

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	上海新凯房地产开发有限公司
	本次担保金额	6,973.86277 万元
	实际为其提供的担保余额	6,973.86277 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”）全资子公司上海新凯房地产开发有限公司（以下简称“新凯公司”）为推进新凯二三期商业项目开发建设，与上海建工二建集团有限公司签订施工合同。根据沪建建管联[2022]616号文件要求，建设单位应当以项目为单元向施工单位提供担保金额不低于签约合同价 10%的工程款支付担保，担保期限届至竣工价款结清之日。现由公司为新凯公司履行基础合同下支付工程款的付款义务向北京银行股份有限公司上海分行申请出具付款保函，金额 69,738,627.70 元。

（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。

(三) 担保额度调剂情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规章制度，考虑到公司的实际业务需要，公司拟在 2026 年度担保总额度不变的前提下，将上海城展置业有限公司 7,000 万元未使用的担保额度调剂至新凯公司，调剂后上海城展置业有限公司剩余额度为 193,000 万元。

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	上海新凯房地产开发有限公司
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%
法定代表人	周淮
统一社会信用代码	91310117745622226R

成立时间	2002 年 12 月 9 日		
注册地	上海市松江区泗泾镇新家园路 15 号		
注册资本	人民币 1,000 万元整		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	房地产开发与经营，建筑材料，装潢材料批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
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	25,805.40	23,716.04
	负债总额	77,449.50	75,307.79
	资产净额	-51,644.10	-51,591.75
	营业收入	-18.34	267.86
	净利润	-52.54	58.56

（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

公司为新凯公司履行基础合同下支付工程款的付款义务向北京银行股份有限公司上海分行申请出具付款保函，保函受益人为上海建工二建集团有限公司，担保金额为人民币（大写）陆仟玖佰柒拾叁万捌仟陆佰贰拾柒元柒角整。保函有效期一年。

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 26 日