

# 信用评级公告

联合〔2021〕259号

## 联合资信评估股份有限公司关于 “15金鸿债”“16中油金鸿MTN001”违约处置进展的关注公告

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对其发行的中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券（以下简称“15金鸿债”）和中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据（以下简称“16中油金鸿MTN001”）进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合资信进行信用评级的债券如下表所示。

表1 截至本报告完成日公司委托联合资信进行信用评级的相关公司债券情况（单位：亿元）

| 债券代码         | 债券简称         | 起息日        | 回售日        | 到期日        | 上次主体评级 | 上次债项评级 | 上次评级时间     | 发债规模  |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|--------|------------|-------|
| 112276.SZ    | 15金鸿债        | 2015/08/27 | 2018/08/27 | 2020/08/27 | C      | C      | 2020/06/16 | 8.00  |
| 101662006.IB | 16中油金鸿MTN001 | 2016/01/15 | --         | 2019/01/15 | C      | C      | 2020/06/30 | 8.00  |
| 合计           | --           | --         | --         | --         | --     | --     | --         | 16.00 |

资料来源：Wind，联合资信整理

2018年8月27日，公司未能按照约定足额兑付“15金鸿债”回售本息，构成实质性违约。2019年1月15日，公司未能按照约定足额兑付“16中油金鸿MTN001”本息，构成实质性违约。两笔债券后续债务化解工作稳步推进。

公司分别于2020年12月24日和2021年1月7日发布《金鸿控股集团股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据违约后续进展情况的公告》以及《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”违约处置进展公告》。根据公告信息，截至上述公告发布日，“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”尚未完成全额兑付，公司正通过处置部分资产及引入战略投资者等方式筹措兑付资金。

2020年12月31日，公司发布《金鸿控股集团股份有限公司关于重大资产出售后续事项的进展公告》称，公司下属子公司中油金鸿华南投资管理有限公司（以下简称“华南金鸿”）、中油金鸿华东投资管理有限公司（以下简称“华东金鸿”）已分别与中石油昆仑燃气有限公司签订了相关《股



权转让协议之补充协议》，确定了相关标的最终实际交易价款。其中，原华南金鸿下属 9 家标的公司相关股权最终实际交易价款确定为 8.59 亿元，原华东金鸿下属 8 家标的公司相关股权最终实际交易价款确定为 7.55 亿元，交易价款合计为 16.14 亿元。截至该公告发布日，公司已收到相关股权交易款项共计 14.96 亿元。剩余款项方面双方将积极协商协调，并继续推进后续清理结算工作。

公司资产出售事项已基本完成，抵扣子公司债务后的现金收入可用于债券兑付。联合资信将持续关注“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”兑付进展。

特此公告

