

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024091

合肥城建发展股份有限公司 关于与关联方签订采购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。

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”）于2024年8月12日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生对该议案回避表决。同意公司及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”）分别与合肥市数智城市投资运营有限公司（以下简称“数智投资”）签订采购合同，预计合同价款为59.4万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，数智投资系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”）的控股子公司合肥市大数据资产运营有限公司（以下简称“大数据公司”）之控股子公司，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。本次关联交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

企业名称：合肥市数智城市投资运营有限公司

注册地址：安徽省合肥市蜀山区湖光路1201号自主创新产业基地三期（南区）B座14层

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：刘宝

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成

服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；物联网技术服务；互联网安全服务；云计算装备技术服务；人工智能双创服务平台；园区管理服务；会议及展览服务（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）

与公司关联关系：系公司控股股东兴泰集团控股子公司大数据公司之控股子公司。

数智投资主要财务指标：

	2024年3月31日（未经审计）
总资产	9,803,187.13元
净资产	9,406,339.47元
营业收入	433,967.26元
净利润	-1,506,342.87元

三、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：采购关联方数智投资提供的国资国企在线监管平台技术服务，预计合同价款人民币59.4万元。供应商数智投资由公开招标产生，本次关联交易的定价是在公开招标的基础上经双方协商一致，公司与上述关联方所发生的关联交易按照具体签订的业务合同执行。

四、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建立在公开招标的基础上，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

五、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，公司未与上述关联方发生关联交易。

六、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一次会议于2024年8月12日召开，对《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》发表了审核意见，具体如下：

经核查，我们认为：上述关联交易是为了满足公司数字化监管系统建设的需要，供应商由公开招标的方式确定，交易的定价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》等规章指引的相关规定，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。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；
- 4、采购合同；
- 5、数智投资营业执照；
- 6、数智投资财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月十二日