

# 上海城投控股股份有限公司 关于子公司发行西部-上海城投控股商业物 业 1 期绿色资产支持专项计划的公告

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。

## 一、发行内容

根据上海证券交易所出具的《关于对西部-上海城投控股商业物业 1-5 期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2025]3981 号)，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海城投控股投资有限公司于近日成功发行“西部-上海城投控股商业物业 1 期绿色资产支持专项计划（助力“双一流”建设高校）”，募集资金 12.50 亿元。公司为本次资产支持类产品发行的优先级资产支持证券提供了《差额补足承诺函》及《流动性支持承诺函》，纳入公司年度担保额度 11.87 亿元。

产品类型	期限(年)	预期到期日	发行价格/ 面值(元)	票面利 率(%)	评级	发行规模 (亿元)
优先级	18(3+3+3)	2043.12.25	100	2.24	AAA	11.87
次级	+3+3+3)	2044.1.25	100	-	NR	0.63

## 二、本次事项获得批准和授权

公司于 2025 年 6 月 20 日召开股东会审议通过了《关于公司 2025 年度直接融资计划的议案》，同意发行总规模不超

过 240 亿元，包括但不限于信托融资、售后回租业务、发行公司债券、企业债券、中期票据、北京金融资产交易所债权融资计划、非金融企业债务融资工具、保险资金债权投资计划、资产证券化（包括但不限于 CMBS、REITs、类 REITs、ABS 等）及其他私募金融工具等方式。发行决议的有效期为自公司股东会表决通过之日起 12 个月，并同意董事会授权公司总裁办公会，根据公司需要和市场条件，确定和实施发行直接融资工具的具体方案。本次融资事项在上述融资额度范围内。

公司于 2025 年 6 月 20 日召开股东会审议通过了《关于 2025 年度预计提供对外担保的议案》，同意公司及所属子公司对其所属子公司提供信用担保额度合计不超过 63.60 亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内。

### **三、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为 77.18 亿元，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司 2024 年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 36.93%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，也不存在担保逾期事项。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 日