

信用评级公告

联合〔2024〕6991号

联合资信评估股份有限公司

关于终止陕西省水务集团有限公司主体信用评级的公告

受陕西省水务集团有限公司（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”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据联合资信于2023年7月26日出具的《陕西省水务集团有限公司2023年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

根据2023年陕西省人民政府出具的《陕西省人民政府关于组建陕西水务发展集团有限公司的批复》（陕政函〔2023〕158号），陕西省国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）和长安汇通集团有限责任公司（以下简称“长安汇通”）以公司净资产，陕西省国资委以持有的陕西省引汉济渭工程建设有限公司、陕西省东庄水利枢纽工程建设有限责任公司、陕西渭河生态集团有限公司股权（以净资产计）和陕西黄河古贤水利枢纽开发有限公司净资产，长安汇通以持有的陕西省引汉济渭工程建设有限公司、陕西省东庄水利枢纽工程建设有限责任公司股权（以净资产计），出资新设陕西水务发展集团有限公司（以下简称“陕西水发集团”）。据此，公司于2024年5月27日发布了《关于陕西省水务集团有限公司进行新设合并事项的公告》。

2024年7月24日，陕西水发集团发布了《陕西水务发展集团有限公司关于相关债务融资工具清偿义务承继完成的公告》（以下简称“公告”），公告称，“陕西水发集团于2024年5月24日召开董事会通过《关于陕西水务发展集团有限公司承接陕西省水务集团有限公司全部资产及债务的议案》；2024年6月20日，公司已就本次新设合并事宜召开了相关债券持有人会议；2024年7月10日，公司与陕西水发集团签署了《债务承继协议》。新设合并完成后，公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务将由陕西水发集团依法承继”。公告还确定了公司相关债务融资工具清偿义务已承继完成。自此，公司所发行债务融资工具的发行条款相关权利义务均由陕西水发集团承继。

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

由于公司尚未到期的全部债券由陕西水发集团承继，根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司主体的信用评级，并将不再更新公司主体的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二四年七月二十六日