证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-014

中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 7 日以专人送达方式召开。公司在任董事 5 人，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举邢宏伟先生为公司董事的议案》

因葛书院先生向公司董事会请辞董事职务，为确保公司董事会规范运作，公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司（以下称中再生）提名邢宏伟先生为公司第八届董事会董事候选人。邢宏伟先生的简历见本公告附件 1。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审查。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于选举陈昊奎先生为公司独立董事的议案》

因公司原独立董事韩复龄先生因病去世，为确保公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会审查，中再生提名陈昊奎先生为公司第八届董事会独立董事候选人。在上海证券交易所对该独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

该议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于选举公司独立董事的公告》，公告编号：临 2024-015。

三、审议通过《关于聘任吕浩冰为公司副总经理的议案》

因工作需要，经公司总经理张海航先生提名，董事会提名委员会审查，聘任吕浩冰先生为公司副总经理。吕浩冰先生的简历见本公告附件 2。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任张新伟为公司副总经理的议案》

因工作需要，经公司总经理张海航先生提名，董事会提名委员会审查，聘任张新伟先生为公司副总经理。张新伟先生的简历见本公告附件 3。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2024 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》

经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计公司 2024 年度与控股股东中再生关联方即中再生及其直接和间接控制的下属企业发生日常关联交易，额度为 59,252 万元，其中：采购原料类交易 25,000 万元，销售商品类交易 30,000 万元，其他类交易 4,252 万元。

本议案涉及关联交易事项，关联董事葛书院先生和徐铁城先生对本议案的表决进行了回避。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

该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 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：临 2024-016。

六、审议通过《关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》

经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计 2024 年度与其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的、除中再生及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易额度为 101,400 万元，其中：其他类交易 1,400 万元，向关联方存款限额（每日最高存款结余）50,000 万元，向关联方贷款（每日最高贷款结余）50,000 万元。

本议案涉及关联交易事项，关联董事葛书院先生和徐铁城先生对本议案的表决进行了回避。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

该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 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：临 2024-016。

七、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 4 月 23 日以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议关于选举邢宏伟先生为公司董事的议案、关于选举陈昊奎先生为公司独立董事的议案、关于 2024 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 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案等四项议案。

根据《公司法》《公司章程》规定，该次股东大会选举独立董事、董事的议案为普通决议事项，采用累积投票方式进行表决。

关于 2024 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 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案涉及关联交易事项，公司控股股东中再生及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司在股东大会表决时应对该两个议案的表决进行回避。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2024-017。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

附 1：董事候选人邢宏伟先生简历

邢宏伟先生，1973 年 7 月出生，中共党员、兰州商学院会计学专业毕业，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。现任中华全国供销合作总社理事，中国供销集团有限公司党委委员、中国再生资源开发集团有限公司党委书记、董事长兼中再资源再生开发有限公司董事长。曾任中华全国供销合作总社直属企业办公室资产管理处副处长；中华全国供销合作总社财会部预算处副处长、财会部（社有资产监督管理部）企业资产处副处长、财会部（社有资产监督管理部）企业资产处处长；中国供销集团有限公司财务部经理、总经理助理、纪委委员；供销集团财务有限公司党支部书记、董事长；中国供销惠农服务有限公司董事长、总经理；中合置业有限公司党支部书记、董事长；中国供销集团有限公司党委委员、副总经理。

附 2：副总经理吕浩冰先生简历

吕浩冰先生，1977 年 11 月出生，中共党员，1999 年 8 月参加工作，硕士研究生学历，工商管理硕士，毕业于郑州大学工商管理专业，高级工程师。曾任洛阳有色金属加工设计研究院计算机中心职员；中国铝业股份有限公司信息部业务经理；洛阳有色金属加工设计研究院生产技术部信息主管；中色科技股份有限公司战略发展部信息主管；洛阳有色金属加工设计研究院驻京办负责人；中铝国际工程股份有限公司科技管理部信息化工程师、高级业务经理；中铝国际工程设备有限公司高级业务经理、业务三处处长、业务三处经理；中国再生资源开发集团有限公司废钢事业部副总经理。

