

信用评级公告

联合信评[2018]149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8月3日发布《永泰能源股份有限公司2017年度第一期中期票据触发交叉违约已提前到期的公告》及《永泰能源股份有限公司2017年度第二期中期票据触发交叉违约已提前到期的公告》。公司于2018年7月27日上午召开“17 永泰能源 MTN001”和“17 永泰能源 MTN002”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。对于“17 永泰能源 MTN001”、“17 永泰能源 MTN002”的议案，“有条件豁免违反约定的议案”未获得表决通过，“17 永泰能源 MTN001”及“17 永泰能源 MTN002”于持有人会议次一工作日（7月30日）立即到期，构成实质违约，较原到期日提前到期。

公司于2018年8月6日下午召开“17 永泰能源 CP004”2018年度第二次持有人会议。截至本公告出具日，公司尚未发布相关议案表决情况。

公司于2018年8月7日发布《永泰能源股份有限公司关于“13 永泰债”利息兑付的提示性公告》，截至2018年8月6日中午，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划付了“13 永泰债”全部利息款。同日，公司发布《永泰能源股份有限公司关于控股股东及实际控制人为公司债券追加提供担保的公告》，2018年8月3日公司控股股东永泰集团有限公司、实际控制人王广西先生同意为各期公司债券追加提供担保，并分别出具了《担保函》。

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”兑付进度及2018年第二期持有人会议议案表决情况、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。

