

信用评级公告

联合〔2025〕156号

联合资信评估股份有限公司关于江西省旅游集团股份有限公司 及重要子公司受到行政监管措施的关注公告

受江西省旅游集团股份有限公司（以下简称“江旅集团”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对江旅集团及其发行的“23 江西旅游 MTN001”进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与江旅集团不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。根据联合资信最近的评级报告，江旅集团个体信用等级为 aa，考虑到作为江西省国资委下属唯一的省属国有控股旅游集团，江旅集团的区域地位较高，在财政资金借款、财政补贴、土地资源获取等方面持续获得政府及股东支持，股东支持提升 1 个子级，江旅集团主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定；江旅集团委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期，“23 江西旅游 MTN001”由江西省信用融资担保集团股份有限公司（以下简称“江西信用担保”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

表 1 截至本公告出具日江旅集团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	上次评级时间	债券余额	到期日
102382639.IB	23 江西旅游 MTN001	AA/稳定	AAA/稳定	2024/06/27	8.00 亿元	2026/09/27

资料来源：公开资料，联合资信整理

2025 年 1 月 3 日，江旅集团发布公告，中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西监管局”）向江旅集团出具了《关于对江西省旅游集团股份有限公司曾少雄、何新跃、石磊、邓雨鸥采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕52 号）（以下简称“警示函”），系由债券“19 江旅 01”“19 江旅 02”发行期间，江旅集团与债券认购方约定并支付债券票息外收益，以及 2021 年末，江旅集团涉及的抵质押资产超过上年末净资产的 20%但未进行信息披露。

2024 年 12 月 27 日，江旅集团发布公告，江西监管局向江旅集团下属企业国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“国旅联合”，2024 年 9 月末江旅集团持有其 19.57%股权，所持股权 30.36%用于质押，证券代码：600358.SH）出具了《关于对国旅文化投资集团股份有限公司采取责令改正措施并对曾少雄、彭承、赵扬、石磊采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕50 号）（以下简称“决定书”），系由国旅联合存在信息披露不规范（包括未披露相关信息以及信息披露不及时、不准确）、财务核算不规范的问题。

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

2023 年末，国旅联合资产总额和所有者权益分别为 5.32 亿元和 1.76 亿元，分别占江旅集团同期末资产总额和所有者权益的 1.50%和 2.93%；2023 年，国旅联合实现营业总收入 5.43 亿元，占江旅集团同期营业总收入的 5.03%，国旅联合和江旅集团利润总额分别为-0.10 亿元和 1.94 亿元。

针对上述事项，联合资信已与江旅集团取得联系并了解相关情况。联合资信认为上述事项对江旅集团信用水平暂未造成重大不利影响。综合评估，联合资信决定维持江旅集团主体长期信用等级为 AA，维持“23 江西旅游 MTN001”债项信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二五年一月九日