

联合信用评级有限公司 关于云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易 及下属公司涉诉进展的关注公告

联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）为云南城投置业股份有限公司（以下简称“云南城投”或“公司”）的委托评级机构。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人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人公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发行规模(亿元)
143880.SH	18 滇城 01	2018.10.24	云南省城市建设投资集团有限公司	AA	AAA	2019.06.18	21.80
155648.SH	19 滇城 01	2019.08.28	云南省城市建设投资集团有限公司	AA	AAA	2019.05.27	3.20

资料来源：联合评级根据公开资料整理

2020 年 5 月 1 日，公司发布了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》，称公司于 2020 年 4 月 29 日与控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“省城投集团”）及 18 家标的公司签署了附生效条件的《股权转让协议》，公司拟向省城投集团以市场公允价值出售公司所持有的天津银润投资有限公司等 18 家子公司股权（以下简称“标的资产”）。以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，标的资产预估值合计约为 50.90 亿元，交易价款最终以经云南省国资委备案的评估报告确定的评估结果为准（但如果任一标的资产的评估结果为负值，则按照 1 元作为该标的资产的交易价款），本次交易的支付方式为现金支付，自《股权转让协议》生效之日起 10 个工作日内（含 10 个工作日），省城投集团完成支付。截至 2019 年 12 月 31 日，各标的公司应付公司及其下属公司的债务共计 95.92 亿元（未经审计），省城投集团将向标的公司提供借款用于偿还债务，具体金额以计算至省城投集团实际提供借款之日的最终金额为准。

本次交易 18 家标的公司 2019 年度未经审计模拟的资产、净资产及收入合并值分别为 313.26 亿元、68.07 亿元和 21.31 亿元，占公司 2019 年度经审计资产、净资产（归母所有者权益）和收入的比重分别为 35.25%、250.27%和 34.10%。本次交易后，公司拟将收回的价款用于偿还债务和补充流动资金，公司债务规模将有所下降，流动性将有所好转，但同时公司资产、净资产及收入等将出现不同程度下降。本次交易已构成重大资产重组及关联交易，不会导致公司股权结构发生变化。本次交易需履行多项审批程序，能否取得批准或核准并最终得以成功实施面临着不确定性，存在无法通过审批而导致交易失败的风险。

2020 年 5 月 7 日，公司发布了《关于公司下属公司涉及诉讼的进展公告》，称公司下属控股子公司云南东方柏丰投资有限责任公司（以下简称“东方柏丰”）因借款合同纠纷事宜，以云南柏丰投资（集团）有限公司（以下简称“柏丰集团”）、金新国际有限公司为被告，向云南省高级

人民法院（以下简称“云南省高院”）提起诉讼，起诉金额暂为人民币 4.27 亿元并申请了财产保全。近日，公司收到云南省高院对本案作出的（2019）云民初字第 91 号《民事判决书》，判决被告柏丰集团于本判决生效之日起 15 日内向东方柏丰偿还借款本金 2.97 亿元，并支付利息 1.30 亿元以及 2019 年 4 月 14 日至实际还款之日的利息（以借款本金为基数，按年利率 23% 的标准计算）。如柏丰集团未履行上述义务，东方柏丰有权对质押财产呼伦贝尔金新化工有限公司 30.79% 的股权在 4.00 亿元数额内行使质押权并有权优先受偿。本案一审判决尚未生效，目前暂无法准确判断对公司本期利润及期后利润的影响。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及“18 滇城 01”和“19 滇城 01”信用水平可能带来的影响。

特此公告

