

上海城投控股股份有限公司

关于 2011 年度公司及子公司综合授信计划的公告

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。

为了满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司及所属子公司 2011 年度拟向各银行申请综合授信合计 157.27 亿元，用于贷款、信托、保函、票据等融资方式，具体如下：

单位：万元

| 序号 | 申请授信单位 | 授信银行 | 授信额度 | 授信期限 | 保证方式 |
|----|----------------|-----------|---------|-----------|----------------------|
| 1 | 上海城投控股股份有限公司 | 中国银行上海分行 | 400,000 | 一年 | 信用 |
| 2 | | 交通银行上海分行 | 200,000 | 一年 | 信用 |
| 3 | | 建设银行上海分行 | 150,000 | 一年 | 信用 |
| 4 | | 民生银行上海分行 | 130,000 | 一年 | 信用 |
| 5 | | 招商银行上海分行 | 80,000 | 一年 | 信用 |
| 7 | | 农业银行上海分行 | 50,000 | 一年 | 信用 |
| 8 | | 浦发银行上海分行 | 50,000 | 一年 | 信用 |
| 9 | | 光大银行上海分行 | 30,000 | 一年 | 信用 |
| 10 | | 汇丰银行上海分行 | 30,000 | 一年 | 信用 |
| 11 | | 深发展银行上海分行 | 20,000 | 一年 | 信用 |
| | | | 小计 | 1,140,000 | |
| 1 | 上海城投置地（集团）有限公司 | 农业银行上海分行 | 140,000 | 三~五年 | 江湾 C4 项目银团，土地及在建工程抵押 |
| 2 | | 上海农商行上海分行 | 10,000 | | |
| | | 小计 | 150,000 | | |
| 1 | 上海环境集团有限公司 | 农业银行上海分行 | 90,000 | 一年 | 信用 |
| 2 | | 上海银行上海分行 | 50,000 | 一年 | 信用 |
| 3 | | 浦发银行上海分行 | 30,000 | 一年 | 信用 |
| 4 | | 中国银行上海分行 | 30,000 | 一年 | 信用 |
| 5 | | 建设银行上海分行 | 30,000 | 一年 | 信用 |
| 6 | | 中信银行上海分行 | 25,000 | 一年 | 信用 |
| 7 | | 工商银行上海分行 | 20,000 | 一年 | 信用 |

| | | | | | |
|---|----|----------|-----------|----|------------------------|
| 8 | | 建设银行成都分行 | 6,000 | 八年 | 成都项目公司 贷款，收费权质 押 |
| 9 | | 建设银行成都分行 | 1,650 | 一年 | |
| | | 小计 | 282,650 | | |
| | 合计 | | 1,572,650 | | |

拟请董事会授权董事长在上述额度内，根据公司实际资金需求状况，具体批准办理相关融资事宜。

根据上海证券交易所 2011 年 3 月 4 日发布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，拟请董事会授权董事长，在满足以下条件的情况下，审批公司接受控股股东上海市城市建设投资开发总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 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，且上市公司对该项拆入资金无相应抵押或担保。

本议案已获得公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十四日