



中再资源环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料

一、会议主持人：邢宏伟董事长

二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 2 月 11 日 14:00

网络投票时间为：

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。

三、会议地点：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

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、会议审议议案：

序号	非累积投票议案名称
1	关于全资子公司参与司法拍卖竞买资产暨关联交易的议案
2	关于公司 2025 年度融资计划的议案
3	关于公司 2025 年度为下属企业融资提供担保的议案

六、会议议程

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

（二）推举计票人（非关联股东代表）、监票人；

（三）报告议案，股东发言；



- (四) 逐项投票表决；
- (五) 计票人统计现场选票；
- (六) 计票人统计网络选票；
- (七) 监票人宣布综合表决结果；
- (八) 主持人宣读股东大会决议；
- (九) 律师宣读本次股东大会法律意见书；
- (十) 主持人宣布会议结束。

七、其他注意事项

本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。

八、议案



议案 1:

关于全资子公司参与司法拍卖竞买资产暨关联交易的议案

各位股东及股东代表:

现在,受中再资源环境股份有限公司(以下简称公司)董事会的委托,我向股东大会汇报《关于全资子公司参与司法拍卖竞买资产暨关联交易的议案》。该议案已经 2025 年 1 月 26 日召开的公司第八届董事会第三十五次会议、公司第八届监事会第十七次会议审议通过。

为充分整合业务资源,减少持续性关联交易,增强公司抵抗风险能力,公司的全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司(以下简称广东公司)拟以不超过人民币 9,125.33 万元的价格,参与司法拍卖竞买目前租赁资产所有人暨关联方清远华清再生资源投资开发有限公司(以下简称华清公司)持有的不动产。

一、关联交易概述

广东省清远市中级人民法院于 2025 年 1 月 10 日发布了标的资产拍卖公告,执行案号(2024)粤 18 执 409 号,将于 2025 年 2 月 13 日 10 时至 2025 年 2 月 14 日 10 时止(延时的除外)在广东省清远市中级人民法院淘宝网络司法拍卖网络平台上(网址:<http://sf.taobao.com/0763/01>,户名:清远市中级人民法院)对华清公司持有的不动产(以下简称标的资产)进行公开拍卖。

广东公司自 2010 年成立以来,一直在租赁标的资产进行生产经营活动。为充分整合业务资源,减少持续性关联交易,增强公司抵抗风险能力,广东公司拟以不超过人民币 9,125.33 万元的价格参与司法拍卖竞买标的资产。

华清公司实际控制人的法定代表人、执行董事为公司实际控制人的董事,根据有关规定,华清公司与公司存在关联关系。若上述竞买



标的资产成功，则本次交易将构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

公司于 2025 年 1 月 26 日召开的第八届董事会第三十五次会议，审议通过了本次关联交易事项。

过去 12 个月内，公司自关联方购买资产的发生金额为 9,713.76 万元，超过 3,000 万元且占公司最近一个会计年度（2023 年度）经审计净资产的 3.71%，合计本次拟进行的上述竞买资产关联交易后，过去 12 个月内，公司自关联方购买资产的发生金额将超过 3,000 万元且占公司最近一个会计年度（2023 年度）经审计净资产的比例超过 5%。本次拟进行的上述竞买资产交易事项须提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

(一)关联人基本情况

1. 公司名称：清远华清再生资源投资开发有限公司
2. 统一社会信用代码：91441802771879308B
3. 注册资本：70,404 万元人民币
4. 法定代表人：杨峰林
5. 注册地址：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地
6. 经营范围：再生资源的投资开发（需专项审批的项目除外）；废旧五金电器、电机、电线、电缆再生资源的收购、生产加工（须经环保部门验收合格方可生产经营）及销售；以再生资源为主要原料的委托加工销售；进出口贸易（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外），自有厂房租赁，地磅经营；有色金属、黑色金属、贵金属、矿产品（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）、化工原料及产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品）、燃料油（成品油除外）、塑料制品及原材料的贸易；



