

信用评级公告

联合〔2022〕9262号

联合资信评估股份有限公司关于
“尚隼商业保理（上海）有限公司 2021 年度第一期供应链金融资产
支持票据”项下
“21 尚隼保理 ABN001 优先”重要事项的关注公告

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）作为“尚隼商业保理（上海）有限公司 2021 年度第一期供应链金融资产支持票据”（以下简称“本交易”）的评级机构，对本交易项下“21 尚隼保理 ABN001 优先”进行相关信用评级工作。

截至本公告出具日，本交易存续期内的优先级资产支持票据情况如下表所示。

表 1 截至本公告出具日，本交易存续期内的优先级资产支持票据情况

债券代码	债券简称	起息日	原预期到期日	增信主体	上次资产支持票据评级结果	上次评级时间	存续规模（亿元）
082100184.IB	21 尚隼保理 ABN001 优先	2021/03/17	2023/03/17	基础资产差额补足人： 上海世茂建设有限公司 基础资产担保人：世茂集团控股有限公司	AAA _{sf}	2022/07/28	7.168
合计	--	--	--	--	--	--	7.168

资料来源：联合资信整理

根据受托人云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）于 2022 年 9 月 8 日出具的《尚隼商业保理(上海)有限公司 2021 年度第一期供应链金融资产支持票据 2022 年第二次持有人会议决议公告》，会议通过了同意本交易延期至 2023 年 12 月 15 日到期的展期兑付方案。根据上述展期方案，债务人（世茂集团控股有限公司和/或上海世茂建设有限公司直接/间接控股或参股的公司）、基础资产差额补足人上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”）、基础资产担保人世茂集团控股有限公司（以下简称“世茂集团”）向票据信托账户的支付方案为：（1）资产支持票据剩余优先级本金（即 71680 万元）对应的从 2021 年 3 月 17 日至 2022 年 9 月 16 日期间的资产支持票据应付未付利息，分三期兑付，即，分别于 2022 年 9 月 16 日，2022 年 10 月 14 日和 2022 年 11 月 16 日兑付上述利息的三分之一；（2）2023 年 3 月 17 日兑付累计不低于资产支持票据优先级本金的 35%（即该期实际支付

额为 35840 万元扣减已兑付的资产支持票据本金计算确认的金额)及其对应的从 2022 年 9 月 16 日至 2023 年 3 月 17 日期间的资产支持票据应付未付的利息; (3) 2023 年 6 月 16 日兑付累计不低于资产支持票据优先级本金的 40% (即该期实际支付额为 40960 万元扣减已兑付的资产支持票据本金计算确认的金额)及其对应的从 2022 年 9 月 16 日至 2023 年 6 月 16 日期间的资产支持票据应付未付的利息; (4) 2023 年 9 月 15 日兑付累计不低于资产支持票据优先级本金的 70% (即该期实际支付额为 71680 万元扣减已兑付的资产支持票据本金计算确认的金额)及其对应的从 2022 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 15 日期间的资产支持票据应付未付的利息; (5) 2023 年 12 月 15 日兑付剩余资产支持票据优先级的未兑付本金及其对应的从 2022 年 9 月 16 日至 2023 年 12 月 15 日期间的资产支持票据应付未付的利息。展期兑付期间内, “21 尚隽保理 ABN001 优先” 票面利率仍为 5.50%。

根据受托人云南国际信托有限公司于 2022 年 9 月 14 日披露的《尚隽商业保理(上海)有限公司 2021 年度第一期供应链金融资产支持票据优先级付息兑付公告(第 2 期)》和银行间市场清算所股份有限公司于 2022 年 9 月 16 日出具的《产品代理付息兑付手续完成证明书》, “21 尚隽保理 ABN001 优先” 已于 2022 年 9 月 16 日兑付利息 1973.00 万元。

联合资信将对“21 尚隽保理 ABN001 优先”的信用水平进行持续跟踪。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022 年 9 月 27 日