信用评级公告

联合〔2022〕4935 号

联合资信评估股份有限公司关于对金鸿控股集团股份有限公司主体及相关债项跟踪评级结果的公告

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”或“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对其发行的中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券（以下简称“15 金鸿债”）及中油金鸿能源投资股份有限公司 2016 年度第一期中期票据（以下简称“16 中油金鸿 MTN001”）进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公司债券如下表所示。

表 1　截至本公告完成日公司委托联合资信进行信用评级的相关公司债券情况（单位：亿元）

债券代码	债券简称	起息日	到期日	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发债规模
112276.SZ	15 金鸿债	2015/08/27	2020/08/27	C	C	2021/06/29	8.00
101662006.IB	16 中油金鸿 MTN001	2016/01/15	2019/01/15	C	C	2021/06/29	8.00
合计	--	--	--	--	--	--	**16.00**

资料来源：Wind，联合资信整理

2018 年 8 月 27 日，公司未能对“15 金鸿债”债券持有人支付债券的第三期利息和回售款，构成实质性违约；2019 年 1 月 15 日，公司未能按照约定足额兑付“16 中油金鸿 MTN001”本息，构成实质性违约。

跟踪期内，公司财务数据变动较大，两笔债券后续债务化解工作稳步推进。

重大事项方面，公司因与控股子公司沙河中油金通天然气有限公司（以下简称“沙河金通”）的另一方股东就沙河金通的未来发展存在严重意见分歧导致公司丧失对沙河金通的控制权。会计师事务所未被允许接触沙河金通的财务信息和管理层，未能完成对沙河金通的审计工作。会计师事务所对公司内控审计报告出具了否定意见，并出具了保留意见的审计报告。

经营方面，2021 年，公司营业总收入 19.72 亿元，同比下降 14.39%。其中，燃气业务实现营业收入 19.48 亿元，同比下降 13.76%；矿产业务 0.25 亿元，同比下降 29.76%。

财务方面，截至 2021 年底，公司资产总额 32.54 亿元，较上年底下降 19.93%，主要系其他应

收款和固定资产下降所致；公司所有者权益 8.19 亿元，较上年底下降 44.03%，主要系未分配利润亏损规模扩大所致。2021 年，公司实现营业总收入 19.72 亿元，同比下降 14.39%；同期，由于丧失对沙河金通的控制权，不再将其纳入合并范围，公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司对沙河金通的借款担保全额计提预计负债及信用减值损失，叠加其他应收款计提较大规模坏账准备，公司当期计提信用减值损失 6.97 亿元，利润总额-6.80 亿元。2021 年，公司经营活动产生的净现金流量 2.22 亿元，同比下降 38.93%。

截至本公告出具日，公司仍未能全额支付“15 金鸿债”及“16 中油金鸿 MTN001”本金。从债务化解工作进展情况看，根据公司 2022 年 5 月 10 日披露的《金鸿控股集团股份有限公司关于“15 金鸿债”违约处置进展公告》，截至 2022 年 5 月 10 日，公司已与“15 金鸿债”全部持有人签订了最新的债务清偿协议或和解协议。其中，选择方案一（打 6 折一次性偿付）的持有人占 37.596%，选择方案二（展期偿还）的持有人占 58.029%，东莞证券有限责任公司对应的债权（签署执行和解协议）占 4.375%。截至 2022 年 5 月 10 日，公司已完成全部选择方案一的债券持有人的资金偿付工作，及选择方案二的债券持有人第一期本息的偿付工作。根据公司 2021 年 5 月 31 日披露的《金鸿控股集团股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司 2016 年度第一期中期票据违约后续进展情况的公告》，截至 2021 年 5 月 27 日，公司已付本息金额 6.2581 亿元，包括 2019 年度公司已付 35%债券本金、到期利息款及对应的约定利息合计 3.4071 亿元，2020 年度公司已向相关持有人（持有本金 7.90 亿元）支付持有本金的 10%及相关利息合计 0.889 亿元，以及公司陆续向选择剩余债券折价一次性偿还方案的持有人支付本息 1.703 亿元，并按约向选择债券展期偿付方案的持有人支付了 0.259 亿元本息；剩余待偿本金 1.62975 亿元。截至 2022 年 5 月 27 日，涉及折价偿付方案的债券已全部支付完毕，后续将依据各债权人在债务清偿协议中选定的具体方案类型支付相关剩余债务本金及相应利息。

此外，公司于 2022 年 5 月 10 日收到深圳证券交易所的年报问询函；公司股票继续被实施其他风险警示；公司存在多起诉讼；公司实际控制人及控股股东所持股份被司法冻结及被轮候冻结等。

综合考虑上述因素，联合资信维持公司的主体长期信用等级为 C，维持“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”的信用评级为 C。联合资信将持续关注公司所在行业变化及公司经营情况，并持续收集相关信息，关注“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”兑付进展，动态评估公司主体长期信用等级及“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”的信用等级。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022 年 6 月 24 日