停车服务。（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）

7. 股东情况：四川塑金科技有限公司持股 100%。

8. 除日常经营性关联交易外，公司与华清公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

9. 主要财务数据：华清公司 2024 年末总资产 17.58 亿元，净资产 9.5 亿元，2024 年度实现营业收入 0.23 亿元，净利润-0.36 亿元。该等数据未经审计。

(二) 关联关系

华清公司实际控制人的法定代表人、执行董事为公司实际控制人的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，华清公司与公司存在关联关系，若上述竞买标的资产成功，则本次交易将构成关联交易。

(三) 其他事项

2024 年 4 月 26 日，广东省清远市中级人民法院依据（2023）粤 18 刑初 23 号刑事判决书，对华清公司发出（2024）粤 18 执 409 号执行裁定，因华清公司到期未履行相关义务，被广东省清远市中级人民法院列为失信被执行人。

本次交易属于司法拍卖，华清公司被列为失信被执行人对本次交易无影响。

三、关联交易的基本情况

(一) 交易标的概况

本次拟竞买标的资产为华清公司名下位于清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地清三公路 1 号清远华清再生资源投资开发有限公司 18 区厂房等共 9 项（包含估价对象的装饰装修满足估价对象功能需要的水、电、消防等配套设施价值，不包含动产、债权债务



特许经营权等其他财产价值), 其中土地使用权面积为 84,433.57 m², 建筑面积合计为 56,624.87 m² (其中已取得不动产权证的建筑面积共 27,453.81 m², 无证建筑物建筑面积共 29,171.06 m²)。

根据拍卖公告公布的涉执房地产处置司法评估报告, 标的资产 2024 年 8 月 16 日的评估价值为 8,854.5067 万元。

(二) 权属状况

华清公司作为被执行人, 标的资产已被查封, 广东省清远市中级人民法院于 2025 年 1 月 10 日发布了标的资产拍卖公告, 执行案号 (2024) 粤 18 执 409 号, 将于 2025 年 2 月 13 日 10 时至 2025 年 2 月 14 日 10 时止 (延时的除外) 在广东省清远市中级人民法院淘宝网络司法拍卖网络平台上 (网址: <http://sf.taobao.com/0763/01>, 户名: 清远市中级人民法院) 对标的资产进行公开拍卖, 起拍价为 8,854.5067 万元, 保证金: 17,700,000 元, 增价幅度: 442,000 元。

(三) 标的资产运营情况

广东公司正在租赁使用标的资产。最新签订的租赁合同自 2024 年 1 月 1 日至 2038 年 12 月 31 日止, 租期 15 年。

根据相关规定, 广东公司是本次司法拍卖标的资产的优先购买权人。

(四) 交易标的的评估、定价情况

根据广东省清远市中级人民法院委托的广州岭南资产评估与土地房地产估价有限公司出具的《涉执房地产处置司法评估报告》(估价报告编号: 岭南评房 (2024) 037 号), 于评估基准日 2024 年 8 月 16 日, 标的资产评估价值为 8,854.5067 万元。

广东公司委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以 2024 年 8 月 16 日为评估基准日对标的资产进行了评估, 并出具了《估价报告书》(鹏信房估字 [2024] 第 YHY268 号)。经评估, 于评估



基准日 2024 年 8 月 16 日，标的资产评估价值为 9,125.33 万元。

综合上述评估结果、本次司法拍卖公告，为控制成本，广东公司拟以不高于 9,125.33 万元价格参与标的资产本次司法竞拍，最终交易价格根据竞拍结果确定。

四、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

本次交易在公司董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议通过，届时广东公司将按照司法拍卖程序，参与公开竞买。竞买成功后，将依据成交确认书签署资产购买协议及办理资产过户等相关事宜。

五、关联交易的目的是对公司的影响

在目前国家促进家电更新消费、拉动内需的政策背景下，广东公司需要维持现有生产场地稳定性以保障稳定生产。本次交易的实施，可更好地满足广东公司发展需要。

本次关联交易价格以资产评估机构出具的评估报告为依据，交易定价合理公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据规定，关联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生资源再生开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公司、北京新兴新睿企业管理合伙企业（有限合伙）、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应对本议案的表决进行回避。

