

信用评级公告

联合〔2023〕9443号

联合资信评估股份有限公司

关于内蒙古交通集团有限公司吸收合并他方事项的关注公告

受内蒙古交通集团有限公司（以下简称“公司”，原为内蒙古高速公路集团有限责任公司）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。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA⁺，“19蒙高路MTN001”“19蒙高路MTN002”和“19蒙高路MTN003”的信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。

根据公司近日陆续发布的《内蒙古高速公路集团有限责任公司关于公司名称变更、注册地址变更的公告》《内蒙古交通集团有限公司关于董事、监事变动及修改公司章程的公告》以及《内蒙古交通集团有限公司关于吸收合并他方事项的公告》，公司吸收合并内蒙古公路交通投资发展有限公司（以下简称“内蒙公投”），公司名称变更为内蒙古交通集团有限公司，公司董事、监事成员发生变更，注册资本变更为1000亿元。截至本公告出具日，公司名称以及注册资本变更已完成工商变更，董事和监事等人员已到位主持工作但尚未完成工商变更，吸收合并事项相关产权变更登记事项正在办理中。

内蒙公投主要负责内蒙古自治区内的政府还贷性质的路产运营，相关路产里程以及财务数据见下表1，吸收合并后内蒙公投将注销法人资格，内蒙公投已发行债务融资工具的偿还义务将由公司继续履行，公司成为内蒙古自治区内唯一的高等级收费公路建设和运营主体，区域地位、资产规模和收入规模等均将大幅提升。联合资信将持续关注上述事项的进展情况以及给公司偿债能力等带来的影响。

表1 截至2023年3月底公司以及内蒙公投主要数据情况（单位：公里、万元、亿元、%）

企业名称	收费里程	2022年单公里通行费收入	资产	所有者权益	全部债务资本化比率
公司	3484	144.12	1126.86	233.19	78.76
内蒙公投	6313	63.44	2354.88	803.19	59.52

注：上表中内蒙公投收费里程截至到2022年底

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年九月二十六日

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

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