信用评级公告

联合〔2022〕3779 号

联合资信评估股份有限公司关于
中安科股份有限公司
主体及其公开发行的相关公司债券跟踪评级结果的公告

受中安科股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名为“中安消股份有限公司”，2018 年 5 月变更为现用名）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行信用评级。联合资信于 2021 年 6 月 21 日维持公司的主体长期信用等级为 C，维持“16 中安消”信用等级为 C。

跟踪期内，联合资信关注到公司存在以下不利事项：

1．**被出具“无保留意见（持续经营重大不确定性段落）”的审计报告。**公司提供的 2021 年财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，被出具了“无保留意见（持续经营重大不确定性段落）”的审计报告，导致无法表示意见的事项为“与持续经营相关的重大不确定性”，即：公司 2021 年度亏损金额为 14.95 亿元，且于 2021 年底，公司累计未分配利润-38.92 亿元，净资产-14.45 亿元，资产负债率 135.92%，流动负债高于流动资产总额 21.76 亿元，流动比率 53.13%，到期未清偿债券及金融机构借款本金和利息合计 4.78 亿元。上述事项或情况，连同 2021 年财务报表附注中“在其他主体中的权益（在子公司、重要非全资子公司和合营或联营企业中的权益）”“开出保函、信用证”“未决诉讼或仲裁（证券虚假陈述案和其他诉讼）”事项，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。虽然公司可以“通过重整程序化解债务（公司债权人已经向湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中级人民法院”）申请对公司进行破产重整，能否获得法院受理仍存在重大不确定性）”“加大应收账款催款力度，加快推进工程项目验收及结算，持续债务优化，从经营和金融中获取现金流”等改善措施，但改善措施能否有效实施仍存在重大不确定性。

2．**因实际控制人通过一致行动人深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）所持公司股份全部被冻结，且质押比例较高、已触碰预警平仓线，公司面临一定的实际控制人变更风险。**2021 年 4 月 27 日，公司获悉控股股东中恒汇志因股票回购合同纠纷，其所持的公司 5.28 亿股股份被冻结，冻结起始日为 2021 年 4 月 26 日，冻结期为 36 个月，自转为正式冻结之日起计算。截至 2021 年 4 月 27 日，公司实际控制人涂国身先生通过一致行动人中恒汇志持有公司股份 5.28 亿股，占公司总股本的比例为 41.15%，其中累计被司法轮候冻结股份 5.28 亿股，占其所持公司股份数的

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层
Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing
电话（Tel）：（010）85679696 | 邮箱（Email）:lianhe@lhratings.com | 传真(Fax):(010)85679228
网址（Website）:www.lhratings.com | 邮编（Postal Code）:100022

100%。此外，鉴于中恒汇志持有的公司股份质押比例较高且已触碰预警平仓线，其持有的公司股份后续仍存在因其他诉讼或诉前保全被冻结或被处置的风险。

3. **公司面临较大的或有负债风险。**根据《中安科股份有限公司关于诉讼的进展公告》，截至 2022 年 4 月 29 日，根据公司收到上海金融法院、上海市高院和武汉中级人民法院发来的相关民事诉讼《应诉通知书》《民事判决书》《变更诉讼请求申请书》及相关法律文书，其已受理相关原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件合计 4830 例。尚未判决的案件合计 1239 例，所涉诉讼请求金额经原告诉请变更调整后合计为 3.87 亿元；一审已判决的案件合计 3509 例，所涉诉讼请求金额经原告诉请变更调整后合计为 4.53 亿元；二审已判决的案件合计 82 例，所涉诉讼请求金额合计为 0.40 亿元。

综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 C，同时维持“16 中安消”的信用等级为 C。

联合资信评估股份有限公司

2022 年 6 月 15 日