

上海城投控股股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司综合授信的公告

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法律责任。

为满足公司日常经营与项目建设的资金需求，公司及所属子公司拟通过银行、信托等多种渠道进行融资。具体情况报告如下：

2023 年度公司拟向建设银行等 14 家银行申请短期授信合计 167 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	担保方式
1	建设银行上海分行	300,000	信用
2	工商银行上海分行	200,000	信用
3	农业银行上海分行	200,000	信用
4	中国银行上海分行	200,000	信用
5	交通银行上海分行	200,000	信用
6	浦发银行上海分行	100,000	信用
7	上海银行上海分行	100,000	信用
8	邮储银行上海分行	100,000	信用
9	北京银行上海分行	50,000	信用

10	兴业银行上海分行	50,000	信用
11	招商银行上海分行	50,000	信用
12	光大银行上海分行	50,000	信用
13	民生银行上海分行	50,000	信用
14	大新银行上海分行	20,000	信用
	小计	1,670,000	

以上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

2023年3月25日