

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2026089

合肥城建发展股份有限公司 关于对控股子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。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。在不影响正常经营的情况下，公司拟以自有资金对控股子公司合肥城建东庐置业有限公司（以下简称“东庐置业”）提供总额不超过人民币800万元的财务资助，具体情况如下：

一、财务资助事项概述

东庐置业于2014年12月24日注册成立，注册资本15,385万元，公司持有约65%股权，合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“城镇化基金”）持有约35%股权，东庐置业主要负责琥珀名郡和琥珀东澜赋项目的开发建设。城镇化基金因资金安排计划原因无法同比例提供财务资助，为了不影响东庐置业的资金支出本次由公司单方对东庐置业提供总额不超过人民币800万元的财务资助。

由于城镇化基金系公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司全资子公司，根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和公司《对外提供财务资助管理办法》，本次财务资助事项需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

二、财务资助对象的基本情况

公司名称：合肥城建东庐置业有限公司

注册地址：肥东县店埠镇撮镇路99号

法定代表人：沈飞

注册资本：15,385万元

成立时间：2014年12月24日

经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务，城市基础设施及公用设施项目开发和经营；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰施工。（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）

主要财务数据：

	2026 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	711, 069, 327. 00 元
净资产	570, 455, 348. 51 元
营业收入	48, 836, 152. 76 元
净利润	-13, 497, 755. 68 元

与公司关系：东庐置业系公司控股子公司，公司持有其约 65%股权。

三、财务资助协议主要内容

- （1）财务资助对象：合肥城建东庐置业有限公司
- （2）财务资助金额：人民币 800 万元
- （3）财务资助期限：不超过三年
- （4）财务资助利率：4%
- （5）资金来源：自有资金

四、董事会意见

公司对控股子公司东庐置业提供财务资助系为了满足其资金支出的需要，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子公司，目前经营稳定，且其建立了良好的风险控制体系，不会损害公司的利益。

五、财务资助的风险防控措施

公司为控股子公司东庐置业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子公司，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，加强对东庐置业资金支出的监督，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19, 400万元，占2025年12月31日经审计净资产的 2. 05%。公司无对外提供财务资助逾期的情况，本次提供财务资助的额度占2025

年12月31日经审计净资产的0.08%。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第四十一次会议决议；
- 2、东庐置业财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日