

信用评级公告

联合〔2023〕11817号

联合资信评估股份有限公司

关于调整盐城市交通投资建设控股集团有限公司主体及相关债项

信用等级的公告

受盐城市交通投资建设控股集团有限公司（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”）对公司主体及“21 盐城交投 MTN001”和“22 盐城交投 MTN001”进行了信用评级。

根据公司最新情况，联合资信决定将公司主体长期信用等级由 AA⁺调整为 AAA，“21 盐城交投 MTN001”和“22 盐城交投 MTN001”信用等级由 AA⁺调整为 AAA，评级展望为稳定。

本次信用等级调整主要考虑了以下因素：

（1）区位优势良好，区域经济实力持续增强。盐城市是江苏省土地面积最大、海岸线最长的地级市，区位优势较强，交通便利。近年来，盐城市经济实力及财政实力持续提升，整体实力非常强。2020—2022 年，盐城市分别实现地区生产总值 5953.4 亿元、6617.4 亿元和 7079.8 亿元，按可比价计算，同比分别增长 3.5%、7.7%和 4.6%。2022 年，盐城市实现一般公共预算收入 453.3 亿元，同口径增长 8.1%。2023 年 1—9 月，盐城市地区生产总值 5302.3 亿元，同比增长 6.0%，经济发展良好。

（2）公司业务布局扩大，区域地位进一步提升。公司作为盐城市主要的交通基础设施建设主体，主要负责盐城市大型交通基础设施的投资建设和经营管理。2023 年 9—11 月，盐城市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“盐城市国资委”）将盐城市灌东经济开发投资有限公司（以下简称“灌东经开”）33.00%股权和盐城市国有资本运营发展有限公司（以下简称“盐城国资运营公司”）51.00%股权无偿划转至公司。其中，盐城国资运营公司主要负责国有资本投资和盐城市主城区国有资产运营管理工作，灌东经开主要负责黄海新区灌东片区的基础设施建设业务。上述公司股权的划入，使得公司职能定位进一步加强，业务布局得以扩大，公司区域地位进一步提升。

（3）公司持续获得政府有力的外部支持，资本实力显著增强，债务负担有所改善。

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

2020—2022 年及 2023 年 1—11 月，公司及下属子公司累计收到盐城市政府各类增资款及项目资本金合计 104.79 亿元。其中，2023 年 9—11 月，盐城市国资委通过无偿划转资产，增加公司资本公积 57.97 亿元，公司资本实力显著增强。同期，公司合计收到政府补贴 4.30 亿元。此外，盐城市人民政府计划继续增加公司注册资本金，公司的资本实力有望进一步提升。

根据公司提供的 2023 年 1—11 月经审计的财务报告，截至 2023 年 11 月底，公司资产总额 975.88 亿元，较上年底增长 26.59%；公司所有者权益 361.50 亿元，较上年底增长 55.31%；公司资产负债率、全部债务资本化比率和长期债务资本化比率分别为 62.96%、60.46%和 51.94%，较上年底分别下降 6.85 个百分点、7.33 个百分点和 7.79 个百分点，债务负担有所改善。

总体看，近三年，盐城市经济及财政实力持续提升，公司外部发展环境持续向好；随着相关股权划转完成，公司区域地位进一步提升、业务布局得以扩大，区域专营优势显著；公司持续获得政府有力的外部支持，资本实力显著增强；同期，公司收入持续增长，且保持较大规模，整体盈利指标表现很强，债务负担有所改善。未来随着盐城市经济稳步发展和公司交通基础设施项目不断投入及国有资产运营业务的开展，公司的经营规模有望保持稳定。

综上，联合资信确定将公司主体长期信用等级由 AA⁺调整为 AAA，“21 盐城交投 MTN001”和“22 盐城交投 MTN001”信用等级由 AA⁺调整为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二三年十二月二十二日