

信用评级公告

联合信评〔2019〕210号

联合资信评估有限公司关于北京粮食集团有限责任公司 无偿划转资产进展的关注公告

联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）受北京粮食集团有限责任公司（以下简称“公司”或“京粮集团”）委托对公司主体及“18京粮MTN002”（3+N，3亿元）进行信用评级。

公司于2019年9月4日发布公告称，根据北京首农食品集团有限公司（以下简称“首农食品集团”）通知（京首农食品发〔2019〕141号）（以下简称“通知”），为进一步明晰企业功能定位，推进资源整合优化，促进产业转型升级，做强做优做大国有资本，经首农食品集团研究，拟对京粮集团名下生物科技板块相关企业进行重组，组建生物科技子集团，再将生物科技子集团100%股权无偿上划至首农食品集团。按照京粮集团2018年度合并审计报告，本次无偿划转事项将导致京粮集团净资产减少10%以上。

2019年9月12日，京粮集团“18京粮MTN002”的牵头主承销商公告称将于2019年10月18日针对上述事项召开“18京粮MTN002”持有人会议。

2019年10月11日，首农食品集团出具了《北京首农食品集团有限公司关于北京粮食集团有限责任公司23亿元中期票据的担保函》，承诺对京粮集团发行的23亿元中期票据本息提供全额无条件不可撤销的连带保证担保，被担保的债务融资工具包括“18京粮MTN002”。

2019年10月18日，京粮集团召开了“18京粮MTN002”持有人会议，并于2019年10月24日对会议决议进行了公告，议案获得通过。

首农食品集团委托联合资信评级的存续债券为“18首农MTN002”（2018年12月18日发行，20亿元，3+N）。联合资信评定首农食品集团主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

首农食品集团对“18京粮MTN002”的担保增强了其本息偿还的安全性。联合资信将持续关注无偿划转事项进展，并与京粮集团保持沟通，以便全面分析并及时揭示相关事项可能对京粮集团及其存续期债项信用水平带来的影响。

特此公告。

