

## 上海城投控股股份有限公司

### 2016 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。

#### 一、 短期授信

2016 年度拟向建设银行等 10 家银行申请短期授信合计 97.50 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	250,000	一年	信用
2	民生银行上海分行	200,000	一年	信用
3	中国银行上海分行	100,000	一年	信用
4	浦发银行上海分行	85,000	一年	信用
5	招商银行上海分行	80,000	一年	信用
6	交通银行上海分行	70,000	一年	信用
7	农业银行上海分行	60,000	一年	信用
8	上海银行营业部	50,000	一年	信用

9	上海农村商业银行上海分行	50,000	一年	信用
10	工商银行上海分行	30,000	一年	信用
	小计	975,000		

## 二、长期授信

1、项目贷款：2016 年度拟向工商银行上海分行（牵头行）、工商银行洛阳分行申请长期授信 5.60 亿元，用于公司所属子公司洛阳环洛再生能源有限公司项目建设：

单位：万元

申请授信单位	授信银行	授信额度	授信期限	担保方式
洛阳环洛再生能源有限公司	工商银行上海分行、 工商银行洛阳分行	56,000	10 年	特许经营权质押

洛阳环洛再生能源有限公司（以下简称“洛阳公司”）成立于 2014 年 7 月 29 日，是上海环境集团有限公司的全资子公司，注册资本人民币 26,176 万元，已认缴出资 26,176 万元。注册地址：洛阳市高新区辛店镇人民政府办公大楼 516 室，法定代表人：王坚。洛阳公司主要负责投资、建设和运营洛阳市生活垃圾综合处理园区项目。

洛阳市生活垃圾综合处理园区项目位于洛阳市高新区辛店镇西沙坡村，包括生活垃圾综合处理园（规模 1500 吨/日），炉渣综合利用厂（规模 350 吨/日），飞灰处理厂（规模 45 吨/日），生活垃圾卫生填埋场，渗滤液处理厂（规模 400 吨/日）。项目特许期 28 年（不含建设期 24 个月）。项目总投资 8.2 亿元，资金来源为自有资金 2.6 亿元，银行贷款 5.6 亿元。截止 2016 年 2 月末，项目累计已完成投

资 1.94 亿元。

**2、项目贷款：**2016 年度拟向建设银行上海分行申请长期授信 1.92 亿元，用于公司所属子公司上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司项目建设：

单位：万元

申请授信单位	授信银行	授信额度	授信期限	担保方式
上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司	建设银行上海分行	19,200	16 年	特许经营权质押

上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司（以下简称“城瀛公司”）成立于 2005 年 10 月 19 日，注册资本人民币 10,600 万元，其中上海环境集团有限公司出资 7,420 万元，占比 70%，上海崇明建设投资发展有限公司出资 3,180 万元，占比 30%；注册地址：崇明工业园区秀山路 68 号 606 室，法定代表人：王志国。城瀛公司主要负责投资、建设和运营崇明固体废弃物处置综合利用中心工程及崇明县固体废弃物处置场工程项目。

崇明固体废弃物处置综合利用中心工程及崇明县固体废弃物处置场工程项目设计规模为日处理生活垃圾 500 吨，同时利用垃圾焚烧余热发电，工程采取 BOT 模式投资建设，特许经营期 30 年（含建设期），概算总投资 4.25 亿元，其中综合利用中心工程人民币 3.66 亿元、固体废弃物处置场工程 0.59 亿元。截止 2016 年 2 月末，项目累计已完成投资 2.86 亿元。

上述内容已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，董事会同意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。该事项尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日