附 3：副总经理张新伟先生简历

张新伟先生，1985 年 6 月出生，中共党员，2008 年 3 月参加工作，大学本科学历、毕业于河南财经政法大学法学专业。曾任中国再生资源开发有限公司郑州管理中心驻舞钢办事处职员、豫陕经营部舞钢办事处主任；中再生洛阳投资开发有限公司舞钢办事处主任、鄂钢办事处主任；洛阳汉鼎金属回收有限公司郑州海尔事业部经理；郑州源润再生资源有限公司郑州海尔事业部经理；中再生环境服务有限公司郑州分公司郑州海尔事业部经理、综合管理部经理；洛阳汉鼎金属回收有限公司综合管理部部长；中再生（山西）再生资源有限公司业务部经理、副总经理。

证券代码：600217 证券简称：中再资环 编号：临 2024-016

中再资源环境股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2024 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》和《关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。

● 中再生是本公司控股股东；中再资源、中再生投资是本公司股东、控股股东的全资子公司。

● 关联人回避事宜：董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事葛书院先生和徐铁城先生按规定进行了回避。

● 本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

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：

序号	简称	名称
1	中再生	中国再生资源开发集团有限公司
2	中再资源	中再资源再生开发有限公司
3	湖北蕲春中再生	湖北蕲春中再再生资源有限公司
4	广东塑金	广东塑金科技有限公司
5	江西中再生	江西中再生环保产业有限公司
6	洛阳宏润	洛阳宏润塑业有限公司
7	临沂中再生	山东临沂中再生联合发展有限公司
8	中再生投资	中再生投资控股有限公司
9	中再生（山东）资源	中再生（山东）资源开发有限公司
10	城资环保	中再生城资（北京）环保科技发展有限公司
11	中再生洛阳	中再生洛阳再生资源开发有限公司
12	中再生襄阳循环	中再生襄阳循环资源利用有限公司
13	中再生徐州	中再生徐州资源再生开发有限公司
14	中再云汇（天津）	中再云汇（天津）商贸有限公司
15	财务公司	供销集团财务有限公司
16	清远华清投资	清远华清再生资源投资开发有限公司

一、公司 2023 年度与控股股东关联方、其他关联方日常关联交易预计和执行情况

㈠公司 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易的预计和执行情况

2023 年 2 月 16 日、3 月 7 日先后召开的公司第八届董事会第五次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。

公司 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原料类	城资环保	1,780	0.7%	506.84	0.19%	计划 2024 年更加充分地利用关联方的再生资源回收的渠道优势。
	中再生洛阳	3,000	1.1%	-	-	
	中再生襄阳循环	3,000	1.1%	-	-	
	中再生徐州	4,000	1.5%	-	-	
	中再云汇（天津）	10,000	3.7%	-	-	
	其余 5 家公司	3,220	1.2%	284.16	0.1%	
	小计	25,000	9.3%	791.00	0.3%	
销售商品类	广东塑金	7,444.55	2.8%	3,383.85	1.3%	2023 年相关业务不及预期，预计 2024 年销售额将提升。
	湖北蕲春中再生	1,500.00	0.6%	701.94	0.3%	
	江西中再生	3,300.00	1.2%	1,782.19	0.7%	2023 年相关业务不及预期，预计 2024 年销售额将提升。
	洛阳宏润	9,972.03	3.7%	7,753.12	2.9%	
	中再生（山东）资源	5,554.42	2.1%	-	0.0%	关联方业务调整，部分其他关联人的交易转移至该关联人。
	其余 5 家公司	2,229.00	0.8%	221.63	0.1%	2023 年相关业务不及预期，预计 2024 年销售额将提升。
	小计	30,000.00	11.2%	13,842.73	5.1%	
其他（租赁、采购服务等）	12 家公司	4,252.00	88.7%	3,982.29		

