

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2023056

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

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

近日，公司控股孙公司合肥工投高新科创投资发展有限公司（简称“高新科创”）拟向中国银行开发区支行（以下简称“中国银行”）申请1亿元项目贷款，公司以80%持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保，即担保贷款本金金额最高不超过人民币8,000万元，高新科创参股股东合肥高新建设投资集团公司（以下简称“高新建投”）以20%持股比例为上述贷款剩余部分提供连带责任保证担保。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：合肥工投高新科创投资发展有限公司

住所：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 6 月 30 日的财务数据：

	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	629,850,349.31 元
净资产	229,934,188.98 元
营业收入	50,363,043.28 元
净利润	12,906,322.52 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：十年

担保金额：最高不超过人民币 8,000 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，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 227,460 万元，余额为人民币 132,540 万元，对外担保累计发生额为人民币 115,805 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 115,805 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.69%。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第四十五次会议决议；
- 2、高新科创财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十二日