

# 信用评级公告

联合〔2021〕2290号

## 联合资信评估股份有限公司关于 中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的 关注公告

受中国化工集团有限公司（以下简称“公司”或“中国化工”）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。联合资信评定公司主体长期信用等级为 AAA，相关存续中期票据的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

表 1 截至 2021 年 4 月 7 日联合资信评定的公司存续债券

| 代码           | 债券名称           | 债券余额（亿元） | 发行日        | 到期日        |
|--------------|----------------|----------|------------|------------|
| 102000821.IB | 20 中化工 MTN009B | 5        | 2020-04-22 | 2025-04-24 |
| 102000237.IB | 20 中化工 MTN004B | 5        | 2020-03-03 | 2025-03-05 |
| 102002155.IB | 20 中化工 MTN011  | 10       | 2020-11-13 | 2023-11-16 |
| 102000820.IB | 20 中化工 MTN009A | 10       | 2020-04-22 | 2023-04-24 |
| 102000726.IB | 20 中化工 MTN008  | 15       | 2020-04-15 | 2023-04-17 |
| 102000412.IB | 20 中化工 MTN006  | 15       | 2020-03-17 | 2023-03-19 |
| 102000236.IB | 20 中化工 MTN004A | 10       | 2020-03-03 | 2023-03-05 |
| 102000187.IB | 20 中化工 MTN003  | 15       | 2020-02-25 | 2023-02-27 |
| 102000131.IB | 20 中化工 MTN002  | 15       | 2020-02-17 | 2023-02-19 |
| 102000030.IB | 20 中化工 MTN001  | 15       | 2020-01-08 | 2023-01-10 |
| 101901366.IB | 19 中化工 MTN005  | 15       | 2019-10-15 | 2022-10-17 |
| 101901168.IB | 19 中化工 MTN003  | 15       | 2019-08-26 | 2022-08-28 |
| 101900843.IB | 19 中化工 MTN002  | 15       | 2019-06-20 | 2022-06-24 |
| 101900397.IB | 19 中化工 MTN001  | 15       | 2019-03-21 | 2022-03-25 |
| 101801336.IB | 18 中化工 MTN004  | 15       | 2018-11-15 | 2021-11-19 |
| 101801147.IB | 18 中化工 MTN003  | 15       | 2018-10-11 | 2021-10-15 |
| 101800371.IB | 18 中化工 MTN002  | 15       | 2018-04-10 | 2021-04-12 |

资料来源：联合资信根据公开资料整理

2021 年 4 月 2 日，公司发布了《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（以下简称“公告”）。公告称，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工实施联合重组，新设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的新公司，中化集团和中国化工整体划入新公司。本次重组后，公司实际控制人未发生变化。



针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，联合资信将持续关注上述事项后续发展，以便动态分析上述事项对公司及其相关存续债券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

2021年4月7日

