

合肥城建发展股份有限公司

关于对控股孙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。

一、财务资助事项概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 14 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》。

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”）拟对其控股子公司合肥工投高新科创投资发展有限公司（以下简称“工投高新”，工业科技持有其 80% 股权，合肥高新控股集团有限公司持有其 20% 股权）提供金额不超过 2000 万元的财务资助，工投高新参股股东合肥高新控股集团有限公司近期因资金安排计划原因无法同比例提供财务资助。为保障项目建设和运营，工业科技拟单方对工投高新提供金额不超过 2000 万元的财务资助，年利率 4.75%，期限不超过两年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次财务资助事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、财务资助对象的基本情况

公司名称: 合肥工投高新科创投资发展有限公司

注册地址: 安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心柏堰科技园创新大道 288 号工投高新智谷 B1 栋

法定代表人: 周军

注册资本: 40,000 万元

成立时间: 2019 年 09 月 06 日

经营范围：科技项目、建设项目投资；财务顾问服务；物业管理；高新技术产品、新材料、新能源研制、开发、技术服务及咨询；科技工业园开发、建设、运营、管理；科技产品销售；房屋租赁；商品房销售；房地产开发、建设、运营、销售；工程建设项目建设、管理、服务、咨询。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）

主要财务数据：

	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	1,218,729,261.21 元
净资产	448,766,827.43 元
营业收入	23,549,188.14 元
净利润	-11,063,327.20 元

与公司关系：工投高新系公司控股孙公司，公司全资子公司工业科技持有其 80% 股权。

三、财务资助协议主要内容

- (1) 财务资助对象：合肥工投高新科创投资发展有限公司
- (2) 财务资助金额：不超过 2,000 万元
- (3) 资金用途：保障项目建设和运营
- (4) 本次财务资助的期限：不超过两年
- (5) 财务资助利率：4.75%
- (6) 资金来源：自有资金

四、董事会意见

公司对控股孙公司工投高新提供财务资助系为了满足其项目建设和运营的资金需要，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孙公司，目前经营稳定，且其建立了良好的风险控制体系。

五、财务资助的风险防控措施

公司为控股孙公司工投高新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孙公司，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，加强对工投高新所投资项目的

评估，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21,400万元，占2024年12月31日经审计净资产的2.19%。公司无对外提供财务资助逾期的情况，本次财务资助的额度占2024年12月31日经审计净资产的0.21%。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第二十八次会议决议；
- 2、工投高新财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日