

联合信用评级有限公司

关于下调亿达发展有限公司

主体长期信用等级及存续期内公司债券信用等级的公告

亿达发展有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其发行的大连亿达发展有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“15 亿达 01”）和大连亿达发展有限公司 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“16 亿达 01”）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公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	债券期限	上次 主体评级	上次 债项评级	上次 评级时间	债券余额 (亿元)
122475.SH	15 亿达 01	2015/9/24	5 年（3+2）	AA	AA	2019/12/20	8.02
136273.SH	16 亿达 01	2016/3/8	5 年（3+2）	AA	AA	2019/12/20	6.25
合计	--	--	--	--	--	--	14.27

资料来源：联合评级整理

2019 年 4 月 19 日，联合评级出具了《联合信用评级有限公司关于将亿达发展有限公司列入信用评级观察名单的公告》，决定将公司列入信用评级观察名单。2019 年 6 月 20 日，联合评级出具了《亿达发展有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA，并继续将其列入信用评级观察名单；同时维持“15 亿达 01”和“16 亿达 01”的债项信用等级为 AA。2019 年 12 月 20 日，联合评级出具了《联合信用评级有限公司关于将亿达发展有限公司移出信用评级观察名单并将评级展望调整为负面的公告》，决定将公司移出信用评级观察名单，并将公司评级展望调整为负面。

2020 年 4 月 23 日，公司控股股东亿达中国控股有限公司（香港上市公司，股票代码“3639.HK”，以下简称“亿达中国”）发布《亿达中国控股有限公司内幕消息未支付二零二零年到期年息 6.95%的优先票据的未偿付本金》公告，根据优先票据的契约，有关未支付优先票据的未偿付本金额构成违约事件，并触发亿达中国及附属公司所订立未偿付本金额合计最多人民币 98 亿元的若干贷款协议项下的加速清偿条款。截至本公告日，亿达中国已完成支付优先票据未偿付本金额。

亿达中国间接持有公司 100.00%股权，并为公司发行债券“15 亿达 01”和“16 亿达 01”提供



不可撤销的全额收购承诺。公司为亿达中国境内主要运营实体，承担了亿达中国旗下主要债务，亿达中国优先票据违约将直接触发公司部分贷款加速清偿。公司在与有关贷款人积极沟通及磋商，以就有关触发事件获得豁免。

鉴于公司控股股东发生债务违约并触发公司部分贷款加速清偿，对公司再融资环境造成较大影响，且目前公司流动性较为紧张，联合评级决定将公司主体长期信用等级及“15 亿达 01”“16 亿达 01”信用等级由“AA”下调至“AA-”，评级展望为“负面”。

特此公告

