

合肥城建发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及监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”）第六届董事会第四十九次会议于2020年3月20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《关于为全资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

因项目建设和生产经营的需要，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”）拟向交通银行安徽分行申请5,000万元的合肥金融广场项目贷款及向工商银行合肥望江路支行申请10,000万元的流动资金贷款，贷款利率以银行贷款合同为准。为支持全资子公司的经营发展，公司为上述两笔贷款提供连带责任保证担保，本次担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：合肥工投工业科技发展有限公司

住 所：合肥市庐阳工业区工投研发楼10到12层

法定代表人：何轶鸥

注册资本：100,000万元人民币

成立时间：2007年11月14日

经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询，科技工业园开发、建设、经营、管理，开发产品的销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询，物业管理。（涉及许可项目凭有效许可证经营）

与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

最近一期主要财务指标：

2019 年 1-9 月工业科技实现营业收入 61,597.11 万元,净利润为 21,851.55 万元。截止 2019 年 9 月 30 日,工业科技的资产总额为人民币 375,869.52 万元,净资产为 175,593.59 万元（以上财务数据未经审计）。

三、担保的主要内容

担保方：合肥城建发展股份有限公司

被担保方：合肥工投工业科技发展有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：合肥金融广场项目贷款 5 年，流动资金贷款 1 年

担保金额：合肥金融广场项目贷款 5,000 万元，流动资金贷款 10,000 万元

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为工业科技提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营活动，工业科技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

公司为全资子公司工业科技提供担保系满足其项目建设和生产经营的资金需求，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。本次为全资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总额人民币 25,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（2018 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益）的 13.42%。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第四十九次会议决议；
- 2、独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十日