

信用评级公告

联合信评[2018]030号

联合资信评估有限公司关于 中国华录集团有限公司 2015 年度第一期中期票据和 2016 年度第一期中期 票据持有人会议决议的关注公告

中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”）存续债券“15 华录 MTN001”和“16 华录 MTN001”的主承销商中国建设银行股份有限公司于 2018 年 6 月 15 日发布《中国华录集团有限公司 2015 年度第一期中期票据和 2016 年度第一期中期票据持有人会议决议公告》，公告主要内容如下：

华录集团 2015 年度第一期中期票据（债券简称：15 华录 MTN001，债券代码：101554075）和 2016 年度第一期中期票据（债券简称：16 华录 MTN001，债券代码：101654076）持有人会议于 2018 年 6 月 11 日上午在中国建设银行股份有限公司大连市分行 2021 会议室召开，会议对《中国华录集团有限公司“15 华录 MTN001、16 华录 MTN001”关于子公司股权转让导致净资产减少超过最近经审计净资产的百分之十的相关议案》进行审议。

一、本次会议的召集和有效性

本次会议由“15 华录 MTN001”、“16 华录 MTN001”主承销商中国建设银行股份有限公司召集。

本次会议以现场与非现场相结合的方式召开。

1、“15 华录 MTN001”的持有人共 16 名，其中现场参加本次会议的持有人共 0 名；非现场（以电话会议方式）参加本次会议的合格持有人共计 6 名，共计持有“15 华录 MTN001”的表决权数额为 2.1 亿元，占“15 华录 MTN001”持有人所持有的表决权总额的 42%，未达到“15 华录 MTN001”持有人表决权总额的三分之二以上，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》，本次会议未生效。

2、“16 华录 MTN001”的持有人共 13 名，其中现场参加本次会议的持有人共 0 名；非现场（以电话会议方式）参加本次会议的合格持有人共计 7 名，共计持有“16 华录 MTN001”的表决权数额为 2.1 亿元，占“16 华录 MTN001”持有人所持有的表决权总额的 42%，未达到“16 华录 MTN001”持有人表决权总额的三分之二以上，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》，本次会议未生效。

二、本次会议议案议题、表决情况

（一）本次会议议案议题

审议《中国华录集团有限公司“15 华录 MTN001、16 华录 MTN001”关于子公司股权转让导

致净资产减少超过最近经审计净资产的百分之十的相关议案》(以下简称“议案”),议题为:中国华录集团有限公司子公司华录文化产业有限公司进行本次股权转让未对债券持有人的合法权益造成实质损害,维持“15 华录 MTN001”与“16 华录 MTN001”各项约定不变,并维持“15 华录 MTN001”与“16 华录 MTN001”存续。

(二) 本次会议表决情况

1、本次会议同意议案的“15 华录 MTN001”合格持有人共计 6 名,其所持有的“15 华录 MTN001”金额共计 2.1 亿元人民币。本次会议不同意议案的“15 华录 MTN001”合格持有人共计 0 名,其所持有的“15 华录 MTN001”金额共计 0 亿元人民币。本次会议弃权议案的“15 华录 MTN001”合格持有人共计 0 名,其所持有的“15 华录 MTN001”金额共计 0 亿元人民币。

2、本次会议同意议案的“16 华录 MTN001”合格持有人共计 6 名,其所持有的“16 华录 MTN001”金额共计 1.1 亿元人民币。本次会议不同意议案的“16 华录 MTN001”合格持有人共计 0 名,其所持有的“16 华录 MTN001”金额共计 0 亿元人民币。本次会议弃权议案的“16 华录 MTN001”合格持有人共计 1 名,其所持有的“16 华录 MTN001”金额共计 1 亿元人民币。

三、本次会议的见证

本次会议全程由北京国枫律师事务所指派的高晨、杜莉莉律师进行见证,并出具了《北京国枫律师事务所关于中国华录集团有限公司 2015 年度第一期中期票据 2018 年度第一次持有人会议的法律意见书》和《北京国枫律师事务所关于中国华录集团有限公司 2016 年度第一期中期票据 2018 年度第一次持有人会议的法律意见书》。本次会议的见证律师认为本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件规定。

华录集团于 2015 年 11 月发行了“15 华录 MTN001”(5 亿元,5 年期),于 2016 年 8 月发行了“16 华录 MTN001”(5 亿元,5 年期),经联合资信评估有限公司(以下简称“联合资信”)评定,华录集团主体长期信用等级为 AA⁺,评级展望为稳定,“15 华录 MTN001”和“16 华录 MTN001”信用等级为 AA⁺。截至目前,上述债券仍在存续期内。针对上述事项,联合资信已与华录集团及其存续债券“15 华录 MTN001”和“16 华录 MTN001”的主承销商中国建设银行股份有限公司取得联系,并将进一步保持与华录集团的沟通及对上述事项的关注,以全面分析并及时揭示上述事件对华录集团及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。


联合资信评估有限公司
信用评级委员会
2018 年 6 月 19 日