

信用评级公告

联合〔2024〕11527号

联合资信评估股份有限公司 关于天津轨道交通集团有限公司 无偿划转资产的关注公告

受天津轨道交通集团有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。根据控股股东联合信用管理有限公司（以下简称“联合信用”）提供的联合信用及其控制的其他机构业务开展情况，联合信用控股子公司联合赤道环境评价股份有限公司（以下简称“联合赤道”）为该公司提供了非评级服务。由于联合资信与关联公司联合赤道之间从管理上进行了隔离，在公司治理、财务管理、组织架构、人员设置、档案管理等方面保持独立，因此该公司评级业务并未受到上述关联公司的影响，联合资信保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。

根据联合资信于2024年6月26日出具的《天津轨道交通集团有限公司2024年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；公司个体信用等级为bbb⁺，外部支持提升7个子级，主要考虑天津市经济水平非常强、财政实力雄厚、公司外部发展环境良好、公司保持明显的业务区域专营优势并在资金注入、专项资金和政府补助等方面获得外部支持。公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。

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期内发行债券情况

债券代码	债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额	兑付日
102000646.IB	20 天津轨交 MTN001	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/06/26	15.00 亿元	2025/04/13

资料来源：公开资料，联合资信整理

公司于2024年12月11日发布了《天津轨道交通集团有限公司关于无偿划转资产的公告》（以下简称“公告”）。公告称，根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）于2024年12月9日印发的《市国资委关于津轨企管股权无偿划转有关事项的通知》，公司将所持有的天津津轨企业管理有限公司100.00%股权无偿划转至天津市国资委。

上述事项已经公司股东、董事会审议通过，符合公司章程及有关法律法规规定。

本次无偿划转基准日为 2023 年 12 月 31 日，截至划转基准日标的资产基本情况详见下表。

表 2 标的资产基本情况

标的资产名称	财务指标	2023 年（底）金额（亿元）	占公司 2023 年（底）财务指标的比重（%）
天津津轨企业管理有限公司	资产总额	45.03	1.20
	净资产	6.11	0.39
	营业收入	1.97	8.72
	净利润	0.03	0.42

资料来源：公司公告

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，截至本公告出具日，本次无偿划转事项已经有权机构批准，目前相关工商变更登记手续正在办理中；公告称，本次无偿划转事项对公司生产经营、财务状况和偿债能力未产生重大不利影响。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 AAA，维持上述债项信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二四年十二月十三日