

信用评级公告

联合〔2021〕6173号

联合资信评估股份有限公司关于 山西国际电力集团有限公司资产重组事项的关注公告

受山西国际电力集团有限公司（以下简称“公司”或“山西国际电力”）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AA⁺，评级展望为稳定，相关存续债券见下表。

表1 截至2021年6月底联合资信评定的公司存续债券

债券简称	主体级别	债项级别	发行规模	债券余额	到期兑付日
12 晋国电债/PR 晋国电	AA ⁺	AA ⁺	20 亿元	4.39 亿元	2022/5/24
15 晋电 01	AA ⁺	AAA	30 亿元	2.82 亿元	2025/11/27
15 晋电 02	AA ⁺	AAA	10 亿元	0.001 亿元	2025/12/14
17 晋电 01	AA ⁺	AA ⁺	23.90 亿元	23.90 亿元	2022/2/23
17 晋电 05	AA ⁺	AA ⁺	11.10 亿元	11.10 亿元	2022/3/22
20 晋电 Y1	AA ⁺	AAA	5 亿元	5 亿元	2023/11/12

注：“15 晋电 01”“15 晋电 02”和“20 晋电 Y1”由晋能控股电力集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

2021 年 7 月 2 日，公司发布了《山西国际电力集团有限公司关于资产重组事项的公告》（以下简称“公告”）。公告称，山西国际电力所属子公司晋能电力集团有限公司（以下简称“晋能电力集团”）、临汾聚晟能源有限公司（以下简称“临汾聚晟”）拟参与相关资产重组事项。重组方案如下：一、华阳新材料科技集团有限公司以其持有的华润电力（宁武）有限公司 50%股权、冀建投寿阳热电有限责任公司的 30%股权向晋能电力集团增资扩股。二、临汾聚晟将其持有的山西煤炭运销集团临汾矿业投资有限公司 55%股权无偿划转至山煤集团煤业管理有限公司。

截至 2020 年底，公司经审计的合并净资产为 327.40 亿元，本次对外无偿划转的标的企业净资产为 1.25 亿元，占公司 2020 年底合并净资产的 0.38%。本次资产重组事项对公司的生产经营、财务状况和偿债能力不会造成重大不利影响。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，公司参与晋能控股集团有限公司内部资产重组事项尚未确定，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7月9日

