

联合信用评级有限公司

关于上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券的跟踪公告

上海华信国际集团有限公司（以下简称“公司”或“上海华信”）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“上海华信国际集团有限公司 2015 年公司债券”（以下简称“15 华信债”）、“上海华信国际集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“16 申信 01”）、“上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券（第一期）”（以下简称“17 华信 Y1”）及“上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券（第二期）”（以下简称“17 华信 Y2”）进行相关信用评级工作。由于“17 沪华信 SCP002”构成实质性违约，联合评级于 2018 年 5 月 22 日将上海华信主体长期信用等级下调至 C，并将“15 华信债”、“16 申信 01”、“17 华信 Y1”和“17 华信 Y2”债项信用等级下调至 C。

表 1 截至本公告出具日上海华信委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发行规模（亿元）
136093.SH	15 华信债	2015/12/9	--	C	C	2018/5/22	30.00
136698.SH	16 申信 01	2016/9/7	--	C	C	2018/5/22	60.00
143943.SH	17 华信 Y1	2017/12/8	--	C	C	2018/5/22	10.00
143944.SH	17 华信 Y2	2017/12/22	--	C	C	2018/5/22	30.00
合计	--	--	--	--	--	--	130.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

截至目前，“15 华信债”、“16 申信 01”、“17 华信 Y1”和“17 华信 Y2”均已构成实质性违约。近期，公司就多起诉讼事项进行了公告，但仍未披露公司经营、财务等相关数据以及后续债务偿还计划。

综合评估，鉴于公司偿债资金来源暂未落实，上述违约债券的兑付情况存在较大不确定性，联合评级确定维持上海华信的主体长期信用等级为 C，并维持“15 华信债”、“16 申信 01”、“17 华信 Y1”和“17 华信 Y2”的债项信用等级为 C。

特此公告。
(此页无正文)



联合信用评级有限公司

2018年12月27日

