

# 中再资源环境股份有限公司

## 关于调整 2025 年度与控股股东关联方部分日常关联 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）第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于调整 2025 年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计情况的议案》。
- 中国再生资源开发集团有限公司是本公司控股股东。
- 关联人回避情况：在董事会审议上述关联交易事项时，关联董事邢宏伟先生和徐铁城先生按规定对议案的表决进行了回避。
- 本次调整日常关联交易预计额度对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述调整关联交易预计额度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，上述调整关联交易预计事宜无须提交公司股东会审议。

### 一、 日常关联交易基本情况

#### （一）公司 2025 年度日常关联交易概述

公司于 2025 年 2 月 18 日召开了 2025 年第二次独立董事专门会议、于 2025 年 2 月 21 日召开第八届董事会第三十六次会议，并于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《2025 年度与控股股东关联方日常关联预计情况的议案》。公司预计 2025 年度与控股股东及其控制的下属企业发生日常关联交易，额度为 96,919.68 万元，其中：采购原料类交易 45,630.00 万元，销售商品类交易 45,532.50 万元，其他类交易 5,757.18 万元。具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日披露于上海证券交易所网站和《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 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号：临 2025-013)。

公司于 2025 年 10 月 11 日召开了独立董事专门会议、于 2025 年 10 月 13 日召开了第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计情况的议案》。因生产经营所需，公司董事会同意将公司 2025 年度与控股股东及其控制的下属企业发生日常关联交易预计额度由 96,919.68 万元调整为 101,919.68 万元，调增 5,000.00 万元，其中：预计采购原料类交易由 45,630.00 万元调整为 50,630.00 万元，调增 5,000.00 万元；预计销售商品类交易 45,532.50 万元，其他类交易 5,757.18 万元。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资环关于调整 2025 年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号：临 2025-061)。

公司于 2025 年 12 月 2 日召开了独立董事专门会议、于 2025 年 12 月 4 日召开了第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计情况的议案》。公司董事会同意在公司 2025 年度与控股股东及其控制的下属企业发生日常关联交易预计额度保持不变的前提下，进行关联方采购原材料额度调剂。关联董事邢宏伟先生、徐铁城先生已对此议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等制度的有关规定，公司本次调整 2025 年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

## (二) 本次调整 2025 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

交易对方	交易类型	原预计金额	本次拟调整预计金额	调整后 2025 年度预计金额	2025 年 1-10 月累计已发生金额	调整原因
------	------	-------	-----------	-----------------	----------------------	------

中再生洛阳再生金属公司	采购原材料	5.00	+5,295.00	5,300.00	-	根据实际交易需要。
中再生蕲春再生金属公司	采购原材料	8,000.00	-1,695.00	6,305.00	2,829.28	根据实际交易需要。
中再生江西再生金属公司	采购原材料	7,800.00	-3,600.00	4,200.00	2,595.40	根据实际交易需要。
<b>小计</b>		<b>15,805.00</b>	<b>-</b>	<b>15,805.00</b>	<b>5,424.68</b>	

注：“中再生洛阳再生金属公司”指中再生洛阳再生资源开发有限公司

“中再生蕲春再生金属公司”指中再生（蕲春）再生资源有限公司

“中再生江西再生金属公司”指江西中再生环保产业有限公司

## 二、本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度的目的以及对公司的影响情况

本次关联交易额度调整为原审批关联方主体之间的调整，不增加日常关联交易总金额、不新增日常关联交易主体，不涉及关联交易定价的调整。

本次调整后，公司与关联方的关联交易能更加充分地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配置，获取更好效益。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。

## 三、保荐人意见

保荐人中信证券股份有限公司认为：本公司调整 2025 年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议对该事项发表了审查意见，履行了必要的内部审批程序。上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。综上，保荐人对公司调整 2025 年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计的事项无异议。

## 四、备查文件

(一)公司独立董事专门会议决议（关于调整 2025 年度与控股股东

关联方部分日常关联交易预计情况);

(二)公司第八届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2025年12月6日