

联合资信评估有限公司关于 皖江金融租赁股份有限公司控股股东拟转让部分股份的关注公告

受皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）委托，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对其在银行间市场发行的债券进行信用评级工作。截至目前，皖江金租由联合资信评级且尚在存续期的债项分别为“16 皖江租赁债 01”、“16 皖江租赁债 02”和“17 皖江租赁债 01”。经联合资信评定，皖江金融租赁股份有限公司主体长期信用等级为 AA⁺，“16 皖江租赁债 01”、“16 皖江租赁债 02”和“17 皖江租赁债 01”信用等级均为 AA⁺，评级展望为稳定。

皖江金租的控股股东天津渤海租赁有限公司（以下简称“渤海租赁”）持有其 24.68 亿股，持股比例为 53.65%，实际控制人为海南省慈航公益基金会。2018 年 3 月 28 日，皖江金租发布《关于控股股东拟转让公司部分股份暨公司控制权拟变更的进展公告》，公告中显示，为满足银监会关于金融租赁公司控股股东持股比例的相关监管要求，并优化渤海租赁产业及债务结构，降低其资产负债率，其控股股东渤海租赁拟以每股不低于公司净资产的 1.8 倍的价格转让其持有的皖江金租 16.5 亿股股权，约占皖江金租总股份的 35.87%。目前皖江金租股权的意向受让方为安徽省投资集团控股有限公司，是安徽省国资委 100%控股的子公司。若此次股权转让完成，渤海租赁持有皖江金租的股权比例将下降至 17.78%，将不再是其控股股东，皖江金租控制权将发生变更。

鉴于此次股权转让将导致皖江金租控股股东发生变更，联合资信已与皖江金租进行沟通，了解相应情况，并将跟踪此次股权转让进程，持续关注此事件对皖江金租公司治理和业务经营等方面产生的影响，以动态分析此次事件对其信用水平可能产生的影响。

特此公告

