

信用评级公告

联合〔2025〕1057号

联合资信评估股份有限公司关于 中国信达资产管理股份有限公司控股股东拟无偿划转股份 的关注公告

受中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

根据联合资信于2024年7月18日出具的《中国信达资产管理股份有限公司2024年跟踪评级报告》，公司个体信用等级为aa⁺，考虑到公司在化解金融风险、维护国家金融稳定、提升整体经济发展质效等方面发挥重要作用，对国家战略意义重大，在面临极端不利因素时获得政府支持的可能性大，外部支持提升1个子级，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。

表1 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开发行债券情况

债券代码	债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额	兑付日
091800003	18中国信达债01	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/07/18	150.00亿元	2028/01/25
091800005	18中国信达债02	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/07/18	110.00亿元	2028/03/14
092100008	21中国信达债01	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/07/18	100.00亿元	--
092280003	22中国信达债01	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/07/18	120.00亿元	--

资料来源：公开资料，联合资信整理

根据公司于2025年2月14日公开披露的公告内容显示，公司近日接到控股股东中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）通知，财政部拟将其持有的全部221.37亿股公司内资股（占公司已发行股份总额的约58%）无偿划转至中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）；上述无偿划转完成后，财政部将不再持有公司股份，而汇金公司将直接持有公司221.37亿股内资股，成为公司控股股东，公司仍为国有控股金融机构。汇金公司成立于2003年12月，是由国家出

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

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

资设立的国有独资公司，代表国家依法行使对重点金融企业出资人的权利和义务，注册资本 8282.09 亿元，综合实力极强。

联合资信认为，上述无偿划转完成后，公司原本企业性质未发生变化，仍为国有控股金融机构，同时考虑到汇金公司综合实力极强，上述无偿划转事项目前未对公司日常经营活动和信用水平产生重大影响。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 AAA，维持上述债项信用等级为 AAA，评级展望为稳定。后续联合资信将对上述事项进展保持关注，并及时评估对公司偿债能力和信用水平可能产生的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二五年二月二十一日