

# 信用评级公告

联合信评[2018] 192 号

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”或“公司”）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<sup>+</sup>，“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<sup>+</sup>，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%。本次皖江金租股权的意向受让方安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“安徽省投”），为安徽省国资委 100%控股的子公司。

2018 年 5 月 15 日，渤海租赁与安徽省投签署的《皖江金租股权转让框架协议》约定的 50 天排他期期限已满，渤海租赁收到安徽省投《关于放弃受让皖江金融租赁股份有限公司股份的函》，渤海租赁与安徽省投未能在排他期内就上述皖江金租 16.5 亿股股权交易事项达成一致，安徽省投决定放弃受让皖江金租 16.5 亿股股权。



2018年6月26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，安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）有意受让公司控股股东渤海租赁持有的16.5亿股公司股权，约占公司总股份的35.87%。

2018年9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，安徽交控集团、渤海租赁、渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”）及其控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）及皖江金租签署了《皖江金融租赁股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），渤海租赁拟将其持有皖江金租16.5亿股股权转让给安徽交控集团，约占公司总股份的35.87%，交易价格为29.82亿元。同时，股份转让协议中规定了具体的交易支付、担保、收购过渡期以及董事会、监事会席位等安排，其他安排中规定渤海租赁所持8.18亿股受限流通股解除限售后，安徽交控集团享有该8.18股股的优先购买权，若安徽交控集团放弃优先购买权，渤海租赁保证不因转让该8.18亿股给任意第三方，而直接导致安徽交控集团丧失皖江金租第一大股东地位。本次皖江金租的股权受让方安徽交控集团，为安徽省国资委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%，不再是其控股股东，皖江金租控制权将发生变更，第一大股东将变更为安徽交控集团。

鉴于最新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

联合资信评估有限公司

2018年9月29日

