,121.25	1,071,298.61	1,124,209.02	183,216.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–385.81	895.46	–
五、现金及现金等价物净增加额	52,592.76	86,219.43	260,845.22	22,707.69
加：期初现金及现金等价物余额	393,284.67	307,065.25	46,220.02	23,512.34
六、期末现金及现金等价物余额	445,877.43	393,284.67	307,065.25	46,220.02

二、一致行动人最发集团最近三年一期财务资料

（一）合并资产负债表

金额单位：人民币万元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	712,261.09	687,040.56	437,078.97	87,743.47
交易性金融资产	26,400.00	26,400.00	–	–
应收票据	5,151.55	6,214.04	65.76	1,164.27
应收账款	237,663.45	246,152.23	143,280.87	37,623.77
应收款项融资	–	178.29	1,017.76	–
预付款项	156,077.87	140,044.36	89,929.80	45,471.68
其他应收款	132,556.06	185,783.38	189,543.43	84,317.01
存货	1,671,702.43	1,518,608.20	1,139,795.17	363,014.95
其他流动资产	46,611.51	39,960.80	19,344.82	4,379.84
流动资产合计	2,988,423.96	2,850,381.86	2,020,056.61	623,714.99
非流动资产：				
债权投资	25,537.62	25,537.62	20,399.62	–
可供出售金融资产	–	–	–	8,251.57
其他债权投资	35,151.76	35,151.76	35,151.76	–
长期应收款	144,118.35	112,375.29	–	–
长期股权投资	127,414.87	126,809.32	12,941.17	2,950.28
其他权益工具投资	46,849.34	46,849.34	41,784.90	–
其他非流动金融资产	–	–	–	–
投资性房地产	604,005.14	604,005.14	563,989.85	223,574.54
固定资产	94,662.49	94,617.70	80,804.71	35,531.73
在建工程	295,722.26	282,665.80	139,190.44	34,188.62
无形资产	25,928.55	25,730.52	34,160.14	17,721.10
长期待摊费用	8,844.06	7,450.53	7,553.01	2,311.52
其他非流动资产	250,913.80	250,913.80	250,913.80	250,116.95
非流动资产合计	1,659,148.24	1,612,106.81	1,186,889.41	574,646.31
资产总计	4,647,572.20	4,462,488.67	3,206,946.02	1,198,361.31
流动负债：				
短期借款	250,530.66	324,868.87	241,080.97	102,383.24
应付票据	353,590.12	345,348.85	165,164.20	68,469.53
应付账款	214,483.49	262,772.39	213,533.33	45,595.76
预收款项	105,250.00	81,842.57	72,455.28	20,229.58
应付职工薪酬	2,088.90	2,533.37	3,355.82	2,120.44
应交税费	13,281.60	13,483.77	7,942.99	5,460.17
其他应付款	194,048.12	208,243.70	322,553.44	198,909.82
一年内到期的非流动负债	147,507.91	157,495.42	165,282.38	33,450.49
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	1,280,780.81	1,396,588.94	1,191,368.41	476,619.03
非流动负债：				
长期借款	1,074,572.04	856,126.11	540,218.69	113,616.67
应付债券	554,534.69	514,538.51	251,607.38	–
长期应付款	221,110.53	209,316.09	136,917.04	19,959.28
递延所得税负债	94,358.75	94,358.75	99,401.64	26,482.03
其他非流动负债	367.41	–	–	–
非流动负债合计	1,944,943.42	1,674,339.46	1,028,144.76	160,057.99
负债合计	3,225,724.23	3,070,928.40	2,219,513.17	636,677.02
所有者权益（或股东权益）：	–	–	–	–
实收资本（或股本）	105,648.00	105,648.00	105,648.00	103,648.00
资本公积	988,286.37	967,286.37	647,050.59	229,162.62
其他综合收益	86,471.79	86,471.79	90,042.71	82,443.22
盈余公积	3,115.03	3,115.03	1,496.35	284.93
未分配利润	75,947.95	66,544.59	45,654.28	19,727.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,259,469.13	1,229,065.78	889,891.93	435,266.67
少数股东权益	162,378.84	162,494.49	97,540.92	126,417.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,421,847.97	1,391,560.26	987,432.85	561,684.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,647,572.20	4,462,488.67	3,206,946.02	1,198,361.31

（二）合并利润表

金额单位：人民币万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	277,650.24	1,449,084.50	736,303.89	301,876.62
其中：营业收入	277,650.24	1,449,084.50	736,303.89	301,876.62
二、营业总成本	271,779.49	1,425,199.22	743,133.32	300,016.86
其中：营业成本	258,593.79	1,376,275.47	700,424.29	282,911.13
税金及附加	1,152.60	4,903.84	3,505.47	2,204.42
销售费用	960.88	3,128.25	3,049.22	1,444.96
管理费用	6,851.03	20,594.54	16,192.49	8,712.44
研发费用	–	26.22	153.06	–
财务费用	4,221.20	20,270.90	19,808.80	4,743.91
加：其他收益	–	445.92	829.01	60.60
投资收益（损失以“–”号填列）	5,520.99	10,640.02	13,347.35	1,358.64
净敞口套期收益（损失以“–”号填列）	–	–	–	–
公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	–	852.45	17,752.68	13,775.50
信用减值损失（损失以“–”号填列）	–	–2,343.86	–15,775.31	–
资产减值损失（损失以“–”号填列）	–	–	–	1,835.14
资产处置收益（损失以“–”号填列）	–	–2,495.53	291.70	–33.01
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	11,391.74	30,984.28	9,615.99	18,856.62
加：营业外收入	2