

联合资信评估有限公司关于 下调大连机床集团有限责任公司主体长期信用等级 和存续期债券信用等级的公告

大连机床集团有限责任公司（以下简称“大连机床”）目前由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级的存续债券包括：“15 机床 MTN001”、“16 大机床 MTN001”及“15 机床 CP004”。

2016 年 11 月 21 日，大连机床“15 机床 CP003”应于 2016 年 11 月 19 日（遇节假日延迟至 11 月 21 日）兑付本息，截至到期兑付日日终，由于技术性原因，未能按照约定将“15 机床 CP003”偿付资金按时足额划至托管机构。大连机床于 2016 年 11 月 22 日兑付“15 机床 CP003”全部应付本息，并补足延迟一天的利息。

2016 年 11 月 29 日，根据大连机床发布的《关于子公司银行承兑汇票垫款触发 16 大机床 SCP002 交叉违约条款的公告》和兴业银行股份有限公司发布的《关于大连机床集团有限责任公司子公司银行承兑汇票垫款触发 16 大机床 SCP002 交叉违约条款的公告》，大连机床下属子公司大连机床（数控）股份有限公司存在 14 笔银行承兑汇票垫款，金额 1.39 亿元，垫款日期 2016 年 11 月 3 日至 4 日，截至 2016 年 12 月 1 日，大连机床确认 1.39 亿元承兑汇票垫款尚未妥善解决。

联合资信关注到：目前大连机床债务负担重且债务结构不合理，可用货币资金规模很小，资金周转压力大，业务的正常经营严重依赖外部融资。2016 年 9 月底存货及应收款项合计占流动资产的 70%，应收账款账龄较长；短期债务合计 119 亿元，规模大且存在集中偿付的风险；剩余未使用的银行授信为 3.4 亿元。

针对大连机床目前资金紧张的状况，近期大连市政府、银监局、金融局等有关部门牵头各金融机构多次召开会议，商讨应对措施，协调各家银行保持一致行动。

综合上述因素，联合资信决定将大连机床主体长期信用等级由 AA 调整为 AA⁻，评级展望为稳定，并将存续期债券“15 机床 MTN001”、“16 大机床 MTN001”信用等级由 AA 调整为 AA⁻，维持“15 机床 CP004” A-1 的信用等级。

特此公告。

联合资信评估有限公司

信用评级委员会

2016 年 12 月 2 日