

信用评级公告

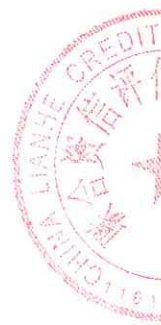
联合〔2020〕299号

联合资信评估有限公司关于云南城投置业股份有限公司进行债务抵偿暨 关联交易及公开挂牌转让子公司股权进展的关注公告

云南城投置业股份有限公司(以下简称“城投置业”或“公司”)由联合资信评估有限公司(以下简称“联合资信”)评级的存续债券包括“17云城置业MTN001”(存续债券为永续中期票据,债券余额5.00亿元,首次赎回权行权日为2020年9月7日,由云南省城市建设投资集团有限公司(以下简称“省城投集团”)提供不可撤销连带责任担保)。联合资信评定公司主体长期信用等级为AA,“17云城置业MTN001”的信用等级为AAA,评级展望为稳定。

城投置业于2020年8月1日发布了《云南城投置业股份有限公司关于公司进行债务抵偿暨关联交易的公告》,称公司拟与云南城投健康产业投资有限公司(省城投集团控股子公司,以下简称“健康公司”)、昆明市西苑房地产开发经营有限公司(以下简称“西苑公司”)进行债务抵偿。截止2019年12月31日,健康公司对公司享有13.00亿元债权(本金11.50亿元,资金占用费1.50亿元)。西苑公司持有的位于昆明市的商业及写字楼为抵偿资产,价格约为3.32亿元,最终价格以经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估结果为准。截止2020年7月31日,公司对西苑公司享有债权本金3.52亿元,无资金占用费。债务抵偿后,公司对西苑公司享有债权0.20亿元;健康公司对公司享有剩余债权本金9.68亿元,公司应付健康公司的截止2019年12月31日的资金占用费全部结清;健康公司取得抵偿资产的所有权。本次关联交易事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

同日,城投置业发布了《云南城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让西双版纳沧江文旅开发有限公司100%股权的进展公告》及《云南城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让西双版纳云辰置业有限公司51%股权的进展公告》,称公司在云南产权交易所(以下简称“云交所”)公开挂牌转让西双版纳沧江文旅开发有限公司(下称“沧江文旅”)100%股权及西双版纳云辰置业有限公司(下称“云辰置业”)51%的股权(以下简称“标的股权”),经云交所组织交易,均确定西双版纳环球融创旅游发展有限公司(下称“版纳融创”)为受让方。截至目前公司及版纳融创已与



沧江文旅及云辰置业分别签署了《产权交易合同》，公司将沧江文旅100%股权及云辰置业51%股权分别以3.85亿元及1.31亿元转让给版纳融创。自产权交易合同生效之日起，版纳融创已缴纳的保证金合计1.55亿元转为应支付的标的股权交易价款，并应于产权交易合同生效之日起五个工作日内向公司指定的云交所资金监管账户支付交易价款合计3.35亿元，剩余交易价款0.26亿元及利息由版纳融创于2020年12月31日前向公司支付完成。版纳融创有义务于产权交易合同生效之日起5个工作日内，代沧江文旅向公司清偿1.36亿元本金以及自实际投入之日起至款项清偿之日止产生的利息。

针对上述事宜，联合资信已与城投置业取得联系，并将进一步保持沟通，以便动态分析上述事件对公司和存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

