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

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
㮈生产