

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024042

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”）于2024年4月24日召开的第七届董事会第五十二次会议和第七届监事会第三十九次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

公司控股孙公司合肥庐阳金融城投资发展有限公司（以下简称“庐阳金融城”）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，庐阳金融城参股股东合肥庐阳科技创新集团有限公司（以下简称“庐阳科创”）以其持有的49%庐阳金融城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：合肥庐阳金融城投资发展有限公司

注册地址：合肥市庐阳区冬青街与黄桂路交口合肥金融广场商101

法定代表人：汪连闯

注册资本：50,000万元人民币

成立时间：2018年12月24日

经营范围：项目投资；项目管理咨询；财务顾问；物业管理；房屋租赁；商品房销售；房地产开发、建设、运营。（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51%的股权）

2023年12月31日的财务数据：

	2023年12月31日
总资产	888,891,352.51元
净资产	522,787,689.21元
营业收入	231,710,315.72元
净利润	41,657,196.28元

上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2024年4月24日出具审计报告（容诚审字[2024]230Z3036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：合肥庐阳金融城投资发展有限公司

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，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币290,460万元，实际担保余额为人民币158,555万元，占公司最近一期经审计净资产的24.05%，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、第七届董事会第五十二次会议决议；
- 2、第七届监事会第三十九次会议决议；
- 3、庐阳金融城财务报表；
- 4、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

二〇二四年四月二十四日