

信用评级公告

联合〔2025〕8455号

联合资信评估股份有限公司关于

广西北部湾投资集团有限公司总经理发生变动的关注公告

受广西北部湾投资集团有限公司（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”）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

根据联合资信最新的评级结果，公司个体信用等级为 **aa-**，考虑到公司是北部湾经济区内重要的基础设施投融资和建设主体，战略地位高，在资金支持、政府专项债和政府补贴等方面获得有力支持，外部支持提升 3 个子级，公司主体长期信用等级为 **AAA**，评级展望为稳定。截至本公告出具日，公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行业务情况如下表所示。

表 1 联合资信所评公司存续债券情况

债券代码	债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额 (亿元)	兑付日
102480777.IB	24 北部湾投 MTN001	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/07/25	20.00	2026/03/07
102481389.IB	24 北部湾投 MTN002	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/07/25	20.00	2027/04/10
102484414.IB	24 北部湾投 MTN004A	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/07/25	10.00	2026/10/16
102484415.IB	24 北部湾投 MTN004B	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/07/25	5.00	2027/10/16
102401051.IB	24 北部湾投 MTN005A	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/07/25	10.00	2026/11/20
102401052.IB	24 北部湾投 MTN005B	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/07/25	5.00	2027/11/20
102580171.IB	25 北部湾投 MTN001A	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/07/25	8.00	2028/01/13
102580172.IB	25 北部湾投 MTN001B	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/07/25	2.00	2030/01/13
102582474.IB	25 北部湾投 MTN003A	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/07/25	8.00	2028/06/18
102582475.IB	25 北部湾投 MTN003B	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/07/25	2.00	2030/06/18

注：上述存续债券均为永续债券，具有延期、持有人救济、调整票面利率、利息递延权、赎回等特殊条款，兑付日为首个赎回日
资料来源：联合资信根据公开资料整理

根据公司发布的《广西北部湾投资集团有限公司总经理发生变动的进展公告》（以下简称“公告”），公告称，根据《广西壮族自治区人民政府关于黄学军、朱坚和同志任免职的通知》（桂政干〔2025〕90号），黄学军同志任公司董事长、免去黄学军同志公司总经理职务。根据《广西壮族自治区人民政府关于罗真同志任免职的通知》（桂政干〔2025〕111号），罗真同志任公司副董事长，聘任罗真同志为公司总经理（试用期一年）。截至评级公告出具日，上述董事长和总经理变更事项已完成工商变更登记。

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真 (Fax): (010) 85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，认为上述事项暂未对公司信用水平造成重大影响。综合评估，联合资信确定维持上次评级结果不变，公司个体信用等级为 **aa-**，外部支持提升 3 个子级，主体长期信用等级为 **AAA**，维持“24 北部湾投 MTN001”“24 北部湾投 MTN002”“24 北部湾投 MTN004A”“24 北部湾投 MTN004B”“24 北部湾投 MTN005A”“24 北部湾投 MTN005B”“25 北部湾投 MTN001A”“25 北部湾投 MTN001B”“25 北部湾投 MTN003A”和“25 北部湾投 MTN003B”信用等级为 **AAA**，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二五年八月二十一日