

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2026007

合肥城建发展股份有限公司 关于为控股孙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2026年1月26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

二、被担保人的基本情况
1. 公司名称:合肥城建发展股份有限公司
2. 注册地址:安徽省合肥市蜀山区经济开发区合肥创新科技园 A14 企业服务中心
3. 法定代表人:王加强
4. 注册资本:13,495,043,317 万元
5. 成立时间:2013 年 06 月 06 日

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:合肥城建发展股份有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期限:三年
担保金额:人民币 1.5 亿元

四、主要财务数据
截至本公告日,包含本次担保在内,公司对对外担保累计额度为人民币 371,000 万元,其中对全资及控股子公司担保额度为人民币 328,500 万元,对参股公司担保额度为人民币 42,500 万元。实际担保余额为人民币 187,649 万元,占公司最近一期经审计净资产的 28.01%。公司及控股子公司无逾期担保金额,涉及诉讼的担保金额及担保被判决败诉而应承担的损失金额。

五、备查文件
1. 第八届董事会第三十次会议决议;
2. 工程担保服务协议;
3. 股权质押反担保合同。
特此公告。

合肥城建发展股份有限公司 董事会
二〇二六年一月二十六日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2026002

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十次会议(以下简称“会议”)于2026年1月26日14时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人,实际到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长宋德刚先生主持,公司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,审议通过以下议案:

一、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》;

二、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案(一)》;

三、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案(二)》;

四、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案(三)》;

五、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》;

六、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

七、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

八、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

九、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

十、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

十一、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

十二、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

十三、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

十四、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

十五、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

十六、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

十七、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

十八、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

十九、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

二十、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

二十一、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

二十二、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2026003

合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

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、吸收合并情况概述
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。同意由公司全资子公司安徽竣瑞物业服务集团有限公司(以下简称“竣瑞物业”)吸收合并全资子公司合肥城建广德置业有限公司(以下简称“广德置业”)。吸收合并完成后,竣瑞物业存续,广德置业将依法注销。

二、本次吸收合并事项不构成关联交易,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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,该事项属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

三、合并各方基本情况
(一)合并各方基本情况
1. 公司名称:安徽竣瑞物业服务集团有限公司
2. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 注册地址:合肥市蜀山区长江中路 319 号和大厦 600 室
4. 注册资本:1,200 万元
5. 统一社会信用代码:9134010096078512J
6. 法定代表人:张宇
7. 经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;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);物业管理;酒店管理;日用百货销售;个人卫生用品销售;会议及展览服务;家政服务;房地产经纪;住房租赁;园林绿化工程施工;贸易经纪;餐饮服务;电动汽车充电基础设施运营;宠物服务(不含动物诊疗);养老服务;服装服饰零售;农副产品销售;家用电器销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);智能家庭消费设备销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规允许范围内的项目)

四、被吸收合并方基本情况
公司名称:合肥城建广德置业有限公司
注册地址:南京市秦淮区江康路 99 号 14 幢 501 室
法定代表人:王加强
注册资本:500,000 万元
成立时间:2022 年 05 月 13 日
经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计;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);物业管理;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;除依法须经批准的项目外的其他经营活动。

五、备查文件
1. 第八届董事会第三十次会议决议;
2. 南京竣瑞物业服务集团有限公司财务数据;
3. 合肥城建广德置业有限公司财务数据。

六、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
总资产	63,311,260.20	56,096,887.54
净资产	42,987,476.76	41,262,878.24
营业收入	20,343,784.46	13,706,000.30

七、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
总资产	70,481,818.28	76,616,072.27
净资产	608,420.88	1,722,627.46
营业收入	69,381,288.28	74,892,428.02

八、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
总资产	2,829,912.90	15,208,003.30
净资产	-253,018.00	5,041,047.54

九、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
总资产	70,481,818.28	76,616,072.27
净资产	608,420.88	1,722,627.46
营业收入	69,381,288.28	74,892,428.02

十、被吸收合并方不属于失信被执行人,具备履行合约义务的能力。

(一)合并各方基本情况
1. 公司名称:合肥城建广德置业有限公司
2. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 注册地址:安徽省广德市桃州镇航天山路与魏良路交叉口(皖新天鹅湖购物中心)
4. 注册资本:6,000 万元
5. 统一社会信用代码:91341822057028987R
6. 法定代表人:鲁洪涛
7. 经营范围:房地产开发经营;商品房销售;租赁、售后服务;城市基础设施建设及公用设施项目开发和经营;建材(木材、销售);工业、民用建筑技术供水;室内装饰。(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)

