

联合信用评级有限公司 关于下调华讯方舟科技有限公司主体长期信用等级 及其公开发行的相关债项信用等级的公告

联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）作为“华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称“17 华讯 02”）和“华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（债券简称“17 华讯 03”）的资信评级机构，于 2020 年 6 月 3 日将华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）的主体长期信用等级由 AA- 下调至 A，同时将“17 华讯 02”和“17 华讯 03”的债项信用等级由 AA- 下调至 A，并将华讯科技主体及“17 华讯 02”和“17 华讯 03”继续列入可能下调信用等级的评级观察名单。截至本公告出具日，华讯科技委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下。

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公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	当前余额（亿元）
112553.SZ	17 华讯 02	2017-07-18	A	A	2020-6-3	5.40
112572.SZ	17 华讯 03	2017-08-21	A	A	2020-6-3	0.16
合计	--	--	--	--	--	5.56

资料来源：联合评级根据公开资料整理

2020 年 6 月 11 日，公司发布《关于银行贷款提前到期的公告》，披露浙商银行股份有限公司深圳分行 1.00 亿元贷款于 2020 年 5 月 21 日提前到期，江西银行广州分行 4.91 亿元贷款于 2020 年 6 月 8 日提前到期，上述提前到期贷款本金 59,076.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.59%。上述事项债权方可能采取包括但不限于冻结资产等财产保全措施；公司将会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，导致公司财务费用增加。债务逾期事项会导致公司融资能力下降，加剧公司的资金紧张状况，对部分业务造成影响。公司存在因债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户被冻结、资产被查封等风险，可能对日常生产经营造成影响。

2020 年 6 月 12 日，公司发布《关于持有上市公司股份被司法轮候冻结的公告》，披露截至 2020 年 6 月 12 日，公司持有子公司华讯方舟股份有限公司（股票代码：000687，以下简称“华讯方舟”）29.46%的股份已 100%被轮候冻结。

2020 年 6 月 16 日，子公司华讯方舟因 2018 年和 2019 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，2019 年底经审计净资产为负值，同时 2019 年度财务报告审计结论为“无法表示意见”，因此华讯方舟自 2020 年 6 月 16 日开市起复牌并实行退市风险警示，股票简称由“华讯方舟”变更为“*ST 华讯”。

2020 年 6 月 16 日，公司发布《关于上市公司独立董事发表无法保证上市公司 2019 年年度报告内容真实、标准、完整的声明》，披露因未能到重要子公司南京华讯、成都国蓉进行实地调研，对这些重要子公司经营管理情况缺乏了解，难以发表意见；华讯方舟目前经营情况严重下滑，南京华讯经营与管理失控，人员大量流失，财务制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定；年度审计机构大信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的审计报告等原因，无法保证上市公司 2019 年年度报告内容真实、标准、完整。

2020 年 6 月 22 日，公司发布《关于上市公司累计诉讼、仲裁案件情况的公告》，公告内容显

示，截至 2020 年 6 月 17 日，华讯方舟及控股子公司、孙公司连续十二个月内累计诉讼金额合计约为 8,782.20 万元，占华讯方舟最近一期经审计净资产绝对值的 18.26%。

此外，2020 年 7 月 2 日为公司非公开发行的“18 华讯 02”债券的回售日。截至本公告出具日，“18 华讯 02”债券余额为 5.00 亿元。考虑到公司及子公司华讯方舟流动性紧张，已发生多笔贷款逾期，且银行贷款提前到期导致公司融资能力下降，加剧公司的资金紧张状况。若“18 华讯 02”债券投资者全额行使回售选择权，“18 华讯 02”的兑付将存在较大的不确定性。

综上，联合评级决定将公司主体长期信用等级由 A 下调至 BBB，评级展望为“负面”，同时下调“17 华讯 02”和“17 华讯 03”的信用等级至 BBB，并将公司主体及“17 华讯 02”和“17 华讯 03”移出可能下调信用等级的评级观察名单。

联合评级将持续关注上述事项，并持续收集相关信息，以评估其对公司主体长期信用等级及“17 华讯 02”和“17 华讯 03”的债项信用等级所产生的影响。

特此公告



地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>