保荐人已就本次广东公司拟参与法拍竞买资产事项发表了同意核查意见。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！



议案 2:

关于公司 2025 年度融资计划的议案

各位股东及股东代表:

现在,受中再生资源环境股份有限公司(以下简称公司)董事会的委托,我向股东大会汇报《关于公司 2025 年度融资计划的议案》。该议案已经 2025 年 1 月 26 日召开的公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。

为提高公司融资效率,结合公司资金现状和 2025 年度运营计划对资金的需求,根据公司章程的相关规定,现提出公司 2025 年度融资计划:

一、拟申请授信及融资主体、额度

公司及黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司、唐山中再生资源开发有限公司、宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司、山东中绿资源再生有限公司、中再生洛阳投资开发有限公司、四川中再生资源再生有限公司、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司、湖北丰鑫再生资源有限公司、湖北蕲鑫再生资源有限公司、江西中再生资源开发有限公司、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司、广东华清废旧电器处理有限公司、中再生环境服务有限公司及其下属企业等下属全资企业,以及控股子公司云南巨路环保科技有限公司(以下称下属企业)因原有授信额度到期以及新增资金需求,为满足公司及下属企业经营发展需要,保证公司战略的实施,公司及下属企业 2025 年度拟申请总额度不超过等值人民币 100 亿元的综合授信并在额度内开展融资业务。

二、公司及下属企业的具体授信额度、授信银行、授信主体可以根据实际需求在上述总额度范围内依据各自的需求进行调整,并在授信期限内可循环使用。公司和下属企业包括新设立全资和控股企业,



均可在上述预计的授信额度内分配使用。

三、具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以相关银行实际审批的最终结果、公司及下属企业最终同银行签订的相关合同为准。

四、办理上述总额度内授信协议项下相关融资业务时，授权公司及下属企业法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

五、上述融资事项有效期限为自公司股东大会审议通过后至 2026 年第一次股东大会召开之日止。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！



议案 3:

关于公司 2025 年度为下属企业融资提供担保的议案

各位股东及股东代表:

现在,受中再生资源环境股份有限公司(以下简称公司)董事会的委托,我向股东大会汇报《关于公司 2025 年度为下属企业融资提供担保的议案》。该议案已经 2025 年 1 月 26 日召开的公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。

为满足公司及下属企业日常经营和业务发展需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司 2025 年度拟为下属企业融资提供担保。

一、2024 年度担保情况概述

2024 年度,公司对外提供担保的发生额均为公司对下属全资企业向银行融资提供的担保,无逾期担保,无涉及诉讼的担保。截至 2024 年 12 月 31 日,公司为下属企业担保贷款余额为 5.68 亿元。

二、2025 年度担保计划

(一) 拟被担保主体、担保额度

被担保主体:

因原有授信规模增加及经营发展需求,拟对黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司、唐山中再生资源开发有限公司、宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司、山东中绿资源再生有限公司、中再生洛阳投资开发有限公司、四川中再生资源再生有限公司、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司、湖北丰鑫再生资源有限公司、湖北蕲鑫再生资源有限公司、江西中再生资源开发有限公司、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司、广东华清废旧电器处理有限公司、云南巨路环保科技有限公司、中再生环境服务有限公司及其下属企业等十四家下属企业,包括新设立全资和控股企业提供融资担保。



担保额度：公司拟为上述下属企业包括新设立全资和控股企业的银行融资提供担保，担保总额不超过 20 亿元人民币。

（二）对上述各主体担保额度，可根据实际需求在上述总担保额度范围内进行调整并循环使用。

（三）上述担保协议的具体担保额度、品种、期限、担保方式以各主体最终同银行签订的相关合同为准。

（四）办理上述总额度内担保协议项下相关业务时，授权公司法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在总额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

（五）上述为下属企业融资提供担保事项的有效期限为自股东大会审议通过后至 2026 年第一次股东大会召开之日止。

该事项尚需保荐人发表核查意见。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！