

上海城投控股股份有限公司关于 2024 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。

为满足上海城投控股股份有限公司（以下简称“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。2024 年度，公司拟向建设银行等 16 家银行申请短期授信合计 157 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，具体情况如下：

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	200,000	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	100,000	信用
6	浦发银行上海分行	100,000	信用
7	上海银行营业部	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	招商银行上海分行	50,000	信用

11	江苏银行上海分行	50,000	信用
12	南京银行上海分行	50,000	信用
13	上海农村商业银行	50,000	信用
14	厦门银行上海分行	50,000	信用
15	中信银行上海分行	50,000	信用
16	大新银行上海分行	20,000	信用
	小计	1,570,000	

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

2024年3月30日