

信用评级公告

联合〔2020〕110号

联合资信评估有限公司关于泰禾集团股份有限公司

股东股份冻结的关注公告

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾集团”）委托联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级，并分别于2017年6月30日发行“17泰禾MTN001”和2017年9月1日发行“17泰禾MTN002”。

根据2020年5月27日公司发布的《泰禾集团股份有限公司关于股东股份冻结的公告》，公司近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，获悉泰禾投资所持有的公司部分股份被司法冻结。截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份累计被冻结8.28亿股，占其所持股份比例53.06%，占公司总股本比例33.27%。

根据泰禾投资的通知函，最近一年泰禾投资作为主债务人已逾期未支付的有息负债金额为2.14亿元，因履行担保义务涉及的已逾期未支付有息负债金额为36.37亿元，其中涉及诉讼的金额为29.31亿元。目前泰禾投资正在与相关债权债务沟通洽谈，各方正在就和解方案进行协商，同时泰禾投资正在积极与债权人及相关法院协商争取以其他同等价值资产替换被冻结的股票。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将保持与公司的沟通，合理评估对公司运营的影响，以便全面分析并及时揭示上述事项对公司主体及其存续期内债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

