

合肥城建发展股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告

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、担保计划概述

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 年度担保计划的议案》。公司董事会和监事会同意提请 2024 年度股东大会批准公司为全资或控股子公司的融资提供如下担保：

1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2025 年度股东大会前，公司为全资或控股子公司的融资提供累计不超过人民币 55 亿元的担保。

2、在股东大会批准上述担保计划的前提下，由公司经营层审核每一笔担保申请后，公司董事会授权董事长审批在上述额度内具体担保事宜。

3、在股东大会批准上述担保计划的前提下，公司董事会授权经营层根据实际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的全资或控股子公司）。

全资或控股子公司的具体担保额度如下：

单位：人民币亿元

序号	被担保公司名称	公司类型	担保额度
1	合肥城建东庐置业有限公司	控股子公司	1
2	合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司	控股子公司	1
3	合肥滨润置业有限公司	控股子公司	1
4	合肥城建蚌埠置业有限公司	全资子公司	1
5	合肥北庐置业有限公司	全资子公司	1

6	合肥城建北城置业有限公司	全资子公司	1
7	合肥徽琥置业有限公司	全资子公司	1.5
8	安徽琥珀房屋租赁有限公司	全资子公司	2
9	合肥新琥置业有限公司	全资子公司	2
10	安徽琥珀物业服务有限公司	全资子公司	2.5
11	合肥城建新站置业有限公司	全资子公司	3
12	合肥新珀置业有限公司	全资子公司	3
13	合肥润珀商业管理有限公司	控股子公司	10
14	合肥工投工业科技发展有限公司	全资子公司	25
合计			55

二、被担保公司基本情况

（一）合肥城建东庐置业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年12月24日

注册资本：15,385万元人民币

法定代表人：沈飞

经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务，城市基础设施及公用设施项目开发和经营；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰施工。（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）

股权结构：公司持有其65%股权。

财务情况：截至2024年12月31日，总资产749,313,423.33元，净资产584,126,193.55元。2024年度实现营业收入216,384,059.88元，净利润26,314,496.38元。

（二）合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2021年2月9日

注册资本：40,000万元人民币

法定代表人：吴俊

经营范围：城市基础设施及公用设施项目运营管理和开发；房地产开发及商

商品房销售、租赁、售后服务；建材产品开发、生产、销售；室内装饰工程；工程项目施工、运营管理及技术咨询；物业管理（以上项目需要许可证的一律凭证经营）。（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）

股权结构：公司持有其 51% 股权。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 895,434,988.04 元，净资产 273,679,446.46 元。2024 年度实现营业收入 1,431,071,637.59 元，净利润 -78,163,954.05 元。

（三）合肥滨润置业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2023 年 4 月 18 日

注册资本：180,000 万元人民币

法定代表人：李萌

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其 50% 股权。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 7,439,554,886.60 元，净资产 1,768,036,165.96 元。2024 年度实现营业收入 0 元，净利润 -21,680,970.53 元。

（四）合肥城建蚌埠置业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2007 年 6 月 28 日

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：陈孝功

经营范围：房地产开发；商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其 100%股权。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,118,857,814.61 元，净资产 477,079,022.50 元。2024 年度实现营业收入 262,255,848.03 元，净利润 -67,099,814.10 元。

（五）合肥北庐置业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022 年 7 月 19 日

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：凤峰

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其 100%股权。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,349,514,280.37 元，净资产 196,164,079.12 元。2024 年度实现营业收入 124,443,663.31 元，净利润 5,251,657.32 元。

（六）合肥城建北城置业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021 年 8 月 25 日

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：陈孝功

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规

非禁止或限制的项目)

股权结构：公司持有其 100%股权。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,151,329,208.73 元，净资产 5,951,807.60 元。2024 年度实现营业收入 10,633,103.66 元，净利润-29,526,675.96 元。

(七) 合肥徽琥置业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2024 年 10 月 14 日

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：凤峰

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其 100%股权。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 748,238,921.60 元，净资产 162,841,876.78 元。2024 年度实现营业收入 0 元，净利润-378,123.22 元。

(八) 安徽琥珀房屋租赁有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019 年 2 月 27 日

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：鲁冰洋

经营范围：房屋租赁；房地产经纪；房地产销售；商业管理；商业设施投资；企业管理及咨询；物业管理及咨询；酒店管理；会务服务；停车场管理；场地租赁；房屋维修；绿化养护工程；房屋装饰工程施工；展览展示服务。（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）

股权结构：公司持有其 100%股权。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 53,985,269.91 元，净资产 12,342,699.68 元。2024 年度实现营业收入 18,042,240.84 元，净利润 1,531,828.06 元。

（九）合肥新琥置业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2025 年 1 月 22 日

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：吴恒

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其 100% 股权。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，暂未开展生产经营。

（十）安徽琥珀物业服务有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014 年 3 月 11 日

注册资本：1,200 万元人民币

法定代表人：张宇

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；酒店管理；日用百货销售；个人卫生用品销售；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；家政服务；房地产经纪；住房租赁；园林绿化工程施工；贸易经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其 100% 股权。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 63,331,260.20 元，净资产

20,343,784.45 元。2024 年度实现营业收入 72,529,598.90 元，净利润 89,887.27 元。

（十一）合肥城建新站置业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021 年 8 月 25 日

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：周铨

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其 100% 股权。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,620,258,955.71 元，净资产 882,683,074.60 元。2024 年度实现营业收入 392,092,196.26 元，净利润 -21,346,698.96 元。

（十二）合肥新珀置业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2025 年 1 月 22 日

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：吴恒

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其 100% 股权。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，暂未开展生产经营。

(十三) 合肥润珀商业管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2021 年 10 月 20 日

注册资本：60,000 万元人民币

法定代表人：鲁冰洋

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；物业管理；停车场服务；一般性体育运动项目经营；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；养生保健服务（非医疗）；洗烫服务；办公服务；美甲服务；票务代理服务；技术进出口；进出口代理；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；办公设备销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；自行车及零配件零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；照相器材及望远镜零售；家用视听设备销售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；宠物食品及用品零售；皮革制品销售；电子产品销售；照明器具销售；玩具销售；日用杂品销售；办公用品销售；承接总公司工程建设业务；房地产咨询；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；鞋帽零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；烟草制品零售；药品零售；酒类经营；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；医疗美容服务；房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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）

股权结构：公司持有其 50% 股权。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,383,343,140.77 元，净资产 600,133,024.40 元。2024 年度实现营业收入 138,574,868.18 元，净利润 -20,266,498.91 元。

（十四）合肥工投工业科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2007 年 11 月 14 日

注册资本：150,000 万元人民币

法定代表人：房逸靖

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，物业管理。（涉及许可项目凭有效许可证经营）

股权结构：公司持有其 100% 股权。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 7,587,098,394.63 元，净资产 2,934,291,352.15 元。2024 年度实现营业收入 605,590,111.80 元，净利润 61,370,395.95 元。

三、董事会意见

公司董事会认为：本次担保计划是为了满足公司全资和控股子公司 2025 年生产经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相违背的情况。对于向控股子公司提供的担保，公司和其参股股东将按股权比例提供担保或者要求参股股东采取反担保等措施控制风险，不存在损害中小投资者的利益的情况。

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 238,060 万元，其中对全资及控股子公司担保额度为人民币 195,560 万元，对参股公司担保额度为人民币 42,500 万元。实际担保余额为人民币 144,830 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.39%，公司及控股子公司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。

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