

## 上海城投控股股份有限公司

### 第九届董事会第四十次会议决议公告

#### 特别提示

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 9 月 9 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第四十次会议的通知。会议于 2019 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司上海城驰房地产有限公司向银行申请项目贷款的议案》。

董事会同意置地集团所属上海城驰房地产有限公司向由中国建设银行上海市分行牵头的银团申请银行贷款 98,085 万元，用于杨浦区新江湾社区 N091104 单元 A3-05 地块租赁住房项目的建设。贷款期限为 25 年，贷款利率按银行同期基准利率下浮 10%执行。担保方式为在项目建设期采用土地及在建工程作抵押，项目建成并办理不动产权登记

证后转为现房抵押，在项目建成后追加租金收入应收账款质押。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司上海城源房地产有限公司向银行申请项目贷款的议案》。

董事会同意置地集团所属上海城源房地产有限公司向由中国工商银行上海市分行和交通银行上海市分行联合牵头的银团申请银行贷款 14 亿元，用于闵行区浦江镇浦江社区 MHP0-1307 单元 G03-04 地块租赁住房项目的建设。贷款期限为 25 年，贷款利率按银行同期基准利率下浮 10% 执行。担保方式为在项目建设期采用土地及在建工程作抵押，项目建成并办理不动产权登记证后转为现房抵押，在项目建成后追加租金收入应收账款质押。

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于置地集团投资、开发建设及运营七宝社区 MHP0-0105 单元 01-02 地块租赁住房项目的议案》。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十一日