

## 合肥城建发展股份有限公司 关于拟为参股子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”）于2019年8月6日披露了《关于拟参与庐江和禄房地产开发有限公司定向增资的公告》（公告编号：2019067），公司以现金方式增资入股庐江和禄房地产开发有限公司（以下简称“庐江和禄”），与安徽保利房地产开发有限公司（以下简称“安徽保利”）合作开发庐江县2019-10#地块项目。定向增资后，公司持有庐江和禄49%股权，安徽保利持有庐江和禄51%股权。

公司第六届董事会第五十次会议于2020年4月13日在公司十四楼会议室召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于拟为参股子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、担保情况概述

因项目建设的资金需求，公司参股子公司庐江和禄拟向工商银行合肥分行和徽商银行合肥分行申请6亿元人民币的项目贷款，贷款利率以银行贷款合同为准。公司拟按照对庐江和禄49%的持股比例为庐江和禄上述6亿元人民币贷款提供2.94亿元人民币连带责任保证担保。同时，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”，持有安徽保利100%股权）按照对庐江和禄51%的持股比例为庐江和禄上述6亿元人民币贷款提供3.06亿元人民币连带责任保证担保，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：庐江和禄房地产开发有限公司

住所：安徽省合肥市庐江县高新技术产业开发区移湖西路16号

法定代表人：王耿

注册资本：23,000 万元人民币

成立时间：2019 年 7 月 5 日

经营范围：房地产开发及销售；商品房出租；房屋工程设计；旧楼拆除；道路及土方工程、室内装饰工程施工；冷气工程施工、安装、管理；物业、酒店管理；企业管理咨询服务。（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）

统一社会信用代码：91340124MA2TWE835N

与公司关系：系公司参股子公司（公司持有其 49%的股权）

2019 年 12 月 31 日的财务数据：

	2019 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产	558,578,358.05 元
净资产	229,464,125.38 元
营业收入	0 元
净利润	-535,874.62 元

### 三、担保的主要内容

担保方：合肥城建发展股份有限公司

保利发展控股集团股份有限公司

被担保方：庐江和禄房地产开发有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：3 年

担保金额：6 亿元人民币（其中，公司按照 49%的持股比例提供 2.94 亿元人民币担保，保利发展按照 51%的持股比例提供 3.06 亿元人民币担保）

### 四、董事会意见

公司董事会认为：公司为庐江和禄提供担保的资金主要用于参股子公司的项目开发，庐江和禄生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。

### 五、独立董事意见

公司为参股子公司庐江和禄提供担保系满足其项目建设的资金需求，对公司生产经营活动不会产生不利影响。公司已就本次担保事项履行了相关的审批程

序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次为参股子公司提供担保采取了必要的风险控制措施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司无逾期担保。包含本次担保在内，公司为全资或控股子公司提供的担保实际发生额为人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（2019 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益）的 4.64%。

#### **七、备查文件**

- 1、第六届董事会第五十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月十三日