证券代码：688269　证券简称：凯立新材　公告编号：2024-046

西安凯立新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月2日

（二）股东大会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	115
普通股股东人数	115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,546,726
普通股股东所持有表决权数量	55,546,726
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.4981
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.4981

（五）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张之翔先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师(西安)事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王世红女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,111,878	97.4168	1,434,448	2.5824	400	0.0008

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案	10,124,819	87.5874	1,434,448	12.4090	400	0.0036

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会所表决的议案获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2.本次股东大会所表决的议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(西安)事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2024-12-03

证券代码：002355　证券简称：兴民智通　公告编号：2024-062

兴民智通(集团)股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山东智迪科技有限公司(以下简称“智迪科技”)因业务发展需要，同浦项(成都)汽车配件制造有限公司(以下简称“成都浦项”)、上海卓湘海智能科技有限公司(以下简称“上海卓湘海”)签订《采购合同》、《销售合同》、《购销合同》等日常业务往来合同。公司及上海行中知智能科技有限公司(以下简称“上海行中知”)为山东智迪同成都浦项、上海卓湘海日常业务往来项下应向成都浦项、上海卓湘海支付的所有款项担保，其中为智迪科技同成都浦项业务提供总额为人民币10,000万元的担保，为智迪科技同上海卓湘海业务提供总额为人民币5000万元的担保，公司为上述两项业务提供连带责任保证担保，担保额度总计15,000万元人民币。

公司第六届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议并通过了《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司拟为各级全资、控股下属公司的日常经营事项提供担保额度合计不超过35,000万元人民币。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。上述担保事项有效期自2023年年度股东大会审议通过日起至下一年度股东大会召开日止。

本次为智迪科技提供的担保额度在公司已履行审批程序的担保预计额度以内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、担保人基本情况

1、公司名称：山东智迪科技有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、统一社会信用代码：91370681MADPYB6B7P

4、法定代表人：戴海波

5、注册资本：2,000万元人民币

6、成立日期：2024年7月5日

7、住所：山东省烟台市龙口市龙港街道海岱河口于家14号车间

8、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。货物进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；汽车零配件零售；新材料技术推广服务；技术进出口；新能源汽车电附件销售，机械设备研发；汽车轮毂制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、股权关系：公司持有智迪汽车31%股权；上海行中知智能科技有限公司持有智迪汽车30%股权；烟台锦航投资有限公司持有智迪汽车20%股权；四川阿特斯新材料有限公司持有智迪汽车14%股权；深圳青曼实业有限公司持有智迪汽车5%股权。

10、山东智迪科技有限公司为今年7月设立的公司，正在开展重点服务于上市公司集采的业务。

11、其他说明

智迪科技不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

三、担保协议主要内容

担保权人一：浦项(成都)汽车配件制造有限公司

1、保证方式：连带责任保证

2、保证金额：10,000万元人民币

3、担保范围：包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金等甲方与乙方签订日常业务往来合同项下约定的全部债权以及为实现债权和担保权利发生的所有费用，包括但不限于律师费诉讼费、差旅费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、执行费等所有费用。

4、保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。

担保权人二：上海卓湘海智能科技有限公司

1、保证方式：连带责任保证

2、保证金额：5,000万元人民币

3、担保范围：包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金等甲方与乙方签订日常业务往来合同项下约定的全部债权以及为实现债权和担保权利发生的所有费用，包括但不限于律师费诉讼费、差旅费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、执行费等所有费用。

4、保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。

四、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其子公司的担保额度总金额为42,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的39.38%；本次担保提供后，上市公司及子公司对外担保总余额为22,280万元，占上市公司最近一期经审计净资产的20.89%；上市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为4,780万元，占上市公司最近一期经审计净资产的4.48%。

截至本公告披露之日，公司不存在对外担保逾期的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2024年12月3日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2024-132

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2024年12月2日9时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通过《关于增加2024年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》；

关联董事葛立新先生回避表决。

《关于增加2024年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》具体内容详见2024年12月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于增加2024年度融资计划额度的议案》；

