

信用评级公告

联合信评[2019]043号

联合资信评估有限公司关于

金鸿控股集团股份有限公司“16中油金鸿MTN001”偿付安排的关注公告

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“金鸿控股”或“公司”)于2016年1月15日发行“16中油金鸿MTN001”,并委托联合资信评估有限公司(以下简称“联合资信”)对公司主体及债项进行了信用评级。由于“15金鸿债”构成实质性违约,联合资信于2018年8月27日将金鸿控股的主体长期信用等级由BB⁺下调至C,将“16中油金鸿MTN001”信用等级由BB⁺下调至C。

2019年1月16日,公司召开“16中油金鸿MTN001”2019年度第一次债券持有人会议,审议通过了议案1:《关于要求发行人控股股东新能国际投资有限公司对“16中油金鸿MTN001”提供连带责任保证担保的议案》、议案2:《关于要求发行人全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司对“16中油金鸿MTN001”提供连带责任保证担保的议案》、议案3:《关于要求发行人全资子公司金鸿天然气将其持有的中油金鸿华北投资管理有限公司的50%的股权(对应6.9亿元注册资本)对“16中油金鸿MTN001”提供质押担保的议案》、修订议案1:《关于要求发行人明确债务清偿期限的议案(修订版)》、修订议案2:《关于要求发行人就整体债务情况及清偿计划向持有人及时通报的议案》、修订议案3:《关于“16中油金鸿MTN001”(代码:101662006)债务清偿方案的议案》。议案4:《关于要求发行人明确债务清偿期限的议案》、议案5:《关于要求发行人开设监管资金账户的议案》未达到出席本次会议的“16中油金鸿MTN001”持有人(包括代理人)所持表决权总额的四分之三以上,未获通过。

2019年1月25日,公司披露《发行人就“16中油金鸿MTN001”(代码:101662006)2019年第一次中票持有人会议已通过部分议案的答复》,同意2019年第一次中票持有人会议已通过的议案。2019年2月13日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《<关于“16中油金鸿MTN001”的债务清偿方案>》、《<关于公司全资子公司为“16中油金鸿MTN001”提供担保的议案>》和《<关于提请股东大会授权董事会办理调整“16中油金鸿MTN001”质押担保标的的议案>》。根据上述议案内容,公司将于2019年3月31日偿还债务本金总额的30%及相应利息以及应于1月15日支付利息的剩余一半;于2019年9月30日前,偿还债务本金总额的20%及相应利息;于2020年3月31日前偿还债务本金总额的50%及相应利息。此外,公司将增加控股股东及子公司



对“16 中油金鸿 MTN001”提供连带责任保证担保等。

目前公司正在推进出售资产事项,但由于标的资产审计评估时间较长,审计评估数据尚未出具,本次出售资产进度及最终是否落地尚存在较大不确定性。联合资信将会持续关注“16 中油金鸿 MTN001”的偿债资金筹措情况及兑付安排。

特此公告。

