

信用评级公告

联合〔2021〕6174号

联合资信评估股份有限公司关于 山西煤炭运销集团有限公司资产重组事项的关注公告

受山西煤炭运销集团有限公司（以下简称“公司”或“煤销集团”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其相关债券进行了信用评级。联合资信评定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，相关存续债券见下表。

表1 截至2021年6月底联合资信评定的公司存续债券

债券简称	主体级别	债项级别	发行规模	债券余额	到期兑付日
12 晋煤销债/12 晋煤运	AA	AAA	25 亿元	8.20 亿元	2022/1/18
13 晋煤销债/13 晋煤运	AA	AAA	25 亿元	16.81 亿元	2023/1/28

注：“12 晋煤销债/12 晋煤运”和“13 晋煤销债/13 晋煤运”由晋能控股电力集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

2021年7月2日，公司发布了《山西煤炭运销集团有限公司关于资产重组事项的公告》（以下简称“公告”）。公告称，公司将下列股权无偿划转到山西焦煤集团有限责任公司所属的山煤集团煤业管理有限公司：一、公司持有的山西煤炭运销集团临汾有限公司、山西煤炭运销集团吕梁有限公司的100%股权，以及按照区域性整体原则，长期托管给上述两个公司的县区公司100%股权。二、公司持有的山西煤炭运销集团能源投资开发有限公司41%股权。

截至2020年底，公司经审计的合并净资产为541.86亿元，本次对外无偿划转的标的企业净资产合计为81.40亿元，占公司2020年底合并净资产的15.02%。本次资产重组事项对公司的生产经营、财务状况和偿债能力不会造成重大不利影响。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，公司与晋能控股集团有限公司内部资产重组事项尚未确定，联合资信将持续关注上述事项后续发展，以便动态分析上述事项对公司及其相关存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