《关于增加2024年度融资计划额度的公告》具体内容详见2024年12月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于公司拟发行中期票据的议案》；

《关于公司拟发行中期票据的公告》具体内容详见2024年12月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通过《关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；

关联董事葛立新先生回避表决。

《关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》具体内容详见2024年12月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

五、会议以10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》；

《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见2024年12月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》；

《关于控股子公司减少注册资本的公告》具体内容详见2024年12月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对外投资的议案》；

《关于对外投资的公告》具体内容详见2024年12月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

《关于对控股子公司提供财务资助的公告》具体内容详见2024年12月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年12月18日召开2024年第五次临时股东大会。

《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》具体内容详见2024年12月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2024133

合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”)第八届监事会第八次会议(以下简称“会议”)于2024年12月2日11时在公司十四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于增加2024年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》；

《关于增加2024年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》具体内容详见2024年12月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于增加2024年度融资计划额度的议案》；

《关于增加2024年度融资计划额度的公告》具体内容详见2024年12月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于公司拟发行中期票据的议案》；

《关于公司拟发行中期票据的公告》具体内容详见2024年12月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；

《关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》具体内容详见2024年12月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

五、会议以3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》；

《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见2024年12月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》；

《关于控股子公司减少注册资本的公告》具体内容详见2024年12月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对外投资的议案》；

《关于对外投资的公告》具体内容详见2024年12月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

《关于对控股子公司提供财务资助的公告》具体内容详见2024年12月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2024134

合肥城建发展股份有限公司 关于增加2024年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十二次会议和第七届监事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生对该议案回避表决。董事会和监事会同意向公司控股股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司(以下简称“兴泰集团”)申请不超过人民币150,000万元的借款额度，该借款主要用于补充公司流动资金。上述议案经2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过。

为满足公司生产经营的资金需求，公司于2024年12月2日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加2024年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》，将原有150,000万元的借款额度增加至400,000万元，用于补充公司及下属全资、控股子公司流动资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，兴泰集团为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。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。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称：合肥兴泰金融控股(集团)有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区祁门路1688号

注册资本：700,000万元人民币

法定代表人：郑晓静

经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。

兴泰集团主要财务指标：

	2024年9月30日(未经审计)
总资产	90,411,215,584.66元
净资产	37,715,969,351.38元
营业收入	7,044,039,501.46元
净利润	944,609,858.76元

三、关联交易的主要内容和定价依据

1、借款金额：不超过人民币400,000万元；

2、借款期限：自股东大会通过之日起至召开2024年年度股东大会前；

3、借款用途：用于补充公司及下属全资、控股子公司流动资金；

4、借款利率：年利率不超过5%；

5、担保措施：无担保；

6、借款的发放和偿还：公司及下属全资、控股子公司根据自身生产经营资金缺口情况，随时向兴泰集团借款或归还借款本金及利息。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率不超过5%，是综合考虑了公司2023年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础，并结合未来12个月融资的难度和融资成本趋势，经双方协商确定。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。

六、关联交易目的和对公司的影响

1、本次关联交易用于补充公司生产经营过程中的短期流动资金缺口，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，取得大股东对公司的积极支持。

2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

七、报告期内，公司与该关联人已发生的各类关联交易的总金额

2024年4月24日，公司第七届董事会第五十二次会议和第七届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司拟向控股股东兴泰集团申请不超过人民币150,000万元的借款额度，该借款主要用于补充公司流动资金。2024年5月17日公司召开2023年度股东大会审议通过了上述议案。截止本公告披露日，公司从兴泰集团借款余额为人民币20,000万元。

八、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四次会议于2024年12月2日召开，对《关于增加2024年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》发表了审核意见，具体如下：

经核查，我们认为：本次公司增加向控股股东借款额度系为了满足公司生产经营的资金需要，借款主要用于补充流动资金，借款利率不超过5%未发生变更。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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。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。

