证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024137

合肥城建发展股份有限公司
关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保
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 12 月 2 日召开
第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于关联方
为全资子公司银行贷款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。董事会和监事会同意公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有
限公司（以下简称“兴泰集团”）的全资子公司安徽公共资源交易集团有限公司
（以下简称“交易集团”）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”）银行贷款提供担保。具体情况如下：
一、关联交易概述
工业科技向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥经开区支行和中国光
大银行股份有限公司合肥阜南路支行共申请了不超过 6.8 亿元的银行贷款，主要
用于补充流动资金。交易集团以大额存单质押的方式为上述贷款提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易集团系公司控股股
东兴泰集团的全资子公司，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
次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
企业名称：安徽公共资源交易集团有限公司
注册地址：安徽省合肥市包河区烟墩街道徽州大道 2588 号要素市场 A 区 4、
6 层

十一次会议审议通过了《关于与关联方签订合作协议暨关联交易的议案》。公司
与交易集团全资子公司安徽公共资源交易集团项目管理有限公司签订合作协议，
暂定合同价款人民币 91.5 万元。
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四次会议于 2024 年 12 月 2 日召开，
对《关于关联方为全资子公司银行贷款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：本次关联方交易集团为公司全资子公司工业科技银行贷
款提供担保系为了满足工业科技生产经营的资金需求，年担保费率 0.7%是按市
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》等规范性文件的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状
况、经营成果产生重大不利影响，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、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届监事会第八次会议决议；
3、第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二日