

信用评级公告

联合〔2024〕9291号

联合资信评估股份有限公司

关于池州建设投资集团有限公司董事变更和 2024 年半年度财务报告更正的关注公告

受池州建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

根据联合资信于 2024 年 7 月 24 日出具的《池州建设投资集团有限公司 2024 年跟踪评级报告》，公司个体信用等级为 a⁺，考虑到公司外部发展环境良好，业务保持明显的区域专营优势，并在资产划拨和政府补助等方面持续获得外部支持，外部支持提升 2 个子级，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见表 1，评级有效期为相关债项存续期。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况

债券代码	债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额	兑付日
101901397.IB	19 池州建设 MTN001	AA/稳定	AA/稳定	2024/07/24	5.00 亿元	2024/10/18
102001998.IB	20 池州建设 MTN001	AA/稳定	AA/稳定	2024/07/24	4.00 亿元	2025/10/27

资料来源：公开资料，联合资信整理

公司于 2024 年 9 月 13 日发布《池州建设投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》（以下简称“变动公告”）。变动公告称，根据中共池州市投资控股集团有限公司委员会文件《关于徐朝前等同志职务任免的通知》（池投控党委〔2024〕38 号）、《关于陈磊磊同志职务的通知》（池建投字〔2024〕70 号），池州市投资控股集团有限公司文件《关于调整建投集团等单位外部董事的通知》（池投控〔2024〕114 号）及公司章程规定，徐朝前任公司董事、董事长及法定代表人；陈磊磊任公司董事、总经理；方前程任公司外部董事；宋春华、陆洲和吴双涛不再担任公司董事职务。变动公告另称，公司上述人事变动后的治理结构符合法律和公司章程的规定，不会对公司正常经营和偿债能力产生影响，不影响公司董事会决议的有效性。截至变动公告发布日，上述董事变更事项尚未

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax):(010)85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

完成工商变更。

公司于 2024 年 9 月 18 日发布《池州建设投资集团有限公司关于 2024 年半年度财务报告更正的公告》（以下简称“更正公告”）。更正公告称，经公司自查，公司 2024 年半年度财务报告中披露有误，故对已披露的《池州建设投资集团有限公司 2024 年半年度财务报告》进行更正。更正公告另称，本次半年度报告更正对公司的财务状况、偿债能力和经营业绩无实质性影响。

表 2 公司 2024 年半年度财务报告更正和债务指标变动情况（单位：亿元）

	一年内到期的非流动负债	流动负债	长期借款	应付债券	长期应付款	非流动负债	短期债务	长期债务	全部债务	短期债务占全部债务比重	资产负债率	全部债务资本化比率	长期债务资本化比率
变更前	3.91	45.49	68.69	10.00	89.15	167.84	3.91	87.25	91.16	4.29%	58.44%	37.54%	36.52%
变更后	10.83	52.41	64.95	7.00	88.97	160.92	10.83	80.51	91.34	11.85%	58.44%	37.58%	34.67%

资料来源：公开资料和公司提供资料，联合资信整理

针对上述重大事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，公司董事变更系正常人事变动；公司 2024 年半年度财务报告更正后，对公司全部债务规模及债务负担影响有限。上述事项暂未对公司信用水平造成重大影响。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 AA，维持上述债项信用等级为 AA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二四年九月二十三日