九、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议；

3、第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2024135

合肥城建发展股份有限公司 关于增加2024年度融资计划额度的公告

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、情况概述

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十二次会议和第七届监事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年度融资计划的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会在召开2024年年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币110亿元的融资额度，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币20亿元的相关融资事宜。上述议案经2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过。

为满足公司生产经营的资金需求，公司于2024年12月2日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加2024年度融资计划额度的议案》，同意将原有110亿元的融资额度增加至150亿元。增加额度后的2024年度融资计划为：公司董事会拟提请股东大会授权董事会在股东大会通过上述议案之日起至召开2024年年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币150亿元的融资额度，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币20亿元的相关融资事宜。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2024136

合肥城建发展股份有限公司 关于公司拟发行中期票据的公告

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2024年12月2日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司符合申请发行中期票据的有关条件与要求，公司董事会同意公司发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元)，期限不超过5年(含5年)的中期票据。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次中期票据发行方案

(一)发行规模

本次拟发行中期票据的规模为不超过人民币10亿元(含10亿元)，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

(二)发行期限

本次拟发行中期票据的期限不超过5年(含5年)，具体期限构成由公司根据相关规定及市场情况确定。

(三)发行利率

本次拟发行中期票据的具体利率根据市场情况确定。

(四)发行方式与发行对象

本次中期票据拟向具备相应风险识别和承担能力的银行间债券市场合格投资者发行。

(五)承销机构：兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司。

(六)募集资金用途

本次拟发行中期票据募集的资金将主要用于偿还到期中期票据本息、项目建设、偿还有息负债、补充公司流动性资金需求等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

(七)决议的有效期

本次拟发行中期票据的议案经股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内持续有效。

二、董事会提请股东大会授权事宜

董事会提请股东大会授权公司经营层在有关法律法规规定范围内全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定中期票据的发行条款和条件(包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途等与发行有关的一切事宜)。

2、就中期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤(包括但不限于代表公司向相关主管机构申请办理中期票据发行相关的注册及备案等手续，签署与中期票据注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件，办理中期票据的上市与登记等)。

3、如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对中期票据注册、发行具体方案等相关事项进行相应调整。

4、根据适用的监管规定进行信息披露。

5、办理与中期票据相关、且上述未提及到的其它事宜。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据的注册、发行及存续有效期内持续有效。

三、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四次会议于2024年12月2日召开，对《关于公司拟发行中期票据的议案》发表了审核意见，具体如下：

经核查，我们认为：公司本次拟发行不超过人民币10亿元(含10亿元)中期票据，募集资金主要用于偿还到期中期票据本息、项目建设、偿还有息负债、补充公司流动性资金需求等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。公司本次发行中期票据符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行的有关规定，有助于其充分发挥财务杠杆，优化资产负债结构、促进自身良性发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

四、本次发行中期票据对公司的影响

本次注册发行中期票据有助于进一步拓宽融资渠道，降低综合融资成本，优化融资结构，满足生产经营和业务发展的资金需求，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益，不会影响公司业务的独立性。

五、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议；

3、第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2024137

合肥城建发展股份有限公司 关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告

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2024年12月2日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生对该议案回避表决。董事会和监事会同意公司控股股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司(以下简称“兴泰集团”)为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”)银行贷款提供担保。具体情况如下：

一、关联交易概述

工业科技向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥经开区支行和中国光大银行股份有限公司合肥阜南路支行共申请了不超过6.8亿元的银行贷款，主要用于补充流动资金。交易集团以大额存单质押的方式为上述贷款提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易集团系公司控股股东兴泰集团的全资子公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。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。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

企业名称：安徽公共资源交易集团有限公司

注册地址：安徽省合肥市包河区烟墩街道徽州大道2588号要素市场A区4、6层

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：何平

经营范围：建设工程招投标、政府采购、产权交易、机电产品国际招标、项目管理及咨询，以及其他公共资源交易业务。(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)

