

上海城投控股股份有限公司

关于为下属公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：上海城鸿置业有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 9 亿元。截至本公告披露日，上海城投控股股份有限公司为上述被担保人提供担保余额为人民币 9 亿元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：被担保人上海城鸿置业有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

上海城鸿置业有限公司（以下简称“城鸿置业”）为满足日常经营资金需要，以其持有的物业（城投控股大厦）向银行申请经营性物业抵押贷款人民币 9 亿元，由上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）提供保证担保。截至本公告披露日，公司为上述被担保人提供担保余额为人民币 9 亿元（含本次担保）。

（二）担保事项的内部决策程序及董事会意见

经公司 2022 年年度股东大会批准，公司及所属子公司预计为部分公司所属子公司开具银行保函、开展融资等提供担保不超过 530,000 万元，其中，为城鸿置业提供的担保额度不超过人民币 150,000 万元。本次经营性物业抵押贷款涉及的公司担保金额在上述授权额度范围内。

公司于 2023 年 8 月 24 日召开董事会会议，审议通过了《关于子公司城鸿置业向银行申请经营性物业抵押贷款的议案》，同意被担保人以其持有的物业（城投控股大厦）向银行申请经营性物业抵押贷款人民币 9 亿元，由公司为其提供保证担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人及其财务状况概述

上海城鸿置业有限公司成立于 2009 年 6 月，是上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）的全资子公司，注册资本为人民币 20,000 万元，法人代表为任志坚。城鸿置业主要负责城投控股大厦的开发与运营，城投控股大厦坐落于上海市虹口区吴淞路 130 号，于 2012 年竣工，进入成熟运营阶段，运营工作主要包括房屋租赁、物业管理、停车位管理等。城鸿置业不存在影响其偿债能力的重大或有事项。最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

	2022 年度 (经审计)	2023 年半年度 (未经审计)
资产总额	222,416.77	222,096.17

负债总额	235,078.11	237,040.34
净资产	-12,661.34	-14,944.17
营业收入	4,680.40	2,076.74
净利润	-3,408.81	-2,282.83

(二) 被担保人与公司的关系

公司通过全资子公司置地集团间接持有被担保人 100% 的股权。

(三) 被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司于 2023 年 9 月 5 日与上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部签订了《保证合同》。

1. 合同签署人

保证人：上海城投控股股份有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部

2. 保证方式：连带责任保证

3. 保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

4. 保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。

5. 担保金额：人民币 9 亿元

四、担保的必要性和合理性

城鸿置业本次申请经营性物业抵押贷款主要为配合公司业务发展及满足日常营运资金需要。城鸿置业的资产负债率超过 70%，但公司通过置地集团对其持有 100%控制权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东的利益。

五、公司累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 22.58 亿元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司经审计的 2022 年末净资产的比例为 10.91%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，也不存在担保逾期事项。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2023 年 9 月 7 日