

# 上海城投控股股份有限公司 关于子公司置地集团为下属公司提供担保 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：

- 被担保人：上海城凌置业有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 26,555,039.97 元。截至本公告披露日，上海城投控股股份有限公司全资子公司上海城投置地（集团）有限公司为上述被担保人提供担保余额为人民币 26,555,039.97 元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

## 一、担保情况概述

### （一）担保基本情况

上海城凌置业有限公司（以下简称“城凌置业”）因项目开发建设需要向银行申请开具了《付款保函》，保函最高金额为人民币 26,555,039.97 元，由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（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）为城凌置业提供保证担保。截至本公告披露日，置地集团为上述被担保人提供担保余额为人民币 26,555,039.97 元（含本次担保）。

### （二）担保事项的内部决策程序

经公司 2022 年年度股东大会批准，公司及所属子公司预计为部分公司所属子公司开具银行保函、开展融资等提供担保不超过 530,000 万元，其中，为城凌置业提供的担保额度不超过人民币 8,000 万元。本次担保金额在上述授权额度范围内。

## **二、被担保人基本情况**

### **(一) 被担保人及其财务状况概述**

名称：上海城凌置业有限公司

统一社会信用代码：91310104MA7BL3TH6X

成立日期：2021 年 11 月 5 日

注册地址：上海市徐汇区虹漕南路 217-225 号 1 层

法定代表人：吕晓春

注册资本：130,000 万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；物业管理；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：置地集团持有城凌置业 100%的股权

城凌置业不存在影响其偿债能力的重大或有事项。最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

	2022 年度 (经审计)	2023 年半年度 (未经审计)
资产总额	364,899.46	380,544.61
负债总额	236,436.60	252,086.65
净资产	128,462.86	128,457.97
营业收入	0	0
净利润	-1,537.14	-4.89

注：城凌置业负责开发建设徐汇区康健街道 S031002 单元 N08-14 地块商品房项目（以下简称“康健项目”），康健项目于近期推向市场，目前仍处于建设阶段，尚未达到确认销售收入的时点，因此城凌置业暂未有相应的营业收入。

## （二）被担保人与公司的关系

公司通过全资子公司置地集团间接持有被担保人 100% 的股权。

（三）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

置地集团于 2023 年 10 月 19 日与上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部正式签订《保证合同》。

### 1. 合同签署人

保证人：上海城投置地（集团）有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部

### 2. 保证方式：连带责任保证

3. 保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订

或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

4. 保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。

5. 担保金额: 人民币 26,555,039.97 元

#### **四、担保的必要性和合理性**

城凌置业因项目开发建设需要向银行申请开具了《付款保函》,由置地集团为其提供保证担保。城凌置业的资产负债率不超过 70%,公司通过置地集团对其持有 100%控制权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控。本次担保符合公司下属子公司的日常经营需要,有利于公司业务的正常开展,不会损害公司及股东的利益。

#### **五、公司累计对外担保情况**

截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为 228,455 万元,占公司经审计的 2022 年末净资产的比例为 11.04%。公司对控股子公司提供的担保总额为 225,800 万元,占公司经审计的 2022 年末净资产的比例为 10.91%。

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

2023 年 10 月 21 日