

上海城投控股股份有限公司 关于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：上海露香园建设发展有限公司。
- 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 82,309,159.29 元。截至本公告披露日，上海城投控股股份有限公司为上述被担保人提供担保余额为人民币 82,309,159.29 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

上海露香园建设发展有限公司（以下简称“露香园建设”）因项目开发建设需要向银行申请为其项目中两个标段黄浦区露香园（二期）项目一标段（B 及 D1 地块）及二标段（A、C2 及 D2 地块）分别出具了相关付款保函，保函金额合计为人民币 82,309,159.29 元，由上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）为露香园建设提供保证担保。截至本公告披露日，公司为上述被担保人提供担保余额为人民币 82,309,159.29 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，为露香园建设提供的担保额度不超过人民币 50,000 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：上海露香园建设发展有限公司

统一社会信用代码：91310101MA1FPL4NX9

成立日期：2021 年 2 月 23 日

注册地址：上海市黄浦区露香园路 66 号 1-2 层

法定代表人：任志坚

注册资本：720,000 万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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：物业管理；酒店管理；住房租赁。（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：公司持有露香园建设 100%的股权

露香园建设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	2,004,821.74	2,058,907.58
负债总额	1,302,867.24	1,357,044.81
净资产	701,954.50	701,862.77
营业收入	-	-
净利润	-125.09	-91.73

注：露香园建设负责开发露香园二期商品房项目，露香园二期商品房项目目前仍处于建设阶段，尚未推向市场，未达到确认销售收入的时点，因此露香园建设暂未有相应的营业收入。

(二) 被担保人与公司的关系

公司持有被担保人 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

公司于近日与中国建设银行股份有限公司上海第五支行正式签订两个标段项目相关的保证合同。合同主要内容如下：

1. 合同签署人

保证人（甲方）：上海城投控股股份有限公司

债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司上海第五支行

2. 保证方式：连带责任保证

3. 保证范围：主合同（保函协议）项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、保函申请人应向乙方支付的其他款项、乙

方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

4. 保证期间为至乙方承担主合同（保函协议）项下保函的付款义务之日后三年止。乙方在保函项下多次付款的，保证期间至乙方最后一次付款日后三年止。

5. 担保金额：合计 82,309,159.29 元

四、担保的必要性和合理性

露香园建设因项目开发建设需要向银行申请为其出具了两个标段项目的付款保函，由公司为其提供保证担保。露香园建设的资产负债率不超过 70%，公司持有其 100% 的股权，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 236,686 万元，占公司经审计的 2022 年末净资产的比例为 11.44%。公司对控股子公司提供的担保总额为 234,031 万元，占公司经审计的 2022 年末净资产的比例为 11.31%。

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 11 月 4 日