

上海城投控股股份有限公司

2019 年度公司及子公司综合授信的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及所属子公司拟通过银行、信托等多种渠道进行融资。具体情况报告如下：

一、 短期授信

2019 年度拟向建设银行等 5 家银行申请短期授信合计 74 亿元，以银行贷款、委托贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司短期资金需求：

单位：万元

序号	授信银行	授信额度	授信期限	担保方式
1	建设银行上海分行	300,000	一年	信用
2	农业银行上海分行	300,000	一年	信用
3	上海银行上海分行	50,000	一年	信用
4	交通银行上海分行	40,000	一年	信用
5	浦发银行上海分行	40,000	一年	信用
6	招商银行上海分行	10,000	一年	信用
	小计	740,000		

二、控股股东及其所属关联企业财务资助

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，董事会同意授权董事长，在满足以下条件的情况下，审批公司接受控股股东上海城投（集团）有限公司及其所属关联企业财务资助（主要通过委托贷款的形式）相关事宜：额度（即关联方拆入资金余额）不超过人民币 20 亿元；利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项拆入资金无相应抵押或担保。

本议案尚需提交股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十日