

信用评级公告

联合〔2020〕427号

联合资信评估股份有限公司关于山西潞安矿业（集团）有限责任公司

无偿划转 18 家企业及 1 项煤矿探矿权的关注公告

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 2020 年 10 月 23 日公司发布的《山西潞安矿业（集团）有限责任公司关于无偿划转 18 家企业及 1 项煤矿探矿权的公告》，潞安集团与晋能控股集团有限公司（以下简称“晋能控股”）签订《山西潞安矿业（集团）有限责任公司与晋能控股集团有限公司之国有产权无偿划转协议》，主要内容包括：无偿划转山西潞安集团下属 18 家企业的股权及 1 项煤矿探矿权；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及或有负债，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；左权县高家庄煤矿探矿权按账面值匹配划出方统贷统还的等额负债；被划转子公司涉及的由山西潞安集团担保、质押、抵押的带息负债，变更为由晋能控股或其指定主体担保；协议生效后 1 个月内，办理完成划转标的项下股权类资产、矿业权、涉及的业务及其他一切权利义务交付、转移或变更登记至晋能控股名下的相关交割手续。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 18 家企业及 1 项煤炭探矿权超过本公司净资产的 10%。

联合资信关注此次山西省人民政府国企改革事项，并将保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其存续期债券信用水平可能带来的影响。



特此公告

联合资信评估股份有限公司

2020年10月28日

