

联合信用评级有限公司关于四川沱牌舍得集团有限公司 控股股东及关联方非经营性资金占用相关事项的关注公告

四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称“沱牌舍得集团”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对四川沱牌舍得集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）和四川沱牌舍得集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行的公司债券如下表所示。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行的公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	上次 主体评级	上次 债项评级	上次 评级时间	债券余额（亿元）
155081.SH	18 沱牌 01	2018-12-06	AA	AA	2020-06-22	1.00
155682.SH	19 沱牌 01	2019-09-04	AA	AA	2020-06-22	4.00
合计	--	--	--	--	--	5.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

根据 2020 年 8 月 19 日公司全资子公司舍得酒业股份有限公司（以下简称“舍得酒业”）发布的《舍得酒业股份有限公司关于公司自查控股股东及其关联方资金占用事项的提示性公告》，公司控股股东天洋控股集团有限公司（以下简称“天洋控股集团”）及其关联方存在通过四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司（以下简称“蓬山酒业公司”）非经营性占用舍得酒业资金的情形。具体情况如下：

蓬山酒业公司在 2016 年沱牌舍得集团改制时已纳入战略重组转让标的进行了整体评估和交割。改制后，蓬山酒业公司的所有经营业务均由天洋控股集团指派的相关人员进行管理。尽管蓬山酒业公司的股东为射洪县国有资产监督管理办公室，但根据有关法律法规，实质上蓬山酒业公司与舍得酒业已构成关联关系。

2019 年，舍得酒业全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“舍得营销公司”）累计支付关联方蓬山酒业公司非经营性资金 2,157,561,021.00 元，累计收回关联方蓬山酒业公司非经营性资金 2,157,561,121.00 元。截至 2019 年末，舍得营销公司应付蓬山酒业公司 100.00 元。

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 19 日期间，舍得营销公司累计支付关联方蓬山酒业公司非经营性资金 1,851,662,610.00 元，累计收回关联方蓬山酒业公司非经营性资金 1,376,802,510.00 元。截至 2020 年 8 月 19 日，舍得营销公司应收蓬山酒业公司 474,860,000.00 元，其中本金为 440,000,000.00 元，资金占用费为 34,860,000.00 元（资金占用费按年化率 5.00% 计算）。以上资金为天洋控股集团及其关联方通过蓬山酒业公司对舍得酒业形成的关联方非经营性占用。

舍得营销公司已于 2020 年 8 月 18 日向四川省遂宁市中级人民法院申请对天洋控股集团及其关联方的财产采取保全措施，并于 2020 年 8 月 19 日收到民事裁定书〔（2020）川 09 民初 55 号〕。

四川省遂宁市中级人民法院裁定对公司控股股东天洋控股集团持有的公司 70%的股权予以冻结,冻结金额以 6.7 亿元为限,冻结日期为 2020 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日。

针对上述事项,联合评级已与公司取得联系,并将进一步保持与公司的沟通,以便全面分析并及时揭示上述事项对公司主体及上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合信用评级有限公司

2020 年 8 月 20 日

