

联合资信评估有限公司关于宝塔石化集团有限公司 重大交易的关注公告

宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”或公司）分别于 2014 年 1 月 29 日和 9 月 26 日发行了宁夏宝塔石化集团有限公司 2014 年度第一期中期票据（“14 宁宝塔 MTN001”，发行额 8 亿元，期限 5 年）、2014 年度第二期中期票据（“14 宁宝塔 MTN002”，发行额 10 亿元，期限 5 年），并委托联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）进行相关信用评级工作。截至目前，宝塔石化主体长期信用级别为 AA，评级展望为稳定，“14 宁宝塔 MTN001”和“14 宁宝塔 MTN002”级别均为 AA。

公司于 2017 年 3 月 17 日发布重大交易公告，交易标的为新疆中核泰盛矿业开发有限公司下属新疆吐鲁番市艾丁湖一区煤矿，煤炭储量共计 449048.27 万吨。公司通过协议转让，获得了博信矿业投资有限公司 51% 股权，实际获得了探矿权 28.05% 的权益，对应价款共计 319080.00 万元。目前，此次重大交易已经宝塔石化股东会审议通过，并在工商部门完成公司股东股权变更。

鉴于宝塔石化此次重大交易涉及煤矿资源储量及交易价款规模较大，或对公司资产结构及未来业务构成及发展战略产生一定影响，联合资信将与公司保持密切沟通，以动态评估此次交易事项对公司及相关存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

联合资信评估有限公司

信用评级委员会

2017 年 3 月 24 日

信用评级委员会

1101030046110