

上海城投控股股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保 对象	被担保人名称	上海城投置地（香港）有限公司
	本次担保金额	30,000 万元
	实际为其提供的担保余额	30,000 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：-----
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：-----

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元）	1,146,300.00
对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%）	54.49

特别风险提示	☒ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

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置地（香港）有限公司（Shanghai City Land (HongKong) Co., Ltd）（简称“置地香港”）因收购上实丰启置业（BVI）有限公司 100%股权的融资需要，于 2014 年 1 月向东亚银行（香港）借款人民币 4 亿元，当时由公司开立备用信用证为其提供融资担保。置地香港于 2022 年 11 月归还东亚银行（香港）借款人民币 1 亿元，目前贷款余额人民币 3 亿元。该笔贷款及备用信用证于 2026 年 8 月到期，现置地香港向东亚银行（香港）申请将该笔贷款展期一年，因此公司向东亚银行（中国）有限公司上海分行申请将原备用信用证续开一年。

（二） 内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第三十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度预计提供对外担保的议案》，公司及所属子公司拟对其所属子公司提供信用担保额度合计不超过 104.05 亿元。该议案于 2026 年 6 月 16 日经 2025 年年度股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一） 基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他-----（请注明）
被担保人名称	上海城投置地（香港）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他-----（请注明）
主要股东及持股比例	公司全资子公司上海城投置地（集团）有限公司持股 100%
公司董事	周淮、吴佳颖、秦勤
商业登记号	62119897-000-10-25-0
成立时间	2013 年 10 月 2 日
注册地	OFFICE 3A-8 12/F KAISER CENTRE NO.18 CENTRE STREET SAI YING PUN HK
注册资本	人民币 79 万元整
公司类型	私人股份有限公司

业务性质	INVESTMENT		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审 计）
	资产总额	68,581.56	68,784.30
	负债总额	112,912.34	112,339.39
	资产净额	-44,330.78	-43,555.09
	营业收入	-	-
	净利润	-775.68	-2,521.90

（二） 被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司于近日与东亚银行（中国）有限公司上海分行正式签订本次备用信用证相关的备用信用证授信合同补充协议。合同主要内容如下：

1. 合同签署人

开证申请人：上海城投控股股份有限公司

开证行：东亚银行（中国）有限公司上海分行

2. 保证期间：自补充协议签署之日起，授信合同项下之开证额度期限展期至 2027 年 8 月 31 日。授信合同项下已开立之备用信用证展期至 2027 年 8 月 31 日。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足经营及业务发展的需要，不会对公司及子公司日常经营造成影响，不会损害公司和投资者的利益。

五、董事会意见

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保均在董事会及 2025 年年度股东会批准的额度范围内。

六、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 114.63 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 54.49%。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 8 月 21 日