

信用评级公告

联合〔2022〕10471号

联合资信评估股份有限公司关于确认

“16 豫高管 MTN001”“16 豫高管 MTN002”等相关债项信用等级的公告

受河南省交通运输发展集团有限公司（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”）对公司及其相关债券进行了信用评级。2022年7月27日，联合资信出具了《河南省交通运输发展集团有限公司2022年跟踪评级报告》，评定公司主体长期信用等级为AAA，“16 豫高管 MTN001”“16 豫高管 MTN002”“20 豫高管 MTN001”“20 豫高管 MTN003”“20 豫高管 MTN005”“21 豫交运 MTN001”“21 豫交运 MTN006”“21 豫交运 MTN008”和“22 豫交运 MTN001”信用等级均为AAA，评级展望为稳定。

2022年11月3日，河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交投集团”）发布了《河南交通投资集团有限公司关于河南省交通运输发展集团有限公司存续债务融资工具清偿义务承继安排的公告》。公告称，根据豫国资文〔2022〕36号文件，河南交投集团拟吸收合并公司；2022年10月13日，河南交投集团和公司就吸收合并事项召开了持有人会议并通过了相关决议；2022年10月28日，河南交投集团和公司签署《债务承继协议》。根据上述安排，公司尚未到期的所有债务融资工具由河南交投集团承继，河南交投集团承继相关债务融资工具的全部权利、义务，并按照募集说明书约定偿付本息。

根据公司发布的相关公告，河南省人民政府已将所持的公司股权作价出资注入河南交投集团，并于2022年8月31日完成工商变更登记，自此公司纳入河南交投集团合并范围。目前，河南交投集团已成为河南省最主要的高速公路投融资建设与运营主体，运营路产收费里程超过5600公里，占河南省高速公路通车总里程的比重接近80%，区域垄断优势明显。截至2022年9月底，河南交投集团资产总额为6007.63亿元，所有者权益为2132.00亿元，2022年1-9月分别实现营业总收入和利润总额468.68亿元和20.07亿元。经联合资信评定，河南交投集团主体长期信用等级为AAA_{pi}，评级展望为稳定。

基于《债务承继协议》约定及上述情况，联合资信认为公司存续的相关债务融资工具已由河南交投集团承继，并评定“16 豫高管 MTN001”“16 豫高管 MTN002”“20 豫高管 MTN001”“20 豫高管 MTN003”“20 豫高管 MTN005”“21 豫交运 MTN001”“21 豫交运 MTN006”“21 豫交运 MTN008”和“22 豫交运 MTN001”信用等级均为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二零二二年十一月二十二日