

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024084

合肥城建发展股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十二次会议、第七届监事会第三十九次会议及2023年度股东大会审议通过《关于2024年度担保计划的议案》，具体内容详见2024年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度担保计划的公告》（公告编号：2024035）。

公司控股孙公司合肥工投高新科创投资发展有限公司（以下简称“工投高新”，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其80%股权，合肥高新建设投资集团有限公司持有其20%股权）与中国工商银行股份有限公司合肥包河支行签订了2亿元项目借款合同，公司以80%的比例为上述贷款提供连带责任保证担保，即担保金额最高不超过人民币16,000万元；工投高新参股股东合肥高新建设投资集团有限公司以20%的比例为上述贷款剩余部分提供连带责任保证担保，即担保金额最高不超过人民币4,000万元。本次担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：合肥工投高新科创投资发展有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区铭传路188号柏堰产业服务中心504室

法定代表人：束松林

注册资本：40,000万元人民币

成立时间：2019年9月6日

经营范围：科技项目、建设项目投资；财务顾问服务；物业管理；高新技术

产品、新材料、新能源研制、开发、技术服务及咨询；科技工业园开发、建设、运营、管理；科技产品销售；房屋租赁；商品房销售；房地产开发、建设、运营、销售；工程建设项目建设、管理、服务、咨询。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）

与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 80%的股权）

2023 年 12 月 31 日的财务数据：

	2023 年 12 月 31 日
总资产	646,914,551.56 元
净资产	342,897,994.31 元
营业收入	195,090,601.13 元
净利润	25,870,127.85 元

上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告（容诚审字[2024]230Z3496 号）。

三、担保的主要内容

担保方：合肥城建发展股份有限公司

被担保方：合肥工投高新科创投资发展有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：一年

担保金额：人民币 16,000 万元

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币 273,180 万元，实际担保余额为人民币 131,243 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.91%，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

五、备查文件

- 1、工投高新审计报告；
- 2、借款合同；

3、保证合同。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年七月十六日