

# 信用评级公告

联合 [2021] 8532 号

## 联合资信评估股份有限公司关于 佳源创盛控股集团有限公司重大资产重组的关注公告

佳源创盛控股集团有限公司（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”）对其发行的佳源创盛控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）（品种二）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存续期内债券如下表所示。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	债券余额（亿元）
136752.SH	16 佳源 07	2016/10/18	AA	AA	2021/6/25	3.80
合计	--	--	--	--	--	3.80

资料来源：Wind，联合资信整理

根据公司 2021 年 9 月 1 日发布的《佳源创盛控股集团有限公司重大资产重组的公告》，中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”）与公司于 2021 年 8 月 30 日签订的《中天金融集团股份有限公司与佳源创盛控股集团有限公司有限公司关于收购中天城投集团有限公司之股权转让框架协议》，公司拟收购中天金融持有的中天城投集团有限公司（以下简称“标的公司”）100% 股权，标的公司股权转让价格暂定为人民币 180 亿元。

公司同意在 2021 年 8 月 31 日前就上述交易向中天金融指定账户支付定金人民币 20 亿（以下简称“定金”）。公司支付定金前，中天金融或其指定方应当与公司签署适当的担保协议，并提供标的公司 11%（对应目标公司注册资本 128,700 万元）的股权作为本协议项下公司定金足额退还的质押担保措施。截至 2021 年 9 月 2 日，交易还处于筹划阶段，最终方案、交易价格等尚需要根据尽调、审计或评估结果最终确定，是否能够顺利交易还有不确定性。

联合资信将持续关注上述事项进展，合理评估对公司偿债能力的影响，以便全面分析并及时揭示上述事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二一年九月三日