信用评级公告

联合〔2021〕5490 号

联合资信评估股份有限公司关于对金鸿控股集团股份有限公司主体及相关债项跟踪评级结果的公告

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”或“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对其发行的中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券（以下简称“15 金鸿债”）及中油金鸿能源投资股份有限公司 2016 年度第一期中期票据（以下简称“16 中油金鸿 MTN001”）进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公司债券如下表所示。

表 1　截至本公告完成日公司委托联合资信进行信用评级的相关公司债券情况（单位：亿元）

债券代码	债券简称	起息日	到期日	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发债规模
112276.SZ	15 金鸿债	2015/08/27	2020/08/27	C	C	2020/06/16	8.00
101662006.IB	16 中油金鸿 MTN001	2016/01/15	2019/01/15	C	C	2020/06/30	8.00
合计	--	--	--	--	--	--	**16.00**

资料来源：Wind，联合资信整理

2018 年 8 月 27 日，公司未能对“15 金鸿债”债券持有人支付债券的第三期利息和回售款，构成实质性违约；2019 年 1 月 15 日，公司未能按照约定足额兑付“16 中油金鸿 MTN001”本息，构成实质性违约。跟踪期内，公司财务数据变动较大，两笔债券后续债务化解工作稳步推进。

从经营看，2020 年，公司燃气业务实现营业收入 22.74 亿元，同比下降 37.16%；环保业务实现营业收入 0.10 亿元，同比下降 82.47%；矿产业务实现营业收入 0.19 亿元，同比下降 61.70%。

从财务看，截至 2020 年底，公司资产总额 40.63 亿元，较上年底下降 56.00%，主要由于公司当期处置子公司导致固定资产、在建工程及应收账款等科目大幅下降；公司所有者权益 14.64 亿元，较上年底增长 4.97%。2020 年，公司实现营业收入 23.04 亿元，同比下降 38.21%；同期，由于处置子公司股权产生较大规模投资收益，公司利润总额扭亏为盈，为 1.56 亿元。2020 年，公司经营活动产生的净现金流量 3.64 亿元，同比下降 30.91%。

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）:lianhe@lhratings.com | 传真(Fax):(010)85679228
网址（Website）:www.lhratings.com | 邮编（Postal Code）:100022

从债务化解工作进展情况看，根据公司 2021 年 5 月 10 日披露的《金鸿控股集团股份有限公司关于“15 金鸿债”违约处置进展公告》，截至 2021 年 3 月 10 日，公司已陆续向选择折价一次性偿付的全部债券持有人支付了相关债券本金总额及对应利息，对于选择展期偿还的债券持有人的剩余本息，公司将按照最新的债务清偿协议或和解协议按期进行偿付。根据公司 2021 年 5 月 28 日披露的《金鸿控股集团股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司 2016 年度第一期中期票据违约后续进展情况的公告》，截至 2021 年 5 月 28 日，公司已付本息金额 5.9991 亿元，包括 2019 年度公司已付 35%债券本金、到期利息款及对应的约定利息合计 3.4071 亿元，2020 年至 2021 年 5 月 15 日期间相关持有人持有本金（7.90 亿元）的 10%及相关利息合计 0.889 亿元，以及公司陆续向选择剩余债券折价一次性偿还方案的持有人支付本息 1.703 亿元；剩余待偿本金 1.8190 亿元。截至 2021 年 5 月 28 日，涉及折价偿付方案的债券已全部支付完毕，剩余本息支付将根据公司资产出售进展的后续交易款项进账情况确定。目前后续偿还工作正在按规划有序推进中。

此外，公司于 2021 年 5 月 13 日收到深圳证券交易所的年报问询函；公司股票被实行“退市风险警示”处理；公司存在多起诉讼；公司实际控制人及控股股东所持股份被司法冻结及被轮候冻结；公司董事、监事、总经理及财务总监发生变动等。综合考虑上述因素，联合资信维持公司的主体长期信用等级为 C，维持“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”的信用评级为 C。

联合资信将持续关注公司所在行业变化及公司经营情况，并持续收集相关信息，关注“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”兑付进展，动态评估公司主体长期信用等级及“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”的信用等级。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2021 年 6 月 29 日