

信用评级公告

联合（2025）1781号

联合资信评估股份有限公司关于 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 法定代表人、董事、高级管理人员、财务负责人发生变动的关注公告

受十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司（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。

根据联合资信最近的评级结果，公司个体信用等级为aa⁺，考虑到公司是十堰市重要的基础设施建设、土地开发及国有资产运营主体，在资金注入和政府补助等方面持续获得有力支持，外部支持提升4个子级，公司主体长期信用等级为AA⁺，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（亿元）	兑付日
2180014.IB/152745.SH	21 十堰聚鑫债 01/21 聚鑫 01	AA/稳定	AAA/稳定	2025/02/06	6.00	2028/02/01
102381097.IB	23 十堰聚鑫 MTN001	AA/稳定	AA ⁺ /稳定	2025/02/06	5.00	2026/04/26

注：1. 上表债券均设有投资者回售选择权，到期兑付日为不行权到期日，其中 21 十堰聚鑫债 01/21 聚鑫 01 设有分期偿还本金条款；2. 上表中上次评级时间系联合资信出具不定期跟踪报告时间

资料来源：联合资信根据公开资料整理

中证信用融资担保有限公司（以下简称“中证融担”）对“21 十堰聚鑫债 01/21 聚鑫 01”提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，根据联合资信最新的评级结果，中证融担个体信用等级为aa⁺，考虑到中证融担股东背景很强，在业务拓展、管理、资本补充和风险抵御等方面能够得到股东的较大支持，外部支持提升1个子级，中证融担主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，其担保显著提升了该债券本息的偿付安全性。十堰城市运营集团有限公司（以下简称“城运集团”）对“23 十堰聚鑫 MTN001”提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，根据联合资信最新的评级结果，城运集团个体信用等级为aa⁺，考虑到城运集团作为十堰市重要的基础设施建设、开发和运营主体，在资金注入和政府补助等方面持续获得有力支持，外部支持提升5个子级，城运集团主体长期信用等级为AA⁺，评级展望为稳定，其担保有效提升了该债券本息的偿付安全性。

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

2025年3月19日，公司发布《十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司关于法定代表人、董事、高级管理人员、财务负责人发生变动的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称，因工作调整，公司法定代表人、董事、高级管理人员、财务负责人及信息披露事务负责人发生变动，具体情况如下：根据公司董事会决议，选举张龙波为公司董事长，免去张龙波总经理和信息披露事务负责人职务，同意聘任方戈为总经理并兼任信息披露事务负责人，免去江战国副总经理及财务负责人职务，同意聘任周艳为财务负责人，免去何崇玲副总经理职务，同意聘任朱存波为副总经理；根据职工代表大会会议决议，免去朱存波职工董事职务，选举肖郢为职工董事；根据《股东决定》，委派张龙波、方戈、金彦、江战国为公司董事，免去贺军、张小志公司董事职务，同意张龙波为公司董事长、肖郢为公司职工董事、由总经理方戈担任公司法定代表人。

公告称，本次人员变动为公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无实质影响，对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性不构成影响。截至公司公告出具日，公司章程规定董事会成员7名，目前到位5名，公司将尽快通过选举程序选任新董事，目前董事缺位情况不会对公司董事会的正常召开及决议形成构成实质性影响。

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，认为本次人事变动为公司正常的人事变动，暂未对公司信用水平造成重大影响，并将对上述事项可能给公司经营和管理带来的影响保持关注。综合评估，联合资信确定维持上次评级结果不变，公司个体信用状况为a⁺，外部支持提升子级个数4个，主体长期信用等级为AA⁺，“21十堰聚鑫债01/21聚鑫01”信用等级为AAA，“23十堰聚鑫MTN001”的信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二五年三月二十六日