注：表中 2023 年度实际发生金额未经审计。

㈡公司与其他关联方 2024 年度日常关联交易预计情况

因生产经营所需，预计 2024 年度与其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的、除中再生及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易额度为 101,400 万元，其中：其他类交易 1,400 万元，向关联方存款限额（每日最高存款结余）50,000 万元，向关联方贷款（每日最高贷款结余）50,000 万元。基本情况如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
其他（租赁、采购服务等）	其他 2 家公司	1,400	29.2%	995.25	20.8%	
向关联方存款限额（每日最高存款结余）	财务公司	50,000.00		34,707.11		
向关联方贷款限额（每日最高贷款结余）	财务公司	50,000.00		0		预计 2024 年因业务发展，存在向关联方短期融资的需要。

注：上表中 2023 年度实际发生金额未经审计。

三、2024 年度日常关联交易预计交易相关对方的基本情况及关联关系

㈠广东塑金

统一社会信用代码：91441802MA4UH9BN7J

成立时间：2015 年 9 月 11 日

注册地：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地（清远华清循环经济园综合办公楼 4 楼 408 室）

法定代表人：连远标

注册资本：4500 万元

经营范围：塑料制品的生产、加工、销售及技术服务、转让；塑料、塑料制品、塑料助剂贸易；货物及技术的进出口贸易；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；塑料助剂研发；塑料（材料）改性；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；海洋环境服务；租赁业；金属废料和碎屑加工处理；医疗及药物废弃治理服务；（国家限定或禁止的货物和技术除外）。（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）。

广东塑金是本公司控股股东中再生的全资子公司。

㈡湖北蕲春中再生

统一社会信用代码：91421126579858698 8

成立时间：2011 年 7 月 29 日

注册地：蕲春经济开发区凯迪大道

主要办公地点：湖北省蕲春县经济开发区凯迪大道

法定代表人：乔义

注册资本：3000 万元

经营范围：对再生资源市场的投资、开发、建设、租赁和物业服务，废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收、加工（不含废旧电器电子产品回收处理、危险废物收集和车船拆解）、销售，以再生资源为主要原料的委托加工（不含废旧电器电子产品回收处理、危险废物收集和车船拆解）销售；销售金属材料、矿产品（国家禁止经营或需要前置许可的品种除外）

湖北蕲春中再生是本公司股东中再资源的全资子公司。

㈢江西中再生

统一社会信用代码：91360122566299590D

成立时间：2011 年 1 月 4 日

注册地：江西省南昌市新建区望城新区宏图大道

法定代表人：张圣柱

注册资本：15600 万元

经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口，报废机动车拆解，报废机动车回收，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属），资源再生利用技术研发，再生资源销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，金属废料和碎屑加工处理，非金属废料和碎屑加工处理，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售，煤炭及制品销售，汽车拖车、求援、清障服务，非居住房地产租赁，建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内贸易代理，货物进出口，进出口代理，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

江西中再生是本公司股东中再资源的全资子公司。

㈣洛阳宏润

统一社会信用代码：91410322587098149P

成立时间：2011 年 12 月 9 日

注册地：洛阳市孟津区送庄镇三十里铺村

法定代表人：游强

注册资本：1000 万元

经营范围：一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造；固体废物治理；再生资源销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；资源再生利用技术研发；机械设备租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；海洋服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

洛阳宏润是本公司控股股东中再生控制的企业。

㈤中再生（山东）资源

统一社会信用代码：91371300MADIUDLG57

成立时间：2023 年 11 月 8 日

注册地：山东省临沂市沂河新区梅家埠街道梅开路 6 号 2 号楼 101

法定代表人：周德国

注册资本：2000 万元

经营范围：一般项目：再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；稀土功能材料销售；金属矿石销售；木材销售；非金属矿及制品销售；金属结构销售；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品销售；纸制品销售；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；企业管理；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：废弃电器电子产品处理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

