

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2026032

合肥城建发展股份有限公司

关于关联方为全资子公司提供借款暨关联交易的公告

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2026年4月20日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于关联方为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司合肥城建蚌埠置业有限公司（以下简称“蚌埠置业”）向安徽新安银行股份有限公司（以下简称“新安银行”）申请8,000万元的固定资产借款额度，公司为上述借款提供连带责任保证担保，具体情况如下：

一、关联交易概述

1、为满足生产经营的资金需要，蚌埠置业向新安银行申请了8,000万元的固定资产借款额度。

2、公司第一大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）系新安银行第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，上述事项构成关联交易。

3、公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于关联方为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生回避表决。上述议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议，尚需提交股东会审议。

4、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。

二、关联方基本情况

关联方名称：安徽新安银行股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道2800号

法定代表人：季星云

注册资本：200,000 万元

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）

2025 年 9 月 30 日的财务数据：

	2025 年 9 月 30 日（经审计）
总资产	2,351,201.62 万元
净资产	211,366.01 万元
营业收入	19,334.03 万元
净利润	-19,775.25 万元

与公司关系：公司第一大股东兴泰集团系新安银行第一大股东。

三、协议的主要内容

- 1、借款主体：合肥城建蚌埠置业有限公司；
- 2、借款额度：8,000 万元；
- 3、借款期限：不超过 2 年；
- 4、借款利率：年利率不超过 4%；
- 5、担保情况：公司提供连带责任保证担保。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价参照了行业的收费标准，并结合市场实际情况，借款利率由新安银行与公司协商确定，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

本次关联交易系为了保障蚌埠置业生产经营的资金需求，有助于蚌埠置业有效运转。本次关联交易对公司 2026 年度的生产经营无重大影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，公司及子公司在新安银行的存款余额为人民币 25,001,687.72 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八次会议于2026年4月20日召开，对《关于关联方为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》发表了审核意见，具体如下：

经核查，我们认为：本次公司向关联方申请借款系为了满足全资子公司生产经营的资金需要。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。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、第八届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见；
- 3、新安银行财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日