

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024090

## 合肥城建发展股份有限公司 关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保 暨关联交易的公告

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”）于2024年8月12日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生对该议案回避表决。同意安徽省兴泰融资担保集团有限公司（以下简称“兴泰担保”）为公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）发行中期票据提供担保。具体情况如下：

### 一、关联交易概述

公司于2023年9月28日召开了第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》，上述议案经2023年10月18日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。工业科技于2023年12月11日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1286号），注册金额为7亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。工业科技2024年度第一期3亿元中期票据已于2024年1月29日完成发行。工业科技计划于近期发行2024年度第二期4亿元中期票据，拟选择兴泰担保为本次发行中期票据提供连带责任担保，担保期限3年，担保费率7%/年，担保费用预计约840万元。

合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）系公司控股股东，兴泰集团持有兴泰担保51.6752%股权，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。本次关联交易事项需提交股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

企业名称：安徽省兴泰融资担保集团有限公司

注册地址：安徽省合肥市蜀山区祁门路 1688 号

注册资本：533,364.95 万元人民币

法定代表人：陈锐

经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、再担保、债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资等业务。

与公司关联关系：系公司控股股东兴泰集团之控股子公司。

兴泰担保主要财务指标：

	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	9,756,046,646.56 元
净资产	7,495,014,602.73 元
营业收入	154,251,366.96 元
净利润	52,806,740.71 元

## 三、担保的主要内容

担保方：安徽省兴泰融资担保集团有限公司

被担保方：合肥工投工业科技发展有限公司

担保金额：4 亿元

担保方式：连带责任保证

担保期限：3 年

担保费用：840 万元人民币

担保费用：7‰/年

## 四、关联交易的主要内容和定价依据

本次关联交易的主要内容为：兴泰担保为工业科技发行中期票据提供担保。本次关联交易的定价参照了担保行业相关收费标准和行业惯例，并结合市场实际情况，担保费率由兴泰担保与公司协商确定，遵循了公平、公正、等价有偿的原

则。

## 五、本次关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

## 六、年初至披露日公司与上述关联方之间发生的关联交易

2024年1月1日至本公告披露日，公司未与上述关联方发生关联交易。

## 七、独立董事专门会议审核意见

公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年8月12日召开，对《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的议案》发表了审核意见，具体如下：

经核查，我们认为：上述关联交易是为了满足公司全资子公司发行中期票据的需要，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交易》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

## 八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；
- 4、担保协议；
- 5、兴泰担保营业执照；
- 6、兴泰担保财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月十二日