

信用评级公告

联合〔2023〕9746号

联合资信评估股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 累计诉讼、仲裁情况的关注公告

受岭南生态文旅股份有限公司（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”）对公司主体及其相关债券进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为A⁺，“岭南转债”的信用等级为A⁺，评级展望为负面。

公司于2023年9月28日发布《岭南生态文旅股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（以下简称“公告”）。公告称：截至2023年9月26日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为36322.15万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的10.91%。鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。

公告称：公司的控股股东为中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中山华盈产投”），公司的实际控制人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会，公司已于2023年5月22日召开2022年年度股东大会审议通过了公司拟向公司控股股东中山华盈产投定向增发A股股票的相关议案（修订稿），拟募集资金总额为100000.80万元。公告称：待上述资金就位后，公司将积极与涉诉案件相关债权人就债务解决方案沟通，采取和解等措施寻求解决方案，预计上述措施、方案取得进展后，公司累计诉讼金额将调减。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，并将持续对公司累计诉讼、仲裁事项及定向增发A股股票等情况保持关注，及时评估并披露相关事项对公司主体及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二三年十月十二日

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