八、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
总资产	70,481,818.28	76,616,072.27
净资产	608,420.88	1,722,627.46
营业收入	69,381,288.28	74,892,428.02

九、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
总资产	70,481,818.28	76,616,072.27
净资产	608,420.88	1,722,627.46
营业收入	69,381,288.28	74,892,428.02

十、被吸收合并方不属于失信被执行人,具备履行合约义务的能力。

(一)合并各方基本情况
1. 公司名称:合肥城建广德置业有限公司
2. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 注册地址:安徽省广德市桃州镇航天山路与魏良路交叉口(皖新天鹅湖购物中心)
4. 注册资本:6,000 万元
5. 统一社会信用代码:91341822057028987R
6. 法定代表人:鲁洪涛
7. 经营范围:房地产开发经营;商品房销售;租赁、售后服务;城市基础设施建设及公用设施项目开发和经营;建材(木材、销售);工业、民用建筑技术供水;室内装饰。(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)

八、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
总资产	70,481,818.28	76,616,072.27
净资产	608,420.88	1,722,627.46
营业收入	69,381,288.28	74,892,428.02

九、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
总资产	70,481,818.28	76,616,072.27
净资产	608,420.88	1,722,627.46
营业收入	69,381,288.28	74,892,428.02

十、被吸收合并方不属于失信被执行人,具备履行合约义务的能力。

(一)合并各方基本情况
1. 公司名称:合肥城建广德置业有限公司
2. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 注册地址:安徽省广德市桃州镇航天山路与魏良路交叉口(皖新天鹅湖购物中心)
4. 注册资本:6,000 万元
5. 统一社会信用代码:91341822057028987R
6. 法定代表人:鲁洪涛
7. 经营范围:房地产开发经营;商品房销售;租赁、售后服务;城市基础设施建设及公用设施项目开发和经营;建材(木材、销售);工业、民用建筑技术供水;室内装饰。(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)

八、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
总资产	70,481,818.28	76,616,072.27
净资产	608,420.88	1,722,627.46
营业收入	69,381,288.28	74,892,428.02

九、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
总资产	70,481,818.28	76,616,072.27
净资产	608,420.88	1,722,627.46
营业收入	69,381,288.28	74,892,428.02

十、被吸收合并方不属于失信被执行人,具备履行合约义务的能力。

(一)合并各方基本情况
1. 公司名称:合肥城建广德置业有限公司
2. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 注册地址:安徽省广德市桃州镇航天山路与魏良路交叉口(皖新天鹅湖购物中心)
4. 注册资本:6,000 万元
5. 统一社会信用代码:91341822057028987R
6. 法定代表人:鲁洪涛
7. 经营范围:房地产开发经营;商品房销售;租赁、售后服务;城市基础设施建设及公用设施项目开发和经营;建材(木材、销售);工业、民用建筑技术供水;室内装饰。(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)

八、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
总资产	70,481,818.28	76,616,072.27
净资产	608,420.88	1,722,627.46
营业收入	69,381,288.28	74,892,428.02

九、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
总资产	70,481,818.28	76,616,072.27
净资产	608,420.88	1,722,627.46
营业收入	69,381,288.28	74,892,428.02

十、被吸收合并方不属于失信被执行人,具备履行合约义务的能力。

(一)合并各方基本情况
1. 公司名称:合肥城建广德置业有限公司
2. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 注册地址:安徽省广德市桃州镇航天山路与魏良路交叉口(皖新天鹅湖购物中心)
4. 注册资本:6,000 万元
5. 统一社会信用代码:91341822057028987R
6. 法定代表人:鲁洪涛
7. 经营范围:房地产开发经营;商品房销售;租赁、售后服务;城市基础设施建设及公用设施项目开发和经营;建材(木材、销售);工业、民用建筑技术供水;室内装饰。(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)

八、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
总资产	70,481,818.28	76,616,072.27
净资产	608,420.88	1,722,627.46
营业收入	69,381,288.28	74,892,428.02

