

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024005

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。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十九次会议及2022年年度股东大会审议通过《关于2023年度担保计划的议案》，具体内容详见2023年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：2023027）。

一、担保情况概述

公司于2024年1月10日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监事会第三十六次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

公司控股孙公司合肥工投工业科技肥西有限公司（以下简称“工投肥西”）拟向银行申请2亿元项目贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，工投肥西参股股东肥西运河产业投资控股有限公司（以下简称“运河产投”）以其持有的49%工投肥西股权向公司提供反担保。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：合肥工投工业科技肥西有限公司

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区合肥创新科技园A1#企业服务中心

法定代表人：桂斌

注册资本：13,495.043137万元人民币

成立时间：2013年6月6日

经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询；

科技工业园开发、建设、经营、管理；开发产品的销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询；物业服务。（涉及许可或审批项目凭有效许可证或审批经营）

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 51%的股权）

2023 年 9 月 30 日的财务数据：

	2023 年 9 月 30 日
总资产	415,910,578.47 元
净资产	299,810,223.54 元
营业收入	64,330,402.02 元
净利润	17,541,287.39 元

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：合肥工投工业科技肥西有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：五年

担保金额：人民币 2 亿元

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司无逾期对外担保。公司对外担保额度总计为不超过人民币 360,000 万元，公司对外担保累计额度为人民币 222,460 万元，余额为人民币 137,540 万元，对外担保累计发生额为人民币 114,428 万元。其中，公司为全资和控股子、孙公司提供担保累计发生额为人民币 114,428 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.48%。

五、备查文件

1、工投肥西财务报表；

2、股权质押合同。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年一月十日