

信用评级公告

联合〔2022〕9774号

联合资信评估股份有限公司关于

晋能控股电力集团有限公司资产无偿划转情况的关注公告

受晋能控股电力集团有限公司（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”）对公司及其相关债券进行了信用评级。根据2022年6月24日出具的定期跟踪评级报告，联合资信确定维持公司主体长期信用等级为AAA，并维持相关存续债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2022年10月21日，公司发布《晋能控股电力集团有限公司关于资产无偿划转情况的公告》称，根据山西省国有资本运营有限公司出具的《关于山西焦煤集团有限责任公司、晋能控股集团煤矿资产专业化重组的通知》（晋国资运营函〔2021〕310号文件）和《关于无偿划转山西煤炭运销集团太原有限公司100%股权有关事宜的通知》（晋国资运营函〔2021〕311号文件），公司拟将下属子公司山西煤炭运销集团临汾有限公司（含县区公司）和山西煤炭运销集团太原有限公司（含县区公司）100%股权无偿划转至山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）的全资子公司山西焦煤集团煤业管理有限公司（以下简称“焦煤管理公司”）。截至公告出具日，上述资产划转已完成工商变更登记。

截至2021年底，上述已划转企业净资产合计66.72亿元，占公司净资产的7.09%；涉及煤炭产能2025万吨/年，占公司煤炭总产能的15.81%；其中在产产能600万吨/年，占公司在产煤炭总产能的7.41%。此外，上述已划转企业的金融机构借款中，公司提供担保的部分由焦煤管理公司向公司提供反担保，待借款到期后，公司将不再对上述已划转企业续贷或新增金融机构借款提供担保。上述已划转企业仍继续承担统贷统还债务，公司享有对应债权，资产划转后，焦煤管理公司代上述已划转企业向公司清偿债务，确保息随本清，并由焦煤集团就该债务清偿承担保证责任。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，目前公司生产经营一切正常，上述资产无偿划转对公司的生产经营、财务状况和偿债能力不会造成重大不利影响。联合资信将持续关注上述事项后续发展，动态评估该事项对公司主体及其相关存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二二年十月二十四日