

信用评级公告

联合〔2020〕006号

联合资信评估有限公司关于山东省金融资产管理股份有限公司 增资扩股及控股股东股权结构发生变更的关注公告

受山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“山东资管”）委托，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对其在银行间市场发行的债券进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，山东资管在存续期内并经联合资信评级的中期票据（“18 山东金融 MTN001”）本金为 10.00 亿元。2019 年 6 月 28 日，联合资信出具了《山东省金融资产管理股份有限公司跟踪评级报告》，维持山东资管的主体长期信用等级为 AAA，中期票据信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信关注到，山东资管近日发布公告称，其控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）将向其增资 360 亿元；本次增资完成后，其注册资本将由 101.10 亿元增加至 366.39 亿元，鲁信集团持股比例将由 30.86% 增加至 80.92%，其控股股东仍为鲁信集团。此外，鲁信集团全体股东协商一致，于近日作出决议，增加山东省财政厅为鲁信集团新股东；上述股权变更后鲁信集团注册资本由 30 亿元增加至 115 亿元，其中山东省财政厅、山东省国资委的持股比例分别为 73.91% 和 18.26%，控股股东由山东省国资委变更为山东省财政厅，最终控制人仍为山东省人民政府。山东资管认为，增资扩股将进一步充实其资本金，有利于更好发挥防范和化解区域金融风险作用，实现自身持续高质量发展；上述增资扩股及控股股东股权结构变更对山东资管生产经营、财务状况和偿债能力并无重大影响。山东资管承诺，上述增资扩股及控股股东股权结构变更不会降低其对已发行公司债券的还本付息能力，其将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付已发行债券到期利息和本金。

考虑到增资扩股及控股股东股权结构变更事项可能将对山东资管股权结构及法人治理体系、资本水平及未来业务发展等方面带来一定影响，联合资信将与山东资管保持沟通，以便动态分析并及时揭示相关事项对山东资管主体及其债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

