

联合信用评级有限公司关于华融证券股份有限公司 涉及重大诉讼的关注公告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对华融证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券进行相关评级工作。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公司债券情况

债券代码	债券简称	起息日	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	余额（亿元）
143157.SH	17 华融 G1	2017/7/4	AAA	AAA	2018/6/22	15.00
合计	--	--	--	--	--	15.00

资料来源：wind 资讯

根据 2019 年 2 月 12 日华融证券公告的《华融证券股份有限公司关于涉及重大诉讼的公告》内容显示，截至 2019 年 1 月 30 日，公司涉及股票质押合同纠纷 6 起，债券违约纠纷 1 起，定向资产管理计划发放委托贷款违约 1 起。其中，股票质押合同纠纷涉及违约本金 295,834.19 万元及利息、违约金等；债券违约纠纷涉及违约本金 5,000.00 万元及利息；定向资管计划发放委贷违约涉及资产管理计划金额 6,843.96 万元及罚息、费用，公司在此定向资管计划中担任产品管理人，承担被动管理职责，涉及案件对公司无经济及法律风险。

针对上述诉讼事项，联合评级已与公司取得联系，上述诉讼事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。联合评级将持续保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示上述事项对公司主体及上述债券的信用水平可能带来的影响。

特此公告

