

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、控股股东所持公司股权冻结 事项进展情况的关注公告

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 20 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》，公司控股股东天津控股集团有限公司（以下简称“天津控股集团”）及其关联方存在非经营性占用舍得酒业资金约 4.75 亿元的情形。经舍得酒业全资子公司财产保全申请，天津控股集团所持公司 70% 的股权被司法冻结。天津控股集团承诺于 2020 年 9 月 19 日前归还非经营性占用的资金及利息，若不能按时归还，舍得酒业股票可能存在被实施“其他风险警示”的风险。因涉嫌信息披露违法违规，沱牌舍得集团及实际控制人周政先生被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）立案调查，并分别于 2020 年 9 月 1 日收到证监会下发的《调查通知书》。

根据 2020 年 9 月 17 日舍得酒业发布的《舍得酒业股份有限公司关于天津控股集团有限公司所持公司控股股东股权冻结事项的公告》，天津控股集团已于 2020 年 9 月 15 日收到河北省廊坊市中级人民法院民事裁定书（（2020）冀 10 财保 2 号）。中国建设银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“建行廊坊分行”）因与天津控股集团的债权债务事项，向河北省廊坊市中级人民法院申请对天津控股集团采取诉前财产保全措施，河北省廊坊市中级人民法院经审查后，裁定冻结天津控股集团所持公司的 70% 股权。建行廊坊分行于 2016 年 6 月 28 日向天津控股集团发放 230,000 万元并购贷款，用于收购沱牌舍得集团 70% 股权，该笔并购贷款期限自 2016 年 6 月 28 日至 2019 年 6 月 27 日，后展期至 2020 年 11 月 30 日。截至 2020 年 9 月 16 日天津控股集团合计还本 101,045 万元，贷款余额为 128,955 万元。

因公司控股股东天洋控股集团所持公司的 70%股权先后多次被采取司法保全措施,公司可能存在实际控制人变更的风险。

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

