

证券代码:600217 证券简称:中再资环 编号:临2025-035

**中再资源环境股份有限公司****第八届董事会第四十二次会议决议公告**

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(以下简称“公司”)第八届董事会第四十二次会议于2025年6月6日以专人送达方式召开。公司在董监6人，应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。经与会董事确认，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案》

因正常生产经营需要，公司与供销集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)存在结算、存贷款业务关系，同意公司与财务公司续签金融服务协议。公司及下属公司在财务公司存款的货币资金余额应符合证监会等相关部门的监管要求；财务公司给予公司及下属公司不超过伍亿元人民币的综合授信额度，并在额度内提供融资服务；协议有效期为自协议生效日起开始计算36个月。

本议案涉及关联交易事项，关联董事邢宏伟先生、徐铁城先生对本议案的表决进行了回避。

本议案由非关联董事进行表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

公司独立董事专门会议已审议通过上述公司与财务公司续签金融服务协议事项。

本议案的内容详见公司披露在上海证券交易所网站及《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公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

定于2025年6月27日以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开公司2024年度股东大会，审议公司2024年度监事会工作报告、公司2024年度监事会工作报告，关于公司2024年度报告及其摘要的议案等一项议案。其中相关议案涉及关联交易事项的，关联方控股股东中国再生资源开发有限公司及股东中再生资源再生开发有限公司、中再生(山东)投资控股有限公司、北京新兴新资源企业管理合伙企业(有限合伙)、银晨资本(天津)股权投资基金管理有限公司与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对该议案的表决进行回避。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案的内容详见公司披露在上海证券交易所网站及《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年度股东大会的通知》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司  
董事会

2025年6月7日

证券代码:600217 证券简称:中再资环 编号:临2025-036

**中再资源环境股份有限公司****关于与供销集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告**

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：  
●公司第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案》，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司向公司及下属企业提供存款、信贷及其他金融服务。

●关联人回避事宜：董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事邢宏伟先生、徐铁城先生按规定进行回避。

●该事项尚需提请公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

释义：  
在本公司中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：●公司或本公司：中再资源环境股份有限公司  
●财务公司：供销集团财务有限公司  
●中国再生资源集团：中国再生资源开发集团有限公司

●供销集团：中国供销集团有限公司

一、关联交易概述

(-)概述

本公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，财务公司向本公司及下属企业提供存款、信贷及其他金融服务。该协议有效期为36个月。

财务公司为本公司控股股东中国再生资源集团的控股股东即实际控制人供销集团的全资子公司，本公司董事长邢宏伟先生系中国再生资源集团的董事长，董事徐铁城先生过去十二个月内曾任中国再生资源集团的常务副总经理，根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，本次交易构成关联交易。董事会对该事项议案进行审议时，关联董事邢宏伟先生、徐铁城先生已回避表决，其他关联董事一致表决通过。本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过。该事项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

(-)2024年度公司与财务公司关联交易情况

(-)该事项议案尚需提请公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

释义：  
在本公司中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：●公司或本公司：中再资源环境股份有限公司  
●财务公司：供销集团财务有限公司  
●中国再生资源集团：中国再生资源开发集团有限公司

●供销集团：中国供销集团有限公司

二、关联交易概述

(-)概述

本公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，财务公司向本公司及下属企业提供存款、信贷及其他金融服务。该协议有效期为36个月。

(-)该事项议案尚需提请公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

释义：  
在本公司中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：●公司或本公司：中再资源环境股份有限公司  
●财务公司：供销集团财务有限公司  
●中国再生资源集团：中国再生资源开发集团有限公司

●供销集团：中国供销集团有限公司

三、关联交易具体情况

(-)关联交易的具体情况

(-)关联交易的定价政策

(-)关联交易的决策程序

(-)关联交易的风险分析

(-)关联交易的会计处理方法

(-)关联交易的信息披露

(-)关联交易的内部控制制度

(-)关联交易的法律责任

(-)关联交易的其他情况

(-)关联交易的其他情况