

信用评级公告

联合〔2023〕10665号

联合资信评估股份有限公司关于中煤长江地质集团有限公司 拟出让重要子公司部分股权的关注公告

受中煤长江地质集团有限公司（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”）对公司主体及其相关债券进行了信用评级。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，“22中煤长江MTN001”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

公司于2023年10月30日发布了《中煤长江地质集团有限公司2022年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议议案概要》（以下简称“议案”）。议案称，为落实国务院国有资产监督管理委员会以及公司控股股东中国煤炭地质总局提出的聚焦主责主业要求，稀土冶炼不符合聚焦主业要求，公司拟将其持有的山东南稀金石新材料有限公司（以下简称“南稀金石”）10%股权拟通过进场交易的方式进行出让；截至2023年6月30日，南稀金石资产总额91443.62万元（占公司资产总额的20.8%），所有者权益33861.69万元（占公司所有者权益的15.5%），2023年1—6月南稀金石实现营业收入120836.81万元（占公司营业收入的58.8%），净利润1727.43万元（占公司净利润的24.6%）；本次股权出让后，公司持有南稀金石股权比例由55%降至45%，不再将其并表，预计将对公司营业收入水平产生较大不利影响；本次股权出让事项已在中国煤炭地质总局正式立项。

公司于2023年11月7日发布了《中煤长江地质集团有限公司2022年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议决议公告》（以下简称“公告”）。公告称，议案“同意公司本次股权出让且‘22中煤长江MTN001’按照原发行条款继续存续”获得通过。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解了相关情况。联合资信认为，本次股权出让对公司资产和权益规模产生一定影响，对公司营业收入水平将产生较大影响；但本次股权转让通过进场交易方式进行，将增加公司流动资金；另外，根据公司提供的财务报表，截至2023年6月30日，公司和南稀金石的资产负债率分别为50.33%和63.23%，本次股权出让后公司负债水平有望下降。目前本次股权出让股权过户尚未完成，联合资信将持续关注上述事项进展情况，及时评估并揭示公司主体及存续债券信用水平变化情况。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年十一月十日

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