

上海城投控股股份有限公司

关于 2012 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 2012 年度拟向各银行申请综合授信合计 153.35 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

申请授信单位	授信银行	授信额度	授信期限	保证方式
上海城投控股股份有限公司	中国银行上海分行	100,000	一年	信用
	建设银行上海分行	100,000	一年	信用
	民生银行上海分行	100,000	一年	信用
	交通银行上海分行	100,000	一年	信用
	农业银行上海分行	50,000	一年	信用
	浦发银行上海分行	50,000	一年	信用
	上海银行上海分行	50,000	一年	信用
	光大银行上海分行	30,000	一年	信用
	汇丰银行上海分行	30,000	一年	信用
	小计	610,000		
上海城投置地(集团)有限公司	农业银行上海分行	50,000	三-五年	江湾 C4 项目银团, 土地及在建工程抵押
	中国银行上海分行	40,000		
	小计	90,000		
上海新凯房地产开发有限公司	建设银行上海分行	43,750	三-五年	新凯城项目 C 地块银团, 土地及在建工程抵押
	国家开发银行上海分行	26,250		
	建设银行上海分行	112,500	三-五年	新凯城项目 D 地块银团, 土地及在建工程抵押
	国家开发银行上海分行	67,500		
	小计	250,000		

上海城浦置业有限公司	中国银行上海分行	48,400	三-五年	徐泾北华新拓展地块银团,土地及在建工程抵押
	工商银行上海分行	39,600		
	浦发银行上海分行	44,000	三-五年	青浦徐泾诸光路2号地块,土地及在建工程抵押
	小计	132,000		
上海韵意房地产开发有限公司	建设银行上海分行	62,500	三-五年	洞泾南拓展地块银团,土地及在建工程抵押
	国家开发银行上海分行	37,500		
	小计	100,000		
上海环境集团有限公司	上海银行上海分行	50,000	一年	信用
	农业银行上海分行	30,000	二年	信用
	交通银行上海分行	30,000	二年	信用
	招商银行上海分行	15,000	一年	信用
	工商银行上海分行	13,000	一年	信用
	小计	138,000		
漳州环境再生能源有限公司	农业银行上海分行	32,000	十二年	特许经营权质押
威海环境再生能源有限公司	中国银行上海分行	500	三年	信用(运营保函)
	中国银行威海分行	1,000	一年	信用
	小计	1,500		
上海环境投资有限公司	建设银行上海分行	70,000	一年	信用
	交通银行上海分行	60,000	一年	信用
	上海银行上海分行	50,000	一年	信用
	小计	180,000	一年	信用
合计		1,533,500		

此外,公司子公司上海城投置地(集团)有限公司下属上海韵意房地产开发有限公司拟向上海市公积金管理中心申请委托贷款11亿元,用于松江泗泾保障房项目建设。

公司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。

本议案已获得公司第七届董事会第七次会议审议通过。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日