

联合资信评估有限公司关于 将绵阳科技城发展投资（集团）有限公司列入信用评级观察名单的公告

根据绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“绵阳科发”或“公司”）最新征信报告显示，截至2015年11月25日，公司对外担保贷款中存在关注类保证贷款2.47亿元、不良类保证贷款13.82亿元，不良类抵押贷款9.49亿元，关注类抵押贷款0.15亿元。其中，关注类保证贷款系公司为国家开发银行（以下简称“国开行”）以公司控股子公司绵阳久盛科技创业投资有限公司为平台向中小企业发放的委贷，余额24650万元（其中1500万元为保证加抵押贷款，重复计算在抵押类和保证类贷款中），根据国开行管理要求该笔贷款列入关注类，被担保人未出现逾期欠息情况；不良类保证贷款系为四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司（以下简称“好圣公司”）提供担保的贷款，其中94929万元担保方式为抵押加保证，被重复计算在保证类和抵押类中，实际不良贷款总计为138249万元，分别为好圣公司在国开行、招商银行及中国银行取得的94929万元（折合人民币）、21660万元及21660万元贷款。上述三家银行根据其管理要求将全部贷款风险分类等级调整为次级类。

国开行贷款系公司以持有的 921 亩土地资产为好圣公司向国家开发银行四川省分行申请 11 亿元“好圣二期铸造及汽车零部件加工项目”贷款提供抵押担保，并增加提供贷款本息 30%的连带责任担保，好圣公司将二期项目所对应的土地、厂房、机械设备等全部资产抵押给国开行。此外好圣公司将其股份质押给公司作为反担保措施，并由其股东四川波鸿集团有限公司（以下简称“波鸿集团”）承担无限连带责任。该笔贷款的具体期限为 2012 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 23 日，截至目前该笔贷款余额为折合人民币 95025.76 万元，逾期本金为 1863.1 万元，欠息 1341.57 万元。

此外，公司为好圣公司 4.332 亿贷款提供担保，鉴于波鸿集团债务风险事关四川全省金融大局，为支持绵阳汽车产业，助推科技城产业发展，四川省政府金融办协调招商银行成都分行、中国银行四川省分行分别给予好圣公司 2.166 亿元 1 年期流动资金贷款用于归还该笔债券本息。以上两笔贷款的借款期限为 2014 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 23 日，截止目前，贷款本金均未逾期，分别欠息 596.43 万元。

好圣公司和波鸿集团为同一控制人的民营关联企业，其实际控制人经营的所有企业统称为“好圣系”，是以制造业为龙头、以汽车销售服务为支柱、以产业投资为补充的全球化企业，目前主要经营收入来源于汽车零部件制造及汽车销售服务。2014 年来受整体经济下行影响，以及银行对民营企业支持力度的减弱，加上其自身发展过快，导致其资金出现困难。

截至目前，好圣系拟通过债务重组解决债务危机。根据中共绵阳《市常委会第 6 届 141 次会议纪要》精神，由绵阳科发牵头好圣系资产债务重组前期工作。目前，重组涉及的财务审计、资产评估、法律事务和生产经营等前期尽职调查正在开展，国内部分尽职调查现场工作已基本结束，海外部分尽职调查正逐步展开。

针对上述事宜，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）与绵阳科发取得了联系。鉴

于公司被担保企业资金流动性困难、信贷市场出现违约，并且目前资产债务重组结果暂不明确，对绵阳科发的盈利能力和偿债能力的影响程度有待进一步评估。联合资信决定将绵阳科技城投资（集团）有限公司列入信用评级观察名单。观察期间，联合资信将持续跟踪债务重组事件，并与绵阳科发保持沟通，以便全面分析并及时揭示此事件对绵阳科发信用水平以及其存续债券可能带来的影响。