与公司关联关系：系公司控股股东兴泰集团之全资子公司。

三、担保的主要内容

担保方：安徽公共资源交易集团有限公司

被担保方：合肥工投工业科技发展有限公司

担保金额：不超过6.8亿元

担保方式：质押担保

担保期限：不超过两年

担保费率：0.7%/年

四、关联交易的主要内容和定价依据

本次关联交易的主要内容为：交易集团为工业科技银行贷款提供担保。本次关联交易的定价参照了担保行业相关收费标准和行业惯例，并结合市场实际情况，担保费率由交易集团与公司协商确定，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

公司与上述关联方之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。

六、年初至披露日公司与上述关联方之间发生的关联交易

2024年1月1日至本公告披露日，公司与上述关联方已发生的各类关联交易如下：

1、2024年5月28日，第七届董事会第五十四次会议和第七届监事会第四十一次会议审议通过了《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》。公司向交易集团申请人民币20,000万元的委托贷款，主要用于补充公司流动资金；

2、2024年5月28日，第七届董事会第五十四次会议和第七届监事会第四十一次会议审议通过了《关于与关联方签订合作协议暨关联交易的议案》。公司与交易集团全资子公司安徽公共资源交易集团项目管理有限公司签订合作协议，暂定合同价款人民币91.5万元。

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四次会议于2024年12月2日召开，对《关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》发表了审核意见，具体如下：

经核查，我们认为：本次关联方交易集团为公司全资子公司工业科技银行贷款提供担保系为了满足工业科技生产经营的资金需求，年担保费率0.7%是按市场公允价格确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交易》等规范性文件的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司的独立性。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、第八届董事会第九次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议；

3、第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2024138

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、担保情况概述

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月2日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司全资子公司合肥城建北城置业有限公司(以下简称“北城置业”)于近日向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请了总额2亿元的贷款额度，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。由于北城置业资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：合肥城建北城置业有限公司

注册地址：安徽省合肥市长丰县水湖镇下塘路与吴山路交口

法定代表人：陈孝功

注册资本：10,000万元人民币

成立时间：2021年8月25日

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修(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)一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务数据：

	2024年9月30日(未经审计)
总资产	651,342,245.23元
净资产	29,473,491.73元
营业收入	5,190,835.78元
净利润	-6,004,991.83元

与公司关系：北城置业系公司全资子公司。

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：合肥城建北城置业有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：三年

担保金额：人民币2亿元

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币293,180万元，实际担保余额为人民币150,559万元，占公司最近一期经审计净资产的22.84%，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

五、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2024139

合肥城建发展股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次减资事项概述

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月2日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司合肥润琥房地产开发有限公司(以下简称“润琥地产”)减少注册资本，注册资本由200,000万元人民币减少至40,000万元人民币，各股东同比例减资。公司董事会授权公司经营层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟减资主体基本情况

公司名称：合肥润琥房地产开发有限公司

注册地址：安徽省合肥市包河区祁门路与包河大道交口BH202105号地块E地块

法定代表人：李萌

注册资本：200,000万元人民币

成立时间：2021年10月20日

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修(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)一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务数据：

	2024年9月30日(未经审计)
总资产	3,298,784,852.72元
净资产	2,733,183,627.56元
营业收入	3,842,399,427.44元
净利润	442,436,162.19元

与公司关系：润琥地产系公司控股子公司，公司持有其50%股权。

三、本次减资前后股权结构情况

单位：人民币万元

股东名称	减少注册资本前		减少注册资本后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
合肥城建发展股份有限公司	100,000	50%	20,000	50%
上海奔汇企业管理有限公司	100,000	50%	20,000	50%
合计	200,000	100%	40,000	100%

四、本次减资的目的及对公司的影响

本次对控股子公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，提升资金利用率。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2024140

合肥城建发展股份有限公司 关于对外投资的公告

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、对外投资概述

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月2日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟与中海宏洋地产(合肥)有限公司(以下简称“中海宏洋”)共同投资设立合肥方启璟兴置业有限责任公司(暂定名，以市场监督部门核准为准，以下简称“方启璟兴”)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易