

合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的公告

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2022年1月24日召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》，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”）与合肥市市直机关印务有限公司（以下简称“市直印务”）拟签订《厂房买卖合同》，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

工业科技与市直印务拟签订《厂房买卖合同》，工业科技向市直印务出售工投兴庐科技产业园1,160平方米厂房一间，交易金额人民币638万元。

由于市直印务系合肥市国正资产经营有限公司（以下简称“国正公司”）全资子公司，合肥市国有资产控股有限公司（以下简称“合肥国控”）持有国正公司100%股权，合肥国控与公司第二大股东合肥市工业投资控股有限公司系合肥市产业投资控股（集团）有限公司控股与全资子公司。公司第二大股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司提名的董事钱元美女士回避对本次交易相关议案的表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。

根据公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易的交易金额638万元人民币未达到股东大会的审批标准，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；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：合肥市市直机关印务有限公司

住所：安徽省合肥市东流路 100 号政务中心三区 C 座

法定代表人：陈德莹

注册资本：600 万元人民币

经营范围：出版物、其他印刷品印刷（在许可证有效期内经营），包装设计，印刷中介服务、办公用品销售。

统一社会信用代码：91340100793589395P

2021 年 11 月 30 日的财务数据：

	2021 年 11 月 30 日（未经审计）
总资产	24,876,041.71 元
净资产	23,258,446.28 元
营业收入	15,546,264.77 元
净利润	1,442,344.55 元

三、交易合同的标的及主要内容

根据双方签署的《厂房买卖合同》，工业科技以每平方米 5,500 元人民币向市直印务出售工投兴庐科技产业园 1,160 平方米工业厂房一间，总价 638 万元人民币，即本次关联交易的金额为 638 万元人民币。

四、交易的定价政策及定价依据

本次全资子公司出售厂房的关联交易定价是在计算土地成本、建设资金以及其他费用的基础上确定的，符合公司厂房销售的定价标准，不低于行业水平，因此本次关联交易的定价公允合理。

五、本次关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易的目的系为了支持全资子公司业务发展，有利于提高公司的盈利能力。本次关联交易对公司 2022 年度的生产经营无重大影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告日，除本次关联交易之外公司与该关联人未发生其他关联交易。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、厂房买卖合同；

- 4、市直印务营业执照；
- 5、市直印务财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十四日