九、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
总资产	70,481,818.28	76,616,072.27
净资产	608,420.88	1,722,627.46
营业收入	69,381,288.28	74,892,428.02

十、被吸收合并方不属于失信被执行人,具备履行合约义务的能力。

(一)合并各方基本情况
1. 公司名称:合肥城建广德置业有限公司
2. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 注册地址:安徽省广德市桃州镇航天山路与魏良路交叉口(皖新天鹅湖购物中心)
4. 注册资本:6,000 万元
5. 统一社会信用代码:91341822057028987R
6. 法定代表人:鲁洪涛
7. 经营范围:房地产开发经营;商品房销售;租赁、售后服务;城市基础设施建设及公用设施项目开发和经营;建材(木材、销售);工业、民用建筑技术供水;室内装饰。(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)

八、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
总资产	70,481,818.28	76,616,072.27
净资产	608,420.88	1,722,627.46
营业收入	69,381,288.28	74,892,428.02

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2026004

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(一)

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2026年1月26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案(一)》,同意公司控股子公司南京竣瑞房地产开发有限公司(以下简称“南京竣瑞”)减少注册资本,注册资本由 50,000 万元减少至 1,000 万元,各股东同比例减资。公司董事会议程中关于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协议文件、办理本次减资所需的审批及登记手续。

二、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是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,提升资金使用效率。本次减资完成后,公司合并财务报表的负债未发生变化,不会对公司的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。

三、本次减资的协议文件及登记手续
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《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。

四、本次减资的协议文件及登记手续
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《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。

五、备查文件
1. 第八届董事会第三十次会议决议;
2. 南京竣瑞房地产开发有限公司财务数据;

六、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年9月30日(未经审计)
总资产	986,319,983.04
净资产	897,797,405.24
营业收入	1,878,769,102.39

七、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年9月30日(未经审计)
总资产	986,319,983.04
净资产	897,797,405.24
营业收入	1,878,769,102.39

八、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年9月30日(未经审计)
总资产	986,319,983.04
净资产	897,797,405.24
营业收入	1,878,769,102.39

九、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年9月30日(未经审计)
总资产	986,319,983.04
净资产	897,797,405.24
营业收入	1,878,769,102.39

十、被吸收合并方不属于失信被执行人,具备履行合约义务的能力。

(一)合并各方基本情况
1. 公司名称:南京竣瑞房地产开发有限公司
2. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3. 注册地址:南京市秦淮区江康路 99 号 14 幢 501 室
4. 法定代表人:王加强
5. 注册资本:500,000 万元
6. 成立时间:2022 年 05 月 13 日
7. 经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计;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);物业管理;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;除依法须经批准的项目外的其他经营活动。

八、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年9月30日(未经审计)
总资产	986,319,983.04
净资产	897,797,405.24
营业收入	1,878,769,102.39

九、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年9月30日(未经审计)
总资产	986,319,983.04
净资产	897,797,405.24
营业收入	1,878,769,102.39

十、被吸收合并方不属于失信被执行人,具备履行合约义务的能力。

(一)合并各方基本情况
1. 公司名称:南京竣瑞房地产开发有限公司
2. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3. 注册地址:南京市秦淮区江康路 99 号 14 幢 501 室
4. 法定代表人:王加强
5. 注册资本:500,000 万元
6. 成立时间:2022 年 05 月 13 日
7. 经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计;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);物业管理;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;除依法须经批准的项目外的其他经营活动。

八、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年9月30日(未经审计)
总资产	986,319,983.04
净资产	897,797,405.24
营业收入	1,878,769,102.39

九、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年9月30日(未经审计)
总资产	986,319,983.04
净资产	897,797,405.24
营业收入	1,878,769,102.39

十、被吸收合并方不属于失信被执行人,具备履行合约义务的能力。

(一)合并各方基本情况
1. 公司名称:南京竣瑞房地产开发有限公司
2. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3. 注册地址:南京市秦淮区江康路 99 号 14 幢 501 室
4. 法定代表人:王加强
5. 注册资本:500,000 万元
6. 成立时间:2022 年 05 月 13 日
7. 经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计;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);物业管理;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;除依法须经批准的项目外的其他经营活动。

八、主要财务数据
单位:人民币万元

项目	2026年9月30日(未经审计)
总资产	986,319,983.04
净资产	89