

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 2 期
低碳转型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 2026 年 7 月 7 日成功发行“西部-上海城投控股 2 期低碳转型资产支持专项计划”，募集资金 12.64 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 12 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	2044.3.25	100	1.90	AAA	12.00
次级	+3+3+3）	2044.4.25	100	-	NR	0.64

二、本次事项获得批准和授权

公司于 2026 年 6 月 16 日召开股东会审议通过了《关于公司 2026 年度直接融资计划的议案》，同意发行总规模不超

过 200 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）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 2026 年 6 月 16 日召开股东会审议通过了《关于 2026 年度预计提供对外担保的议案》，同意公司及所属子公司对下属子公司提供担保，额度不超过 104.05 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 104.05 亿元，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司 2025 年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 49.46%。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 7 月 8 日