

## 合肥城建发展股份有限公司 关于 2023 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

2023 年 4 月 23 日，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和第七届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度担保计划的议案》。公司董事会和监事会同意提请 2022 年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 2023 年年度股东大会前，公司为全资或控股子公司的融资提供累计不超过人民币 36 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：

被担保公司名称	公司类型	担保额度
合肥城建东庐置业有限公司	控股子公司	3 亿元人民币
合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司	控股子公司	2.5 亿元人民币
合肥城建新站置业有限公司	全资子公司	2 亿元人民币
肥西康居房地产开发有限公司	控股子公司	4 亿元人民币
南京徽琥房地产开发有限公司	控股子公司	1 亿元人民币
南京徽珀房地产开发有限公司	控股子公司	2 亿元人民币

合肥北庐置业有限公司	全资子公司	2.5 亿元人民币
合肥滨润置业有限公司	全资子公司	5 亿元人民币
合肥工投工业科技发展有限公司	全资子公司	14 亿元人民币

## 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：2014-12-24

注册资本：15,385 万元人民币

法定代表人：周铖

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：公司持有合肥城建东庐置业有限公司 65% 的股权。

财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，合肥城建东庐置业有限公司总资产 1,822,953,745.22 元，净资产 542,021,422.19 元。2022 年度实现营业收入 601,098,593.68 元，净利润 88,976,882.24 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：2021-02-09

注册资本：40,000 万元人民币

法定代表人：王庆生

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）

股权结构：公司持有合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 51% 的股权。

财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司总资产 1,757,507,217.31 元，净资产 412,721,887.58 元。2022 年度实现营业收入 0 元，净利润 13,741,222.49 元。

### （三）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：2021-08-25

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：张磊

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：公司持有合肥城建新站置业有限公司 100% 的股权。

财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，合肥城建新站置业有限公司总资产 1,116,782,244.63 元，净资产 95,435,978.41 元。2022 年度实现营业收入 0 元，净利润-3,906,450.58 元。

### （四）肥西康居城市运营管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2021-11-04

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：常亮

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：公司持有肥西康居城市运营管理有限公司 70% 的股权。

财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，肥西康居城市运营管理有限公司总资产 655,664,783.00 元，净资产 59,199,870.02 元。2022 年度实现营业收入 0 元，

净利润-800,700.23 元。

(五) 南京徽琥房地产开发有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022-05-13

注册资本：50,000 万元人民币

法定代表人：常亮

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产经纪；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有南京徽琥房地产开发有限公司 50% 的股权。

财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，南京徽琥房地产开发有限公司总资产 2,023,698,165.20 元，净资产 488,207,547.12 元。2022 年度实现营业收入 0 元，净利润-11,792,452.88 元。

(六) 南京徽珀房地产开发有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022-05-13

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：常亮

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产经纪；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有南京徽珀房地产开发有限公司 50% 的股权。

财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，南京徽珀房地产开发有限公司总资产 3,003,578,678.42 元，净资产 992,107,128.67 元。2022 年度实现营业收入 0 元，净利润-7,892,871.33 元。

(七) 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：2022-07-19

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：公司持有合肥北庐置业有限公司 100% 的股权。

财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，合肥北庐置业有限公司总资产 1,017,885,737.70 元，净资产 198,399,919.23 元。2022 年度实现营业收入 0 元，净利润-1,600,080.77 元。

(八) 合肥滨润置业有限公司

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：2023-04-18

注册资本：90,000 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：公司持有合肥滨润置业有限公司 100% 的股权。

财务情况：合肥滨润置业有限公司于 2023 年 4 月 18 日设立，暂无财务数据。

(九) 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：2007-11-14

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：公司持有合肥工投工业科技发展有限公司 100% 的股权。

财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，合肥工投工业科技发展有限公司总资产 6,065,634,302.55 元，净资产 2,695,067,915.02 元。2022 年度实现营业收入 1,127,482,657.88 元，净利润 161,938,725.04 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 2023 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司对全资或控股子公司提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营活动，公司对全资或控股子公司的日常生产经营活动具有绝对的控制权，各全资或控股子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险均较小，不会损害公司及中小投资者的利益。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司为全资或控股子公司提供的实际担保余额为人民币 94,014 万元，占公司最近一期经审计净资产（2022 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益）的 14.66%，公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

### 四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日