

信用评级公告

联合〔2025〕1008号

联合资信评估股份有限公司关于 中国长城资产管理股份有限公司控股股东拟无偿划转股份 的关注公告

受中国长城资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。根据联合资信控股股东联合信用管理有限公司（以下简称“联合信用”）提供的联合信用及其控制的其他机构业务开展情况，联合信用评价有限公司（以下简称“联合评价”）为公司下属分支机构提供了非评级服务；由于联合资信与关联公司联合评价之间从管理上进行了隔离，在公司治理、财务管理、组织架构、人员设置、档案管理等方

面保持独立，因此联合资信评级业务并未受到上述关联公司的影响，联合资信保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。

根据联合资信于2024年7月31日出具的《中国长城资产管理股份有限公司2024年跟踪评级报告》，公司个体信用等级为a⁺，考虑到公司在发挥逆周期调节作用、化解金融风险、维护国家金融稳定、提升整体经济发展质效等方面的特殊功能，及其对国家的重大战略意义，在面临极端不利因素时获得政府支持的可能性大，外部支持提升4个子级，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。

表1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况

债券代码	债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额	兑付日
091900005	19 长城债 01（品种二）	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/07/31	50.00 亿元	2029/04/01
091900007	19 长城债 02BC（品种二）	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/07/31	70.00 亿元	2029/04/25
092100012	21 长城资本债 01BC	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/07/31	100.00 亿元	--
092280007	22 长城金融债 01BC	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/07/31	100.00 亿元	2025/03/25

资料来源：公开资料，联合资信整理

根据公司于2025年2月14日公开披露的公告内容显示，公司近日接到通知，控股股东中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）拟将其持有的全部376.70亿股股份（占公司已发行股份

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真 (Fax): (010) 85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

总额的约 73.53%) 无偿划转至中央汇金投资有限责任公司(以下简称“汇金公司”); 上述无偿划转完成后, 财政部将不再持有公司股份, 而汇金公司将直接持有公司 376.70 亿股股份, 成为公司控股股东, 公司仍为国有控股金融机构。汇金公司成立于 2003 年 12 月, 是由国家出资设立的国有独资公司, 代表国家依法行使对重点金融企业出资人的权利和义务, 注册资本 8282.09 亿元, 综合实力极强。

联合资信认为, 上述股权无偿划转完成后, 公司原本企业性质未发生变化, 仍为国有控股金融机构, 同时考虑到汇金公司综合实力极强, 上述无偿划转事项目前未对公司日常经营活动和信用水平产生重大影响。综合评估, 联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 AAA, 维持上述债项信用等级为 AAA, 评级展望为稳定。后续联合资信将对上述事项进展保持关注, 并及时评估对公司偿债能力和信用水平可能产生的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二五年二月二十一日