

信用评级公告

联合〔2022〕9661号

联合资信评估股份有限公司

关于中国化工油气股份有限公司部分资产无偿划转的关注公告

受中国化工油气股份有限公司（以下简称“公司”或“中化油气”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其相关债券进行了信用评级。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开发行业务如下表所示

表1 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公开发行业务情况

债券代码	债券简称	起息日	到期日	回售日	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	当前余额（亿元）
102101842.IB	21 中化油气 MTN001	2021-09-13	2023-09-13	--	AAA	AAA	2022-06-22	8.00
155809.SH	19 油气 01	2019-11-06	2024-11-06	2022-11-07	AAA	AAA	2022-06-22	15.00

资料来源：公开信息

2022年10月17日，公司发布公告称，决定将其持有的山东华星石油化工集团有限公司（以下简称“华星石化”）92%的股权、正和集团股份有限公司（以下简称“正和集团”）96.70%的股权和山东昌邑石化有限公司（以下简称“昌邑石化”）100%的股权无偿划转至北京化诚新环球投资有限责任公司（以下简称“化诚新公司”）。本次划转前，华星石化、正和集团和昌邑石化分别持有莱州东方石油化工港储有限公司（以下简称“莱州东方”）15%、15%和35%的股权，莱州东方纳入公司合并报表范围。本次划转完成后，华星石化、正和集团、昌邑石化和莱州东方均不纳入公司合并报表范围，截至2021年底和截至2022年6月底，上述四家公司主要财务数据如下表2和表3所示。

表2 截至2021年底标的公司经审计的财务数据（单位：亿元）

公司名称	资产总额	货币资金总额	负债总额	营业收入	净利润	经营活动现金流净额	投资活动现金流净额	筹资活动现金流净额
华星石化	96.86	7.63	93.86	296.91	-38.18	8.98	-1.30	-8.58
正和集团	61.36	7.80	49.75	187.16	-18.38	2.40	-0.76	-2.22
昌邑石化	111.10	12.23	99.12	284.28	-41.18	13.81	-1.32	-6.83
莱州东方	2.38	0.28	0.73	0.78	0.09	0.39	-0.03	-0.23

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing

电话 (Tel): (010) 85679696 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com | 传真 (Fax): (010) 85679228

网址 (Website): www.lhratings.com | 邮编 (Postal Code): 100022

表 3 截至 2022 年 6 月底标的公司未经审计的财务数据（单位：亿元）

公司名称	资产总额	货币资金 总额	负债总额	营业收入	净利润	经营活动现金流 净额	投资活动现金流 净额	筹资活动现金流净 额
华星石化	109.30	10.36	106.85	109.40	-0.62	0.37	-0.95	3.30
正和集团	71.99	11.97	58.41	118.80	1.78	-0.93	-0.45	5.55
昌邑石化	117.67	5.97	108.78	82.25	-3.20	-20.88	-0.61	15.25
莱州东方	2.16	0.24	0.50	0.32	0.02	0.18	-0.01	-0.21

化诚新公司由中国诚通控股集团有限公司、中国中化控股有限责任公司和中国国新控股有限责任公司分别持有 40%、30%和 30%的股权，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。截至 2022 年 6 月末，公司为上述被无偿划转的四家标的公司提供担保 57.80 亿元，四家标的公司占用公司资金 29.50 亿元。截至公司公告出具之日，上述资产无偿划转事项已经履行相关审批程序。

针对上述事项，联合资信已与中化油气取得联系，并将对公司资产划转事项及其对公司的后续影响保持持续关注，及时动态评估并揭示相关事项对公司主体及联合资信所评存续债券信用水平的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二二年十月二十日