

上海城投控股股份有限公司

2018 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等渠道进行融资。具体情况报告如下：

一、短期授信

2018 年度拟向建设银行等 4 家银行申请短期授信合计 24 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	90,000	一年	信用
2	交通银行上海分行	40,000	一年	信用
3	农业银行上海分行	70,000	一年	信用
4	浦发银行上海分行	40,000	一年	信用
	小计	240,000		

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》，董事会经过审议同意授权董事长，在满足以下条件的情况下，审批并办理公司接受第一大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

二〇一八年三月二十日