中再生（山东）资源是本公司控股股东中再生的全资子公司中再云汇（宁夏）环保科技有限公司的全资子公司。

㈥城资环保

统一社会信用代码：91110102089611835 7

成立时间：2014 年 1 月 14 日

注册地：北京市丰台区航丰路 1 号院 2 号楼 5 层 511-182

法定代表人：张蕾

注册资本：5000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公共事业管理服务；物业管理；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；供应链管理服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；市场调查（不含涉外调查）；园林绿化工程施工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；日用杂品销售；家具销售；金属制品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车零配件零售；金属矿石销售；人造板销售；木材销售；金属材料销售；有色金属合金销售；有色金属压延加工；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；电子产品销售；家用视听设备销售；家用电器销售；自行车及零配件零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；文化用品设备出租；机械设备租赁；进出口代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

城资环保是本公司控股股东中再生的全资子公司。

㈦中再生洛阳

统一社会信用代码：91410322090911974D

成立时间：2013 年 12 月 31 日

注册地：河南省洛阳市孟津县平乐镇新庄村洛阳循环经济园区一号门

法定代表人：陈志清

注册资本：4638 万元

经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；城市生活垃圾经营性服务；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；农村生活垃圾经营性服务；固体废物治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

中再生洛阳市本公司控股股东中再生的全资子公司。

㈧中再生襄阳循环

统一社会信用代码：91420607571535252 7

成立时间：2011 年 4 月 14 日

注册地：湖北省襄阳市襄州区伙牌工业园

法定代表人：许志军

注册资本：3530 万元

经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解；城市生活垃圾经营性服务；废弃电器电子产品处理；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营（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）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；机械零件、零部件加工；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；农村生活垃圾经营性服务；报废农业机械回收；报废农业机械拆解（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

中再生襄阳循环是本公司股东中再资源的控股子公司。

㈨中再生徐州

统一社会信用代码：91320320405866495 07

成立时间：2012 年 12 月 13 日

注册地：睢宁县睢城镇王楼村仝赵组

法定代表人：杨洪

注册资本：1000 万元

主营业务：以再生资源为主要原料（除危险废旧物）的破碎、整理、清洗、委托加工销售；非金属废旧物资（除危险废旧物）、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售；生产性和非生产性废旧金属的回收、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，涉及专项审批的，经审批后方可经营）。（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）一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

中再生徐州是本公司控股股东中再生的控股子公司。

㈩中再云汇（天津）

统一社会信用代码：91120116MACYADTN2L

成立时间：2023 年 9 月 21 日

注册地：天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路 2010-4 号（天津创融尚无秘书服务有限公司托管第 139 号）

法定代表人：赵逸群

注册资本：5000 万元

经营范围：一般项目：再生资源销售；金属材料销售；塑料制品销售；纸制品销售；园区管理服务；金属结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中再云汇（天津）是本公司控股股东中再生的全资子公司中再云汇（宁夏）环保科技有限公司的全资子公司。

（十一）财务公司

统一社会信用代码：91110000008279949 0

成立时间：2014 年 2 月 21 日

注册地：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 7 层

主要办公地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 7 层

法定代表人：庄学能

注册资本：50000 万元人民币

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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。

四、2024 年度日常关联交易预计交易相关对方的主要财务数据

㈠广东塑金：2023 年末资产总额 8,337.23 万元，负债总额 5,942.70 万元，净资产 2,394.53 万元，资产负债率 71.28%。2023 年度实现营业收入 16,062.77 万元，净利润-438.87 万元。

㈡湖北蕲春中再生：2023 年末资产总额 35,355.42 万元，负债总额 24,411.93 万元，净资产 10,943.48 万元，资产负债率 69.05%。2023 年度实现营业收入 153,876.21 万元，净利润 591.57 万元。

