

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”）第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议及 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度担保计划的公告》（公告编号：2022032）。

一、担保情况概述

公司控股孙公司合肥庐阳工投工业科技有限公司（简称“庐阳工投”）拟与银行签订人民币 4,900 万元的贷款合同，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，庐阳工投参股股东合肥庐阳经济开发区建设投资有限公司（以下简称“庐阳建投”）以其持有的 23.6408% 庐阳工投股权向公司提供反担保。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：合肥庐阳工投工业科技有限公司

住 所：合肥市庐阳区庐阳工业区工投研发楼 10-12 层

法定代表人：周军

注册资本：15,000 万元人民币

成立时间：2013 年 6 月 14 日

经营范围：高新技术开发、技术服务及咨询；工业园开发、建设、管理；房地产开发、租赁、销售；工程项目管理、咨询；建筑构件生产和制造；物业服务。

（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）

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 76.3592%的股权）

2021 年 12 月 31 日的财务数据：

	2021 年 12 月 31 日
总资产	621,005,406.91 元
净资产	202,954,384.49 元
营业收入	48,451,446.74 元
净利润	-796,204.72 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 2022 年 4 月 20 日出具审计报告（容诚审字【2022】230Z3160 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：合肥庐阳工投工业科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：十五年

担保金额：人民币 4,900 万元

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司无逾期担保。包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币 189,600 万元，为对外担保累计发生额为人民币 59,529 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 54,629 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.87%，公司为参股公司提供担保累计发生额为人民币 4,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.80%。

五、备查文件

- 1、庐阳工投审计报告；
- 2、股权质押合同。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二二年六月十三日