

信用评级公告

联合〔2024〕11616 号

联合资信评估股份有限公司

关于 2013 年中国航天科技集团公司企业债券（品种二）取消担保措施的 关注公告

受中国航天科技集团有限公司（前身为中国航天科技集团公司，以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

根据联合资信于 2024 年 7 月 30 日出具的《中国航天科技集团有限公司 2024 年跟踪评级报告》，公司个体信用等级为 **aaa**，主体长期信用等级为 **AAA**，评级展望为稳定。公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况如下表所示。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况

债券代码	债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	债券余额	起息日	到期兑付日
1380132.IB	13 航天债 02	AAA/稳定	AAA/稳定	10.00 亿元	2013/03/20	2028/03/20

资料来源：公开资料，联合资信整理

公司于 2024 年 12 月 17 日发布了《关于 2013 年中国航天科技集团公司企业债券（品种二）取消担保措施的公告》，公告显示，公司于 2013 年发行 10 亿元 2013 年中国航天科技集团公司企业债券（品种二）（债券简称：13 航天债 02，以下简称“本期债券”），中国船舶重工集团有限公司（前身为中国船舶重工集团公司，以下简称“中船重工”）为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。按照国务院国资委发布的《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》（国资发财评规〔2021〕75 号）（以下简称“75 号文”）的要求，公司和中船重工作为不存在股权关系的中央国有企业，应严格按照 75 号文要求进行整改。公司收到中国船舶集团有限公司通知，要求取消中船重工对本期债券提供的担保。本期债券于 2024 年 12 月 12 日召开了 2024 年第一次债券持有人会议（以下简称“持有人会议”），会议审议通过了《关于“13 航天债 02”取消担保的议案》，同意中船重工取消对本期债券提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至公告披露日，公司及

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

中船重工已履行了必要的有权机构决议流程，中船重工已取消对本期债券提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，本期债券已无增信措施。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况。公司作为国务院国资委直属特大型中央国有企业，主营业务突出、自主创新能力强，财务弹性良好，综合竞争力和偿债能力极强，本期债券取消担保未对公司信用水平及债券偿付能力产生重大不利影响。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 AAA，维持“13 航天债 02”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年十二月十九日