

信用评级公告

联合〔2023〕9684号

联合资信评估股份有限公司关于 盛京银行股份有限公司重大资产出售事项的关注公告

受盛京银行股份有限公司（以下简称“盛京银行”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对盛京银行及其相关债券进行了信用评级。截至本公告出具日，盛京银行主体长期信用等级为 AA⁺，存续期内经联合资信评级的“22 盛京银行二级资本债 01”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

2023 年 9 月 27 日，盛京银行发布公告称，盛京银行与辽宁资产管理有限公司（以下简称“辽宁资产”）订立资产出售协议，其有条件同意出售而辽宁资产有条件同意购买所出售资产，代价约为人民币 1760 亿元，代价将以辽宁资产（或其指定人士）向盛京银行定向发行专项票据的方式支付，该专项票据初始期限为 15 年（经双方协商可进行延期）或于该债务期限内发行人偿还本金金额为止，本金由辽宁资产（或其指定人士）于到期日一次性偿还，并按照 2.25% 的年利率每年支付利息；所出售资产包括盛京银行持有的若干资产组成的资产包，其中贷款和投资及其他资产分别占比 71.60% 和 28.40%，所出售资产本金及利息账面余额合计约人民币 1837 亿元（扣除减值准备金前），包括本金约人民币 1544 亿元和资产所对应的应收利息约人民币 293 亿元，减值准备金支出约人民币 77 亿元。

针对以上事项，联合资信已与盛京银行取得联系并了解相关情况，盛京银行表示资产出售事项有利于改善其资产质量及进一步优化资产结构，提高抗风险能力，从而进一步促进其可持续高质量发展，上述事项不会对盛京银行业务经营产生重大影响。

根据盛京银行截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月之中期业绩报告，2023 年上半年，盛京银行坚持资产负债转型，优化资产结构，控制负债成本，经营指标稳步提升。截至 2023 年 6 月末，盛京银行资产总额 10951.65 亿元，较上年末增长 1.18%，所有者权益 823.35 亿元。2023 年 1—6 月，盛京银行实现营业收入 71.44

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

亿元，净利润 7.90 亿元。截至 2023 年 6 月末，盛京银行资本充足率 12.40%，一级资本充足率 10.88%，核心一级资本充足率 9.19%，资本保持充足水平；不良贷款率 3.17%，较上年末下降 0.05 个百分点；拨备覆盖率 142.90%，较上年末增加 2.60 个百分点。

联合资信认为，上述重大资产出售事项的完成将有助于盛京银行改善资产质量、优化资产结构，财务表现将有所提升，该事项亦体现了相关政府部门对于盛京银行业务发展及风险处置过程中的大力支持；联合资信将对上述重大资产出售事项保持关注，以便全面分析并及时揭示相关事项可能对盛京银行主体及其存续期债券信用水平带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年九月二十八日