

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 3 月 2 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 AA-，并将其列入可能下调信用等级的评级观察名单；同时将“17 华讯 02”和“17 华讯 03”的债项信用等级由 AA 下调至 AA-。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	AA-	AA-	2020-3-2	5.40
112572.SZ	17 华讯 03	2017-08-21	AA-	AA-	2020-3-2	0.16
合计	--	--	--	--	--	5.56

资料来源：联合评级根据公开资料整理

2020 年 5 月 22 日，公司控股子公司华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯股份”）收到河北证监局发布的《关于对华讯方舟股份有限公司及吴光胜采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2020〕4 号），该警示函称华讯股份在未履行董事会和股东大会相关审议程序的情况下，对外签署了《保证担保书》，为天浩投资有限公司与朗奇通讯科技有限公司之间的意向总金额 4.8 亿美元的《产品销售意向协议》及其分合同履行提供连带责任担保，未及时披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号，以下简称《信披办法》）第二条和第三十条规定，华讯股份董事长吴光胜未履行审批程序，在《保证担保书》加盖公司公章，应对上述违规行为负主要责任。河北证监局决定对华讯股份及吴光胜采取出具警示函的行政监管措施，并将相关违规行为记入诚信档案。

2020 年 5 月 22 日，华讯股份收到河北证监局发布的《关于对华讯方舟股份有限公司、华讯方舟科技有限公司及吴光胜、张峥、李湘平采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2020〕5 号），该警示函称 2019 年 12 月 24 日，深圳市中级人民法院司法冻结了华讯科技所持华讯股份 225,129,552 股，占其所持华讯股份的 100%，占华讯股份总股本的 29.64%。华讯股份和华讯科技不晚于 2019 年 12 月 26 日知晓了上述股权冻结事项，但华讯科技未及时履行信息披露告知义务，直至 2020 年 2 月 3 日才通知华讯股份其所持股份被司法冻结事宜。华讯股份于 2020 年 2 月 4 日对外披露上述控股股东股份冻结事项。华讯股份及华讯科技上述行为违反了《信披办法》第二条、第三十条和第四十六条的规定，华讯股份及华讯科技董事长吴光胜、华讯股份时任董事会秘书李湘平在知晓上述股份冻结事项后未能及时履行披露义务，对上述违规行为负有主要责任。华讯股份子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）2018 年 12 月 27 日向江苏银行股份有限公司南京北京西路支行 1 亿元借款 2019 年 12 月 26 日出现逾期，逾期借款金额占公司最近一期（2018 年）经审计净资产的 10.06%，但华讯股份延至 2020 年 2 月 19 日披露上述银行借



款逾期事项。华讯股份上述行为违反了《信披办法》第二条、第三十条和第三十三条的规定，华讯股份董事长吴光胜、财务总监张峥未履行勤勉尽责义务，未能及时发现公司借款逾期事项，对上述违规行为负主要责任。河北证监局决定对华讯股份、华讯科技及吴光胜、张峥、李湘平采取出具警示函的行政监管措施，并将相关违规行为记入诚信档案。

2020年5月22日，华讯科技收到深圳证券交易所发布的《关于对华讯方舟股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分决定》，针对华讯股份未及时披露控股股东股权冻结事项，未准确披露华讯科技通知上市公司的时间事项，深圳证券交易所决定对华讯股份和华讯科技分别给予通报批评的处分。

2020年5月26日，公司发布《华讯方舟科技有限公司及子公司关于贷款逾期的公告》，公告称截至2020年5月26日，因资金紧张，华讯科技逾期贷款合计本金94,101.26万元，占华讯科技最近一期经审计净资产的10.50%；子公司华讯股份逾期贷款合计本金8,775,577.39元，占华讯科技最近一期经审计净资产的0.10%，华讯科技为上述贷款提供担保。

综上，鉴于公司子公司华讯股份违规对外担保、公司及华讯股份信息披露方面存在违规被河北证监局出具了监管警示函、公司及子公司华讯股份存在多笔贷款逾期，联合评级决定将公司主体长期信用等级由AA-下调至A，同时下调“17华讯02”和“17华讯03”的信用等级至A，并将公司主体长期信用等级及“17华讯02”和“17华讯03”的债项信用等级继续列入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

