

信用评级公告

联合〔2023〕577号

联合资信评估股份有限公司

关于山东航空股份有限公司 2022 年度业绩预告、股票可能被终止上市的风险提示、要约收购事项进展的关注公告

受山东航空股份有限公司（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”）对公司及其相关债券进行了信用评级。经联合资信评定，公司主体长期信用等级为 AA，“20 山东航空 MTN001”信用等级为 AA，将公司列入评级观察名单。

2023 年 1 月 31 日，公司发布了《山东航空股份有限公司 2022 年度业绩预告》，根据公司财务部门的初步测算的结果（未经审计机构审计），预计 2022 年公司实现营业收入 70.00 亿元至 86.00 亿元；预计 2022 年归属于上市公司股东的净利润为亏损 62.00 亿元至亏损 76.20 亿元；预计 2022 年末归属于上市公司股东的所有者权益为-71.20 亿元至-85.40 亿元。2022 年公司经营亏损的主要原因为疫情反复、油价高企、人民币贬值等多重因素。

2023 年 1 月 31 日，公司发布了《山东航空股份有限公司股票可能被终止上市的风险提示公告》，根据公司的披露的《山东航空股份有限公司 2022 年业绩预告》，预计公司 2022 年期末净资产为负值，若公司涉及的要约收购事项未在公司 2022 年度报告披露前完成并实现公司主动终止上市之目的，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条及第 9.3.12 条规定，如公司 2022 年度经审计的期末净资产仍为负值，公司应当在 2022 年年度报告披露的同时披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，公司股票于公告后停牌。

2023 年 1 月 31 日，公司发布了《山东航空股份有限公司关于要约收购事项进展公告》，公司涉及的拟议交易相关方已完成对山东航空集团有限公司的尽职调查、审计、评估及国有资产评估备案、交易方案及交易文件磋商、内部决策、交易文件签署工作，已向反垄断主管部门递交了经营者集中申报材料并已收到《经营者集中反垄断审查立案通知书》，反垄断审查正在进行中。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时反映上述事项对公司主体及“20 山东航空 MTN001”的信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年二月二日