

联合资信评估有限公司关于下调 上海华信国际集团有限公司主体和相关债项信用等级 并将其继续列入可能下调信用等级观察名单的公告

上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）分别于 2015 年 11 月 03 日和 2017 年 9 月 26 日发行了 2015 年度第一期中期票据（债券简称“15 沪华信 MTN001”，发行额度 20 亿元，期限 3 年）和 2017 年度第二期中期票据（债券简称“17 沪华信 MTN002”，发行额度 25 亿元，期限 3+N 年），并委托联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）进行相关信用评级工作。截至目前，上述债券均处于存续期内。联合资信于 2018 年 4 月 9 日将上海华信主体长期信用等级由 AA⁺下调至 AA，将“15 沪华信 MTN001”和“17 沪华信 MTN002”信用等级由 AA⁺下调至 AA，并将上海华信主体及相关债项列入可能下调信用等级的观察名单。

2018 年 4 月 9 日，上海华信发布了《关于涉及重大诉讼及股权冻结的公告》。根据《民事起诉状》、《河南省高级人民法院应诉通知书》（（2018）豫民初 12 号），中原信托有限公司以金融借款合同纠纷为由，向河南省高级人民法院起诉海南华信国际控股有限公司与上海华信。根据《河南省高级人民法院民事裁定书》（（2018）豫民初 9 号），中原信托有限公司以金融借款合同纠纷为由向河南省高级人民法院提起诉讼，以上海华信及上海市华信金融控股有限公司为被申请人，向河南省高级人民法院申请财产保全。经河南省高级人民法院裁定：冻结上海华信、上海市华信金融控股有限公司的银行存款 13.15 亿元或查封、扣押相当于 13.15 亿元的财产。诉讼案件被河南省高级人民法院执行冻结股权，涉及金额 36000 万元，冻结期限自 2018 年 03 月 09 日至 2021 年 03 月 08 日。

2018 年 4 月 16 日，上海华信发布了《关于控股子公司新增股权轮候冻结的公告》，截至 2018 年 4 月 16 日，上海华信所持有的控股上市公司安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”）的股份处于质押状态的共计 868668757 股，占上海华信持有华信国际总股数的 62.74%；上海华信所持华信国际股份处于司法冻结状态的共计 1384501534 股，占上海华信所持华信国际总股数的 100%；上海华信被执行司法轮候冻结状态的股份数合计为 10363040515 股，超过上海华信实际持有华信国际股份数。该事项可能导致华信国际实际控制权发生变更。

2018 年 4 月 18 日，上海华信发布了《关于控股子公司收到河南证监局行政监管措施决定书公告》，上海华信控股子公司华信期货股份有限公司（以下简称“华信期货”）存放于



上海华信国际集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）存款 29.51 亿元、应收集团财务公司利息 0.25 亿元以及持有关联方管理的集合资产管理计划 0.1 亿元短期内无法收回。扣减上述项目后，华信期货净资本与资产的比例为 5%，低于 20%的监管标准；净资本与风险资本准备总额比例为 112%，达到预警标准，河南证监局要求华信期货在 20 个工作日内予以整改。

2018 年 4 月 25 日，上海华信发布《上海华信国际集团有限公司关于预计无法按期披露 2017 年年度报告的风险提示公告》称，上海华信原定于 2018 年 4 月 30 日前披露 2017 年年度报告，现因面临重大不确定性事项，为确保信息披露的真实性、准确性、完整性，预计无法按照原定时间披露 2017 年年度报告。

就近期事项，2018 年 4 月 19 日，国家开发银行发布《关于召开上海华信国际集团有限公司 2015 年度第一期中期票据持有人会议的公告》，将于 2018 年 5 月 7 日召开持有人会议。同日，中国邮政储蓄银行股份有限公司和中国金融股份有限公司联合发布《关于召开上海华信国际集团有限公司“17 沪华信 MTN001”及“17 沪华信 MTN002”2018 年度第一次持有人会议的公告》，将于 2018 年 5 月 7 日召开持有人会议。

联合资信就近期相关事件持续向上海华信做进一步了解，但未得到明确回复。联合资信认为，近期的一系列事件将对上海华信经营管理、融资环境和未来发展产生较大影响。因此，联合资信决定将上海华信国际集团有限公司的主体长期信用等级由 AA 下调至 BBB⁺，将“15 沪华信 MTN001”和“17 沪华信 MTN002”信用等级由 AA 下调至 BBB⁺，并将上海华信主体及相关债项继续列入可能下调信用等级的观察名单。联合资信将持续关注上海华信年报披露情况、相关诉讼对上海华信资产流动性和偿债能力的影响，以及相关事件的进展，并及时对上海华信主体及上述债券的信用水平进行评估。

特此公告。

