

联合资信评估有限公司关于 确认华侨城集团有限公司主体信用等级及相关债项信用等级的 公告

华侨城集团公司（以下简称“华侨城”）于 2018 年 1 月 5 日发布《华侨城集团公司关于改制更名和债务继承的公告》，公告中称：经国务院国有资产监督管理委员会《关于华侨城集团公司改制有关事项的批复》（国资改革【2017】1223 号）批准，华侨城由全民所有制企业改制为有限责任公司（国有独资），改制后名称变更为“华侨城集团有限公司”，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责。

经深圳市市场监督管理局核准，华侨城集团有限公司已办理完成工商登记事项变更手续，并领取了新的《营业执照》。改制后，华侨城的原有业务、资产、资质、债权、债务等全部由华侨城集团有限公司继承。

华侨城目前有 9 支存续期中期票据，均由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级。

表 1 截至 2018 年 1 月底华侨城委托联合资信评级的债券余额

名 称	额 度	存续期	不定期跟踪评 级结果	上次评 级结果
15 华侨城 MTN001	30 亿元	2015/5/28- 2020/5/28-	AAA	AAA
15 华侨城 MTN002	25 亿元	2015/11/10- 2020/11/10	AAA	AAA
16 华侨城 MTN001	30 亿元	2016/4/11- 2021/4/11	AAA	AAA
16 华侨城 MTN002	15 亿元	2016/7/22- 2019/7/22-	AAA	AAA
16 华侨城 MTN003	30 亿元	2016/9/2- 2019/9/2-	AAA	AAA
17 华侨城 MTN001	25 亿元	2017/3/17- 2020/3/17-	AAA	AAA
17 华侨城 MTN002	25 亿元	2017/3/23- 2020/3/23-	AAA	AAA
17 华侨城 MTN003	20 亿元	2017/8/18- 2022/8/18-	AAA	AAA
17 华侨城 MTN004	30 亿元	2017/8/23- 2022/8/23-	AAA	AAA

资料来源：根据公开资料整理

截至 2017 年 9 月底，华侨城资产总额为 2624.62 亿元，所有者权益合计 789.35 亿元（其中少数股东权益 413.91 亿元）；2017 年 1~9 月，公司实现营业收入 431.88 亿元，利润总额 71.38

亿元。

联合资信认为，华侨城集团有限公司名称等内容的变更对其日常经营和所发行的债券付息、兑付不构成重大影响。因此，联合资信确认华侨城集团有限公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持“15 华侨城 MTN001”、“15 华侨城 MTN002”、“16 华侨城 MTN001”、“16 华侨城 MTN002”、“16 华侨城 MTN003”、“17 华侨城 MTN001”、“17 华侨城 MTN002”、“17 华侨城 MTN003”和“17 华侨城 MTN004”的债项信用等级为 AAA。

特此公告。

