

信用评级公告

联合〔2022〕845号

联合资信评估股份有限公司

关于华融证券股份有限公司股权转让事项的关注公告

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）作为“20 华融 G1”的评级机构，于 2019 年 11 月 1 日出具了评级报告，根据评级报告中的跟踪评级安排，联合资信在债券存续期内持续进行跟踪评级。

2021 年 8 月 30 日，华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“公司”）披露了 2020 年年报和 2021 年半年报，2021 年 9 月 1 日，联合资信出具了《联合资信评估股份有限公司关于将华融证券股份有限公司及“20 华融 G1”列入负面评级观察名单的公告》。

因华融证券尚未完全提供可能对其评级结果有重大影响的相关资料，现阶段无法做出准确判断，联合资信分别于 2021 年 9 月 29 日和 2021 年 10 月 29 日出具了《联合资信评估股份有限公司关于延迟披露华融证券股份有限公司及“20 华融 G1”定期跟踪评级报告的公告》。

2022 年 1 月 27 日，中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）公告称，中国华融（作为出让方）于 2022 年 1 月 27 日与国新资本有限公司（以下简称“国新资本”）签署了《国有产权交易合同》，转让标的为中国华融持有的华融证券 71.99% 股权，转让对价为 109.33 亿元。若本次股权转让事宜顺利完成，中国华融将不再持有华融证券股权，国新资本将成为华融证券控股股东。针对上述事项，联合资信已与华融证券进行沟通，其表示上述事项对公司的日常经营活动和偿债能力无不利影响。联合资信将继续关注本次股权转让事项的进展，动态关注可能影响华融证券经营和偿债能力的事项。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022 年 1 月 29 日