

信用评级公告

联合〔2022〕8575 号

关于湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司出售转让资产及对外提供重大担保的关注公告

受湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司（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”）对公司及相关债项进行了信用评级。根据联合资信 2022 年 6 月 26 日出具的跟踪评级结果，公司主体长期信用等级为 AA，“20 南专 01/20 南浔专项债 01”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

根据公司 2022 年 8 月 30 日发布的《湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司出售转让资产的公告》（以下简称“公告”），根据有关主管单位就南浔区国有企业功能规划调整情况，公司将持有的湖州南浔绿色产业谷有限公司（以下简称“绿谷公司”）、湖州南浔交投智能智造产业园有限公司（以下简称“智能公司”）100%股权以协议转让的方式转让给湖州南浔振浔投资发展有限公司（以下简称“振浔投资”），协议转让价格分别为 6.265 亿元和 10.64 亿元，股权转让协议于 2022 年 6 月 15 日签署生效。根据公告及公开资料，2021 年度/末绿谷公司、智能公司及公司部分财务指标如下，其中绿谷公司、智能公司的资产合计和所有者权益合计分别占公司合并口径的 14.23%和 16.05%。

表 1 2021 年度/末绿谷公司、智能公司及公司合并口径相关财务数据

公司名称	资产（亿元）	所有者权益（亿元）	营业收入（亿元）	净利润（万元）
绿谷公司	19.95	6.22	0.00	-56.07
智能公司	21.65	10.63	0.00	-0.46
合计	41.60	16.85	0.00	-56.53
南浔交通水利	292.24	104.97	16.08	18555.66

资料来源：联合资信根据公告及公开资料整理

根据公告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司对绿谷公司实际出资额 6.265 亿元、对智能公司实际出资额 10.64 亿元，为本次股权转让的受让价格，振浔投资转让价款在转让协议签订之日起一个月内一次性全额支付给公司。截至本公告出具日，公司尚未收到上述转让价款。根据工商信息查询，2022 年 6 月，绿谷公司和智能公司已完成投资人（股权）备案登记。

公司同日发布《湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司对外提供重大担保的公告》，截至 2022 年 6 月末，公司对外担保余额 83.31 亿元，较 2021 年末新增对外担保 36.22 亿元，新增对外担保占公司 2021 年末净资产的比例为 34.51%。其中，因不再将绿谷公司、智能公司纳入合并范围，公司对绿谷公司 11.20 亿元担保和智能公司 11.00 亿元的担保由对内担保性质转为对外担保，上述对外担保合计 22.20 亿元，占公司 2022 年 6 月末新增对外担保金额的 61.29%。根据上述公告，公司新增对外担保为南浔区其他国有企业提供的担保。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将持续保持沟通，以便全面分析并及时揭示相关事项可能对公司及相关债券信用水平带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
2022 年 9 月 1 日