

# 信用评级公告

联合信评[2018] 146 号

## 联合资信评估有限公司关于 永泰能源股份有限公司的跟踪公告

永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）委托联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。截至目前，“15 永泰能源 MTN001”、“15 永泰能源 MTN002”、“17 永泰能源 CP005”、“17 永泰能源 CP006”、“17 永泰能源 CP007”、“17 永泰能源 MTN001”、“17 永泰能源 MTN002”、“18 永泰能源 MTN001”、“18 永泰能源 CP001”、“18 永泰能源 CP002”和“18 永泰能源 CP003”均处于存续期内。

公司于 2018 年 7 月 27 日上午召开“15 永泰能源 MTN001”、“15 永泰能源 MTN002”、“17 永泰能源 MTN001”、“17 永泰能源 MTN002”和“18 永泰能源 MTN001”持有人会议。2018 年 8 月 2 日，公司发布上述中期票据 2018 年度第一次持有人会议决议公告，决议审议结果如下：对于“15 永泰能源 MTN001”、“15 永泰能源 MTN002”的议案，除议案“关于‘15 永泰能源 MTN001’提前到期的议案”、“关于‘15 永泰能源 MTN002’提前到期的议案”未获得表决通过外，该两期中期票据其他议案均通过。对于“17 永泰能源 MTN001”、“17 永泰能源 MTN002”的议案，除议案“有条件豁免违反约定的议案”未获得表决通过外，该两期中期票据其他议案均通过。“18 永泰能源 MTN001”的议案均通过。

2018 年 8 月 2 日，永泰能源发布关于《就“13 永泰债”2018 年第一次债券持有人会议已通过的部分议案进行落实、书面答复并公告的函》的复函，同意确定定期沟通机制和联系人员；同意追加控股股东永泰集团有限公司和实际控制人王广西连带责任保证担保，并于 2018 年 8 月 15 日前提供书面担保文件；同意追加不低于 36 亿元资产包，公司将在资产包内容最后协商确定后履行相关程序并对外公告；同意追加净资产合计不低于 60 亿元的公司的连带责任保证担保，鉴于公司控股股东永泰集团有限公司净资产超过 60 亿元，将由其承担连带责任保证担保，公司将于 2018 年 8 月 15 日前提供书面担保文件；同意设立偿债资金归集账户，将于 2018 年 8 月 15 日前设立偿债资金归集账户。



联合资信将持续与永泰能源保持沟通，并持续关注公司的生产经营情况、相关资产出售情况、“17 永泰能源 CP004” 兑付进度、公司存续期债券的付息和兑付情况、“13 永泰债” 展期兑付和解协议进展情况、尚未召开的相关债券持有人会议进展情况。

特此公告。

