证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2026032 合肥城建发展股份有限公司
关于关联方为全资子公司提供借款暨关联交易的公告
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 2026 年 4 月 20 日召开
的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于关联方为全资子公司提供借款
暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司合肥城建蚌埠置业有限公司（以下简
称“蚌埠置业”）向安徽新安银行股份有限公司（以下简称“新安银行”）申请
8,000 万元的固定资产借款额度，公司为上述借款提供连带责任保证担保，具体
情况如下：
一、关联交易概述
1、为满足生产经营的资金需要，蚌埠置业向新安银行申请了 8,000 万元的
固定资产借款额度。
2、公司第一大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰
集团”）系新安银行第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联
交易的规定，上述事项构成关联交易。
3、公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于关联方为全资子公
司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生回避表决。上述议案已经
公司第八届董事会独立董事专门会议审议，尚需提交股东会审议。
4、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。
二、关联方基本情况
关联方名称：安徽新安银行股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号
法定代表人：季星云

注册资本：200,000 万元
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内
结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债
券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服
务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监
督管理机构批准的其他业务。（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）
2025 年 9 月 30 日的财务数据：
2025 年 9 月 30 日（经审计）
总资产 2,351,201.62 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八次会议于 2026 年 4 月 20 日召开，
对《关于关联方为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》发表了审核意见，具
体如下：
经核查，我们认为：本次公司向关联方申请借款系为了满足全资子公司生产
经营的资金需要。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，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。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。
八、备查文件
1、第八届董事会第三十三次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见；
3、新安银行财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日