

证券代码：600823
债券代码：136303
债券代码：136528
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G1
债券简称：16世茂G2
债券简称：17世茂G1
债券简称：17世茂G2
债券简称：17世茂G3

公告编号：临2018-020

上海世茂股份有限公司

关于控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度 及其股权质押的公告

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个别及连带责任。

为配合上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）深圳龙岗项目的开发与建设，满足项目日常经营和持续管理对资金的需求，公司控股子公司深圳市世茂新里程实业有限公司（以下简称为“深圳世茂新里程”）拟向金融机构申请金额不超过人民币150亿元（含）的最高综合授信额度，并以深圳世茂新里程100%的股权（认缴出资额为人民币100亿元）提供质押。

为了支持上市公司的业务发展，公司控股股东峰盈国际有限公司为上述综合授信提供连带责任保证担保。

公司于2018年3月21日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及其股权质押的议案》，并授权公司管理层办理上述综合授信相关的各项手续。本次授信申请事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事认为根据公司发展规划和经营需要，控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及其股权质押的事项，有利于满足公司日常经营资金需要，促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。本次授信事项的审议、表决程序履行了必要的法定程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意该事项，同意将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日