

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2025042

合肥城建发展股份有限公司 关于对控股孙公司提供财务资助的公告

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、财务资助事项概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》。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”）拟对合肥工投北城投资发展有限公司（以下简称“工投北城”）提供金额不超过1000万元的财务资助，具体情况如下：

工投北城成立于2022年11月08日，注册资本2亿元。工业科技持有工投北城60%股权，合肥北城建设投资（集团）有限公司（以下简称“北城建投”）持有工投北城40%股权。工投北城主要负责北城智谷项目的建设和运营。工投北城参股股东北城建投近期因资金安排计划原因无法同比例提供财务资助。为保障项目建设和运营，公司全资子公司工业科技拟单方对工投北城提供金额不超过1000万元的财务资助，年利率4.75%，期限不超过两年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次财务资助事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、财务资助对象的基本情况

公司名称：合肥工投北城投资发展有限公司

注册地址：安徽省合肥市长丰县双墩镇蒙城路与济水路交叉口101

法定代表人：贺劲松

注册资本：20,000万元人民币

成立时间：2022年11月08日

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：园区管理服务；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；财务咨询；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）

主要财务数据：

	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	261,193,458.58 元
净资产	98,458,954.97 元
营业收入	0 元
净利润	-269,137.69 元

与公司关系：工投北城系公司控股孙公司，公司全资子公司工业科技持有其60%股权。

三、财务资助协议主要内容

- （1）财务资助对象：合肥工投北城投资发展有限公司
- （2）财务资助金额：人民币 1,000 万元
- （3）资金用途：保障项目建设和运营
- （4）本次财务资助的期限：不超过两年
- （5）财务资助利率：4.75%
- （6）资金来源：自有资金

四、相关意见

1、董事会意见

公司对控股孙公司工投北城提供财务资助系为了满足其项目建设和运营的资金需要，财务资助利率定价公允，符合公司的整体利益。被资助对象为公司控股孙公司，目前经营稳定，且其建立了良好的风险控制体系。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司对控股孙公司工投北城提供财务资助事项符合《公

司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，财务资助利率定价公允，本次财务资助风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

五、财务资助的风险防控措施

公司为控股孙公司工投北城提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司控股孙公司，目前经营稳定，且其建立了良好的风险控制体系。公司将会按照风险控制体系的要求，加强对工投北城所投资项目的评估，确保公司资金安全，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至目前，公司及控股子公司（不包括本次对外提供的财务资助）累计对外提供的财务资助余额为人民币21,400万元，占2024年12月31日经审计净资产的2.19%。公司无对外提供财务资助逾期的情况，本次财务资助的额度占2024年12月31日经审计净资产的0.10%。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、第八届监事会第十四次会议决议；
- 3、工投北城财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日