

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2023031

## 合肥城建发展股份有限公司

### 关于为控股子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2023年4月23日召开的第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司（简称“滨湖琥珀”，系公司控股子公司，公司持有51%股权）于近日取得银行人民币4.45亿元贷款授信额度，滨湖琥珀股东按持股比例提供连带责任担保，公司累计提供不超过人民币2亿元的担保。由于滨湖琥珀资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交年度股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司

住所：安徽省合肥市瑶海区长江东路8号琥珀名城和园18幢102室

法定代表人：王庆生

注册资本：40,000万元人民币

成立时间：2021年2月9日

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）

2022年12月31日的财务数据：

	2022年12月31日（经审计）
总资产	1,757,507,217.31元

净资产	412,721,887.58 元
营业收入	-
净利润	13,741,222.49 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 2023 年 4 月 23 日出具审计报告（容诚审字[2023]230Z2808 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：合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：三年

担保金额：不超过人民币 2 亿元

### 四、独立董事意见

本次为控股子公司担保事项系为满足控股子公司生产经营所需资金需求，保障控股子公司项目建设进度，控股子公司的其他股东按持股比例同比例提供担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。因次，同意本次为控股子公司担保事项。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保额度总计为不超过人民币 270,000 万元，截至本公告披露日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币 268,860 万元，余额为人民币 1,140 万元，对外担保累计发生额为人民币 88,898 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 88,898 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.86%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

### 六、备查文件

- 1、第七届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见；
- 4、滨湖琥珀审计报告。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日