

信用评级公告

联合〔2021〕3136号

联合资信评估股份有限公司关于“20辽国资 MTN001”增加担保的关注公告

受辽宁省国有资产经营有限公司（以下简称“辽宁国资”或“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“20辽国资 MTN001”进行了信用评级。截至2020年9月24日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA⁺，“20辽国资 MTN001”的信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。

由于公司子公司辽宁时代万恒控股集团有限公司发生到期银行债务违约，根据《辽宁省国有资产经营有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书》关于投资者保护机制的约定，相关事项已触发投资人保护条款。中国建设银行股份有限公司及海通证券股份有限公司作为召集人，定于2021年3月25日召开“20辽国资 MTN001”持有人会议。

“20辽国资 MTN001”持有人会议于2021年3月25日召开，会议表决结果：对“20辽国资 MTN001”提供担保（担保方为辽宁控股（集团）有限责任公司）的条件下，豁免“20辽国资 MTN001”违反交叉保护条款约定。

公司于2021年5月11日公告《关于对辽宁省国有资产经营有限公司2020年度第一期中期票据的担保函》（以下简称“保函”）。根据保函，辽宁控股（集团）有限责任公司（以下简称“辽控集团”或“担保人”）就“20辽国资 MTN001”存续期公司应偿还的人民币肆亿元本金及相应票面利息提供不可撤销的连带责任保证。担保人的保证期间为“20辽国资 MTN001”到期之日起两年。

辽控集团为公司控股股东，持有公司90%股权。截至本公告出具日，联合资信正在收集公司的跟踪评级资料及担保方辽控集团相关资料，并将持续关注公司所属子公司诉讼、仲裁案件进展，与公司保持沟通，及时评估并披露相关事项变动对公司主体及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

