

合肥城建发展股份有限公司 关于 2024 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”）第七届董事会第五十二次会议和第七届监事会第三十九次会议审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》。公司董事会和监事会同意提请 2023 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 2024 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 40 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	1.5 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	5 亿元人民币
肥西康居城市运营管理有限公司	控股子公司	4 亿元人民币
合肥城建蚌埠置业有限公司	全资子公司	1.5 亿元人民币
安徽琥珀物业服务有限公司	全资子公司	1 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	控股子公司	2.5 亿元人民币
安徽琥珀房屋租赁有限公司	全资子公司	2 亿元人民币
合肥城建北城置业有限公司	全资子公司	2.5 亿元人民币
合肥工投工业科技发展有限公司	全资子公司	15 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 年 12 月 24 日

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：公司持有其 65% 股权。

财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,216,905,550.89 元，净资产 657,811,697.17 元。2023 年度实现营业收入 699,962,342.12 元，净利润 115,790,274.98 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 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,848,436,939.93 元，净资产

351,843,400.51 元。2023 年度实现营业收入 101,933,388.07 元，净利润 -60,878,487.07 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 年 8 月 25 日

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：公司持有其 100% 股权。

财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,234,584,291.46 元，净资产 4,029,773.56 元。2023 年度实现营业收入 0 元，净利润 -91,406,204.85 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 年 11 月 4 日

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：建设工程施工；住宅室内装饰装修；房地产开发经营（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，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：乡镇经济管理服务；承接总公司工程建设业务；物业管理；建筑材料销售；五金产品批发；金属材料销售；建筑装饰材料销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；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 70%股权。

财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,475,981,786.68 元，净资产 156,257,043.27 元。2023 年度实现营业收入 0 元，净利润-2,942,826.75 元。

（五）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 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,304,730,731.20 元，净资产 544,178,836.60 元。2023 年度实现营业收入 19,431,418.97 元，净利润-44,100,210.77 元。

（六）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：田冉

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）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（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 2023 年 12 月 31 日，总资产 59,979,948.99 元，净资产 20,253,897.18 元。2023 年度实现营业收入 72,210,214.41 元，净利润 3,292,154.56 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2023年12月31日，总资产1,553,641,767.74元，净资产190,912,421.80元。2023年度实现营业收入0元，净利润-7,487,497.43元。

(八) 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2023年12月31日，总资产4,731,225,832.54元，净资产1,789,717,136.49元。2023年度实现营业收入0元，净利润-10,282,863.51元。

(九) 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2023年12月31日，总资产40,384,883.47元，净资产10,810,871.62元。2023年度实现营业收入16,912,636.86元，净利润3,354,041.15元。

（十）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：徐斌

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2023年12月31日，总资产571,665,029.83元，净资产35,478,483.56元。2023年度实现营业收入0元，净利润-60,602,322.02元。

（十一）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 2023 年 12 月 31 日，总资产 6,054,599,938.32 元，净资产 2,867,371,310.21 元。2023 年度实现营业收入 1,021,999,237.69 元，净利润 165,303,395.19 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 2024 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，公司及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，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 290,460 万元，余额为人民币 69,540 万元，对外担保累计发生额为人民币 158,555 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 158,555 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.05%。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第三十九次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日