

信用评级公告

联合信评〔2019〕278号

联合资信评估有限公司

关于南山集团有限公司筹划重大资产出售的关注公告

受南山集团有限公司（以下简称“南山集团”或“公司”）委托，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其相关债券进行了信用评级。截至2019年12月27日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AAA，“17南山集MTN001”“17南山集MTN002”“18南山集MTN001”“18南山集MTN002”“19南山集MTN001”“19南山集MTN002”的信用等级为AAA，“19南山集CP001”和“19南山集CP002”的信用等级为A-1，评级展望为稳定。

南山集团于2019年12月26日发布了《南山集团有限公司关于筹划重大资产出售的关注公告》（以下简称“公告”）。公告称：公司计划出售、转让航空板块相关资产，包括青岛航空股份有限公司、南山公务机有限公司、山东南山国际飞行有限公司三家公司的股权，南山集团及其关联公司对青岛航空股份有限公司、南山公务机有限公司、山东南山国际飞行有限公司等的关联债权净额，以及公务机两架、青岛南山雅高美爵度假酒店北楼房屋所有权（包含房屋建筑物、机器及电子设备、家具、家装）及其对应土地使用权。截至2018年底，上述资产账面价值合计52.50亿元，占南山集团2018年底总资产的比例为3.95%，净资产的比例为8.22%。交易对手方为青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“青岛城投”）。青岛城投与南山集团及其关联公司于2019年12月23日签署《航空板块收购框架协议》（以下简称“框架协议”）。本次资产出售、转让的交易总价款为68.50亿元。最终的交易价款由交易各方在正式的交易协议中予以确定。上述交易价款的具体支付方式和支付时间，由交易各方签署的《股权转让协议》《债权转让协议》约定。框架协议生效之日起5个工作日内，青岛城投向南山集团转账支付20亿元诚意金，上述诚意金在收购方根据框架协议项下所应签署的《股权转让协议》约定开始支付相关交易价款时予以冲抵。

针对上述重大事项，联合资信已与南山集团取得联系，资产出售、转让事项目前正常进行。本次资产出售、转让事项预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。联合资信将持续与南山集团保持沟通，以便动态分析上述事件对公司和存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

