

联合信用评级有限公司

关于南山集团有限公司筹划重大资产出售的关注公告

南山集团有限公司（以下简称“南山集团”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其发行的公司债进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行人公司债券如下表所示。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行人公司债券情况

债券代码	债券简称	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	当前余额（亿元）
15 南山 02	136121.SH	AAA	AAA	2019-6-20	3.90
16 南山 01	136276.SH	AAA	AAA	2019-6-20	21.76
16 南山 03	136416.SH	AAA	AAA	2019-6-20	0.75
16 南山 04	136669.SH	AAA	AAA	2019-6-20	2.09
16 南山 05	136670.SH	AAA	AAA	2019-6-20	7.00
16 南山 06	136822.SH	AAA	AAA	2019-6-20	1.42
16 南山 07	136823.SH	AAA	AAA	2019-6-20	8.00
17 南山 01	143201.SH	AAA	AAA	2019-6-20	5.00
17 南山 02	143241.SH	AAA	AAA	2019-6-20	5.00
18 南山 01	143577.SH	AAA	AAA	2019-6-20	13.00
18 南山 02	143578.SH	AAA	AAA	2019-6-20	7.00
18 南山 03	143501.SH	AAA	AAA	2019-6-20	11.00
18 南山 05	155115.SH	AAA	AAA	2019-6-20	0.50
19 南山 01	155148.SH	AAA	AAA	2019-6-20	10.00
19 南山 03	155456.SH	AAA	AAA	2019-6-20	10.00
19 南山 04	155583.SH	AAA	AAA	2019-7-18	10.00
19 南山 05	155766.SH	AAA	AAA	2019-9-26	5.00
合计	--	--	--	--	121.42

南山集团于 2019 年 12 月 26 日发布了《南山集团有限公司关于筹划重大资产出售的关注公告》（以下简称“公告”）。公告称：公司计划出售、转让航空板块相关资产，包括青岛航空股份有限公司、南山公务机有限公司、山东南山国际飞行有限公司三家公司的股权，南山集团及其关联公司对青岛航空股份有限公司、南山公务机有限公司、山东南山国际飞行有限公司等的关联债权净额，以及公务机两架、青岛南山雅高美爵度假酒店北楼房屋所有权（包含房屋建筑物、机器及电子设备、家具、家装）及其对应土地使用权。截至 2018 年底，上述资产账面价值合计 52.50 亿元，占南山集团 2018 年底总资产的比例为 3.95%，净资产的比例为 8.22%。交易对手方为青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“青岛城投”）。青岛城投与南山集团及其关联公司于 2019 年 12 月 23 日签署《航空板块收购框架协议》（以下简称“框架协议”）。本次资产出售、转让的交

地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>



易总价款为 68.50 亿元。最终的交易价款由交易各方在正式的交易协议中予以确定。上述交易价款的具体支付方式和支付时间，由交易各方签署的《股权转让协议》《债权转让协议》约定。框架协议生效之日起 5 个工作日内，青岛城投向南山集团转账支付 20 亿元诚意金，上述诚意金在收购方根据框架协议项下所应签署的《股权转让协议》约定开始支付相关交易价款时予以冲抵。

针对上述事项，联合评级已与南山集团取得联系，资产出售、转让事项目前正常进行。本次资产出售、转让事项预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。联合评级将进一步保持与南山集团的沟通，以便全面分析并及时揭示上述事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

