

信用评级公告

联合信评〔2020〕334号

联合资信评估有限公司关于山西潞安矿业（集团）有限责任公司

无偿划转 16 家企业、配套原料煤矿及关联资产的关注公告

山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“公司”或“潞安集团”）委托联合资信评估有限公司（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。截至目前，公司存续期债券如下表所示。

表 1 公司本部存续期债券情况（单位：亿元）

证券名称	发行日期	到期日期	当前余额	主体评级	债项评级	下一行权日	证券类别
20 潞安 MTN006	2020-08-17	2023-08-19	10.00	AAA	AAA	--	一般中期票据
20 潞安 MTN005	2020-08-05	2023-08-07	10.00	AAA	AAA	--	一般中期票据
20 潞安 CP002	2020-07-27	2021-07-29	20.00	AAA	A-1	--	一般短期融资券
20 潞安 MTN004	2020-06-12	2023-06-16	10.00	AAA	AAA	2023-06-16	一般中期票据
20 潞安 MTN003	2020-04-22	2023-04-24	10.00	AAA	AAA	2023-04-24	一般中期票据
20 潞安 MTN002	2020-04-07	2023-04-09	20.00	AAA	AAA	--	一般中期票据
20 潞安 MTN001	2020-03-18	2023-03-20	10.00	AAA	AAA	2023-03-20	一般中期票据
20 潞安 CP001	2020-02-20	2021-02-24	20.00	AAA	A-1	--	一般短期融资券
19 潞安 MTN001	2019-06-19	2022-06-21	20.00	AAA	AAA	2022-06-21	一般中期票据
18 潞安 MTN003	2018-07-05	2021-07-09	20.00	AAA	AAA	--	一般中期票据
18 潞安 MTN002	2018-04-19	2021-04-23	20.00	AAA	AAA	--	一般中期票据
18 潞安 MTN001	2018-03-20	2021-03-22	20.00	AAA	AAA	2021-03-22	一般中期票据
17 潞安 MTN003	2017-11-09	2022-11-10	10.00	AAA	AAA	2022-11-10	一般中期票据
17 潞安 MTN001	2017-03-13	2022-03-15	15.00	AAA	AAA	--	一般中期票据

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing

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

网址 (Website): www.lhratings.com | 邮编 (Postal Code): 100022

16 潞安 MTN001	2016-05-11	2021-05-11	15.00	AAA	AAA	--	一般中期票据
13 潞矿债 01/13 潞矿 01	2013-04-25	2023-04-25	30.00	AAA	AAA	--	一般企业债
13 潞矿债 02/13 潞矿 02	2013-04-25	2023-04-25	10.00	AAA	AAA	--	一般企业债

资料来源：联合资信根据公开资料整理

2020 年 8 月 31 日，潞安集团与潞安化工集团有限公司（以下简称“潞安化工集团”）签订《山西潞安矿业（集团）有限责任公司与潞安化工集团有限公司之国有产权无偿划转协议》，主要包括：无偿划转山西潞安集团下属 16 家企业的股权、配套原料煤矿及关联资产；划转基准日为 2019 年 12 月 31 日；按照“人随资产走”的原则妥善安置职工；被划转子公司的债权债务关系，不因划转行为而改变，均由划转后的子公司依法继续享有或承担，被划转分公司的债权债务，由潞安化工集团或其设立的相应分公司享有或承担，划转双方按照省政府及省国资运营公司有关批复文件精神妥善处置债务，被划转子公司涉及的由山西潞安集团担保的负债，变更为由潞安化工集团担保，或由潞安化工集团向山西潞安集团提供反担保；协议生效后 3 个月内，办理被划转标的移交、过户、产权登记、工商变更等交割手续；交割日后，潞安化工集团作为管理主体行使管理职能，承担划转标的涉及企业的安全生产、金融风险、人员安置等相应管理责任。

本次划转涉及的相关资产尚未完成产权过户登记或工商变更登记。本次划转的 16 家企业、配套原料煤矿及关联资产超过公司净资产的 10%，并将导致公司丧失对重要子公司实际控制权。联合资信认为本次无偿划转交易将对公司总资产、净资产、收入及未来经营产生较大的影响。

联合资信将持续关注本次无偿划转资产交易的进展情况、相关债务处置安排及其对公司未来经营影响。

特此公告

联合资信评估有限公司

2020 年 9 月 2 日