㈢江西中再生：2023 年末资产总额 110,408.99 万元，负债总额 88,019.14 万元，净资产 22,389.84 万元，资产负债率 79.72%。2023 年度实现营业收入 712,979.04 万元，净利润 918.27 万元。

㈣洛阳宏润：2023 年末资产总额 10,853.62 万元，负债总额 10,452.55 万元，净资产 401.07 万元，资产负债率 96.30%。2023 年度实现营业收入 15,517.36 万元，净利润-191.80 万元。

㈤中再生（山东）资源：2023 年末资产总额 436.20 万元，负债总额 420.76 万元，净资产 15.49 万元，资产负债率 96.46%。2023 年度实现营业收入 4,117.80 万元，净利润 15.49 万元。

㈥城资环保：2023 年末资产总额 2,652.01 万元，负债总额 1,740.62 万元，净资产 911.39 万元，资产负债率 65.63%。2023 年度实现营业收入 7,625.12 万元，净利润 897.77 万元。

㈦中再生洛阳：2023 年末资产总额 58,620.14 万元，负债总额 46,479.87 万元，净资产 12,140.27 万元，资产负债率 79.29%。2023 年度实现营业收入 351,941.45 万元，净利润-617.58 万元。

㈧中再生襄阳循环：2023 年末资产总额 21,997.08 万元，负债总额 15,286.43 万元，净资产 6,710.65 万元，资产负债率 69.49%。2023 年度实现营业收入 418,058.13 万元，净利润 1,653.61 万元。

㈨中再生徐州：2023 年末资产总额 28,807.67 万元，负债总额 25,188.55 万元，净资产 3,619.11 万元，资产负债率 87.44%。2023 年度实现营业收入 229,610.23 万元，净利润 629.58 万元。

㈩中再云汇（天津）：2023 年末资产总额 19,265.23 万元，负债总额 19,160.01 万元，净资产 105.22 万元，资产负债率 99.45%。2023 年度实现营业收入 519,640.98 万元，净利润 905.22 万元。

（十一）财务公司：2023 年末资产总额 455,331.99 万元，负债总额 395,413.30 万元，净资产 59,918.69 万元，资产负债率 86.84%。2023 年度实现营业收入 15,599.82 万元，净利润 4,726.92 万元。

以上关联方的财务数据均未经审计。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易将在平等、互利的基础上进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司预计 2024 年度与控股股东关联方发生的上述交易均为生产经营所需的日常交易，并且遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件

㈠公司独立董事专门会议关于公司 2024 年日常关联交易预计的意见；

㈡公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2024 年 4 月 8 日

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-017

中再资源环境股份有限公司关于召开 2024 年第三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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 4 月 23 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

2024 年第三次临时股东大会

(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：2024 年 4 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室

(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 2024 年 4 月 23 日

至 2024 年 4 月 23 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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 2024 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案	√
2	关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
3.01	邢宏伟	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
4.01	陈昊奎	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会拟审议案均已经 2024 年 4 月 7 日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见公司 2024 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及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第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临 2024-014）《中再资源环境股份有限公司关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：临 2024-015）《中再资源环境股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2024-016）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2

应回避表决的关联股东名称：公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、中再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	600217	中再资环	2024/4/15

(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

㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有）办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。

㈢异地股东可以传真方式登记。

㈣登记时间：2024 年 4 月 16 日至 19 日，每日 9:00-11:00，14:00-16:00。

㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 8 层公司董事会办公室。

六、其他事项

㈠联系人：樊吉社

联系电话：010-59535600

传 真：010-59535600

联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 8 层公司董事会办公室

㈡会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2024 年 4 月 8 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

中再资源环境股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 23 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，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 2024 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案			
2	关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	-
3.01	邢宏伟	
4.00	关于选举独立董事的议案	-
4.01	陈昊奎	

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：2024 年 4 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会