

合肥城建发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事葛立新先生对该议案回避表决。公司及下属子公司预计2025年度与公司控股股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司(以下简称“兴泰集团”)的全资子公司安徽公共资源交易集团有限公司(以下简称“交易集团”)及其下属公司发生日常关联交易,交易类型包括但不限于招标代理服务、综合评审服务、品牌调研服务、管理系统建设和运维服务以及咨询服务等。

预计自本议案经公司股东大会审议通过之日起至召开2025年度股东大会之日止,日常关联交易总金额为人民币500万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,交易集团系公司控股股东兴泰集团的全资子公司,与公司存在关联关系,故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至董事召开日已发生金额	上年发生金额
接受关	安徽公共资源交易集团	接受	市场定价	500	24.98	0.20

关联方服务	有限公司及其下属公司	服务				
-------	------------	----	--	--	--	--

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联方服务	安徽公共资源交易集团有限公司及其下属公司	接受服务	0.20	0	5.06%	0	

二、关联人介绍和关联关系

企业名称：安徽公共资源交易集团有限公司

注册地址：安徽省合肥市包河区烟墩街道徽州大道 2588 号要素市场 A 区 4、6 层

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：何平

经营范围：建设工程招投标、政府采购、产权交易、机电产品国际招标、项目管理及咨询，以及其他公共资源交易业务。（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）

与公司关联关系：系公司控股股东兴泰集团全资子公司。

交易集团主要财务指标：

	2024 年 9 月 30 日
总资产	2,183,603,232.74 元
净资产	1,927,603,712.20, 元
营业收入	221,572,089.06 元
净利润	95,346,799.62 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 2025 年 2

月 16 日出具审计报告（容诚审字[2025]230Z0016 号）。

三、日常关联交易的主要内容

本次日常关联交易的主要内容为：接受关联方交易集团及其下属公司提供的服务，包括但不限于招标代理服务、综合评审服务、品牌调研服务、管理系统建设和运维服务以及咨询服务等。

公司及下属子公司与上述关联方所发生的关联交易按照具体签订的业务合同执行，定价原则为市场定价。在上述预计的日常关联交易额度范围内，授权公司及下属子公司根据实际需求与关联方签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

五、独立董事专门会议审核意见

公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2025 年 4 月 9 日召开，对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表了审核意见，具体如下：

经核查，我们认为：上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易和关联交易》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、第八届监事会第十三次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见；
- 4、交易集团营业执照；

5、交易集团财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日