

# 信用评级公告

联合信评[2018] 119 号

## 联合资信评估有限公司关于下调

### 永泰能源股份有限公司主体和相关债项信用等级公告

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 CP004”、“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 5 日发布《永泰能源股份有限公司 2017 年度第四期短期融资券未按时足额偿付债务融资工具本息的公告》，公告称：由中信证券股份有限公司和上海银行股份有限公司承销的永泰能源股份有限公司 2017 年度第四期短期融资券（债券简称：17 永泰能源 CP004，债券代码：041773004）应于 2018 年 7 月 5 日兑付。截至兑付日营业终了，公司未能按照约定将“17 永泰能源 CP004”兑付资金按时足额划至托管机构，已构成实质违约。

公司于 2018 年 7 月 5 日发布《永泰能源股份有限公司关于银行贷款到期未结清触发交叉保护条款的公告》及《永泰能源股份有限公司关于 2017 年度第四期短期融资券未按期足额兑付触发交叉保护条款的公告》，此次永泰能源银行贷款发生到期日未结清的情况及“17 永泰能源 CP004”发生违约，均客观触发了公司存续期内的“18 永泰能源 CP003”、“18 永泰能源 CP002”、“18 永泰能源 CP001”、“17 永泰能源 CP007”、“17 永泰能源 CP006”、“17 永泰能源 CP005”、“18 永泰能源 MTN001”、“17 永泰能源 MTN001”、“17 永泰能源 MTN002”“18 永泰能源 PPN001”、“17 永泰能源 PPN003”、“17 永泰能源 PPN002”、“17 永泰能源 PPN001”募集说明书或定向协议中披露的“交叉保护条款”。针对银行贷款到期未结清事项，联合资信与企业沟通获知：2018 年 7 月 5 日为该笔未结清借据的最后宽限期，2018 年 7 月 6 日触发“交叉保护条款。”

联合资信已通过进场访谈了解相关情况，联合资信认为，虽然公司目前生产经营正常，但“17 永泰能源 CP004”实质违约及其触发的相关债券交叉违约，使得公司融资环境急剧恶化，未来生产经营和债务偿还存在极大的不确定性。

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing

电话 (Tel): (010) 85679696 | 邮箱 (Email): jianhe@lhratings.com | 传真 (Fax): (010) 85679228

网址 (Website): www.lhratings.com | 邮编 (Postal Code): 100022



综合评估，联合资信决定将永泰能源股份有限公司主体长期信用等级由 A 下调至 CC，将“17 永泰能源 CP004”、“17 永泰能源 CP005”、“17 永泰能源 CP006”、“17 永泰能源 CP007”、“18 永泰能源 CP001”、“18 永泰能源 CP002”和“18 永泰能源 CP003”的信用等级由 A-2 下调至 D，并将“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”的信用等级由 A 下调至 CC，评级展望为负面。

特此公告

