

联合资信评估有限公司关于
浙江省交通投资集团有限公司全资子公司
下属公司未能清偿到期债务的关注公告

2016年4月12日,浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“浙江交通”)发布关于全资子公司下属公司未能清偿到期债务的公告,浙江交通近日收到下属全资子公司浙江省海运集团有限公司(以下简称“海运集团”)报告,其下属浙江省海运集团温州海运有限公司(以下简称“温州海运”)和浙江省海运集团台州海运有限公司(以下简称“台州海运”)发生到期未支付船舶融资租赁款的违约情况,总金额3662万元。近年来温州海运和台州海运持续大幅亏损,现金流入不敷出,融资能力基本丧失,2016年4月底预计将有441万元应付融资租赁款和1600万元银行借款到期无法清偿。目前,温州海运和台州海运正积极筹措资金,并与各债权人开展磋商交涉。

截至2015年12月31日,海运集团对温州海运和台州海运股权投资总额10221.13万元、应收两家公司款项171063.01万元、为两家公司提供担保总额合计18400万元。若两家公司经营情况持续恶化,后续可能给浙江交通带来一定经济损失。为此,海运集团已在2015年财务报表中计提相应损失准备金97638万元。

截至目前,浙江交通存续期债券有“09浙交投MTN2”、“12浙交投MTN1”、“12浙交投MTN2”、“12浙交投MTN3”、“15浙交投MTN001”、“15浙交投MTN002”,由联合资信评估有限公司(以下简称“联合资信”)进行信用评级。联合资信将持续关注上述事件的进展情况,动态分析上述事件对浙江交通信用水平可能带来的影响。

特此公告。

